

法人名	社会福祉法人 コスモ福祉会
施設名	社会福祉法人コスモ福祉会
会計単位名	社会福祉法人コスモ福祉会

# 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	163,530,331	414,725,361	△251,195,030	011 流動負債	74,045,470	371,965,139	△297,919,669
01 現金預金	56,489,889	24,451,255	32,038,634	02 事業未払金	17,664,191	7,467,892	10,196,299
01 現金	165,498	41,632	123,866	06 1年以内返済予定設備資金借入金	31,380,000	18,948,000	12,432,000
02 小口現金	165,498	41,632	123,866	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,964,000	16,344,000	4,620,000
02 預金	56,324,391	24,409,623	31,914,768	14 預り金	113,243	50,958	62,285
01 東邦(本部)	42,094,721	6,860,625	35,234,096	15 職員預り金	3,924,036	2,912,439	1,011,597
02 常陽	11,627,096	14,524,621	△2,897,525	01 源泉所得税	355,550	325,682	29,868
03 ゆうちよ	1,824,874	3,024,377	△1,199,503	02 社会保険料	3,199,986	2,557,857	642,129
04 東邦(特養)	3,003		3,003	03 住民税	368,500	28,900	339,600
06 東邦(デイ)	26,262		26,262	22 その他の流動負債		326,241,850	△326,241,850
08 東邦(初任者研修)	748,435		748,435				
03 事業未収金	90,274,058	63,955,458	26,318,600				
01 国保連合会	72,906,366	63,955,458	8,950,908				
02 利用者負担金	16,642,748		16,642,748				
03 利用者立替分	724,944		724,944				
04 未収金	16,672,977		16,672,977				
15 立替金	93,407	47,218	46,189				
24 仮払金		29,580	△29,580				
25 その他の流動資産		326,241,850	△326,241,850				
002 固定資産	1,436,351,885	1,337,207,927	99,143,958	012 固定負債	1,062,011,000	950,708,000	111,303,000
001 基本財産	1,343,133,883	1,251,218,905	91,914,978	01 設備資金借入金	990,484,000	877,052,000	113,432,000
01 土地	130,735,039	112,629,600	18,105,439	02 長期運営資金借入金	71,527,000	73,656,000	△2,129,000
02 建物	1,212,398,844	1,138,589,305	73,809,539	負債の部合計	1,136,056,470	1,322,673,139	△186,616,669
002 その他の固定資産	93,218,002	85,989,022	7,228,980				
03 構築物	37,864,815	22,147,105	15,717,710	純資産の部			
05 車輛運搬具	11,656,809	14,382,245	△2,725,436	013 基本金	364,274,573	212,629,600	151,644,973
06 器具及び備品	31,689,682	36,261,164	△4,571,482	01 第一号基本金	342,959,573	212,629,600	130,329,973
09 権利	2,777,222	1,217,706	1,559,516	02 第二号基本金	21,315,000		21,315,000
10 ソフトウェア	9,229,474	11,980,802	△2,751,328	014 国庫補助金等特別積立金	302,480,248	314,714,376	△12,234,128
				016 次期繰越活動増減差額	△202,929,075	△98,083,827	△104,845,248
				02 (うち当期活動増減差額)	△106,144,689	△203,904,949	97,760,260
資産の部合計	1,599,882,216	1,751,933,288	△152,051,072	純資産の部合計	463,825,746	429,260,149	34,565,597
				負債及び純資産の部合計	1,599,882,216	1,751,933,288	△152,051,072