社会福祉法人名　社会福祉法人コスモス

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,372,061,165	1,278,645,375	93,415,790	流動負債	417,264,294	368,322,233	48,942,061
現金預金	796,820,139	714,586,024	82,234,115	事業未払金	3,601,711	3,983,599	△381,888
事業未収金	489,758,306	479,366,290	10,392,016	その他の未払金	46,761,401	50,001,523	△3,240,122
未収金	27,567,889	29,143,088	△1,575,199	1年以内返済予定設備資金借入金	57,972,082	57,499,372	472,710
未収補助金	22,636,416	27,321,981	△4,685,565	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,080,000	13,080,000	
商品・製品	1,814,825	1,565,795	249,030	1年以内返済予定リース債務	4,558,308	6,378,432	△1,820,124
仕掛品	1,111,776	714,263	397,513	1年以内支払予定長期未払金	516,544	1,951,776	△1,435,232
原材料	729,692	636,965	92,727	未払費用	169,901,680	143,740,400	26,161,280
立替金	11,934,101	10,079,010	1,855,091	預り金	9,835,858	9,077,571	758,287
前払金	878,698		878,698	職員預り金	36,592,344	10,808,456	25,783,888
前払費用	14,031,790	15,173,011	△1,141,221	前受金	11,382,322	9,171,420	2,210,902
短期貸付金	12,212	349,193	△336,981	仮受金	36,000		36,000
仮払金	4,517,898		4,517,898	賞与引当金	63,026,044	62,629,684	396,360
徴収不能引当金	△338,577	△290,245	△48,332	固定負債	1,006,028,990	1,051,382,764	△45,353,774
その他の流動資産	586,000		586,000	設備資金借入金	758,414,000	816,386,082	△57,972,082
固定資産	4,847,727,264	4,843,368,510	4,358,754	長期運営資金借入金	10,900,000	23,980,000	△13,080,000
基本財産	3,338,690,629	3,335,194,194	3,496,435	リース債務	12,716,150	7,087,358	5,628,792
土地	2,045,325,286	2,045,325,286		退職給付引当金	223,998,840	202,902,180	21,096,660
建物	2,785,057,883	2,696,871,328	88,186,555	長期未払金		1,027,144	△1,027,144
減価償却累計額	△1,491,692,540	△1,407,002,420	△84,690,120	負債の部合計	1,423,293,284	1,419,704,997	3,588,287
その他の固定資産	1,509,036,635	1,508,174,316	862,319	純資産の部			
土地	61,745,200		61,745,200	基本金	1,717,152,714	1,717,152,714	
建物	893,379,936	847,528,630	45,851,306	国庫補助金等特別積立金	690,274,288	740,879,538	△50,605,250
減価償却累計額(建物)	△422,864,820	△386,202,817	△36,662,003				
構築物	164,983,520	128,839,922	36,143,598				
減価償却累計額(構築物)	△92,442,624	△83,979,058	△8,463,566	その他の積立金	608,259,167	503,049,167	105,210,000
機械及び装置	26,409,180	27,774,960	△1,365,780	施設整備等積立金	499,615,358	408,915,358	90,700,000
減価償却累計額(機械及び装置)	△24,997,823	△25,730,297	732,474	人件費積立金	34,500,000	24,500,000	10,000,000
車輌運搬具	174,833,710	174,049,607	784,103	修繕積立金	33,892,000	33,892,000	
減価償却累計額(車輌運搬具)	△156,773,381	△150,643,932	△6,129,449	備品購入等積立金	9,000,000	9,000,000	
器具及び備品	303,373,524	274,338,685	29,034,839	工賃変動積立金	18,317,894	14,627,894	3,690,000
減価償却累計額(器具及び備品)	△230,706,609	△213,728,988	△16,977,621	設備等整備積立金	12,933,915	12,113,915	820,000
建設仮勘定	3,957,500	220,039,300	△216,081,800	次期繰越活動増減差額	1,780,808,976	1,741,227,469	39,581,507
有形リース資産	37,319,040	53,065,440	△15,746,400	（うち当期活動増減差額）	144,791,507	218,495,117	△73,703,610
減価償却累計額(ﾘｰｽ)	△30,273,382	△39,641,350	9,367,968				
権利	23,466,053	23,332,431	133,622				
ソフトウェア	10,590,434		10,590,434				
退職給付引当資産	139,466,160	134,307,120	5,159,040				
施設整備等積立資産	499,615,358	408,915,358	90,700,000				
人件費積立資産	34,500,000	24,500,000	10,000,000				
修繕積立資産	33,892,000	33,892,000					
備品購入積立資産	9,000,000	9,000,000					
工賃変動積立資産	18,317,894	14,627,894	3,690,000				
設備等整備積立資産	12,933,915	12,113,915	820,000				
差入保証金	6,928,800	7,456,800	△528,000				
長期前払費用	9,485,280	13,465,566	△3,980,286				
その他の固定資産	2,897,770	853,130	2,044,640	純資産の部合計	4,796,495,145	4,702,308,888	94,186,257
資産の部合計	6,219,788,429	6,122,013,885	97,774,544	負債及び純資産の部合計	6,219,788,429	6,122,013,885	97,774,544