

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27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	414,725,361	554,064,880	△139,339,519	011 流動負債	371,965,139	1,014,404,408	△642,439,269
01 現金預金	24,451,255	472,764,880	△448,313,625	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 事業未払金	7,467,892		7,467,892
03 事業未収金	63,955,458		63,955,458	03 その他の未払金		469,404,408	△469,404,408
04 未収金				04 支払手形			
05 未収補助金		81,300,000	△81,300,000	05 役員等短期借入金			
06 未収収益				06 1年以内返済予定 設備資金借入金	18,948,000	545,000,000	△526,052,000
07 受取手形				07 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	16,344,000		16,344,000
08 貯蔵品				08 1年以内返済予定 リース債務			
09 医薬品				09 1年以内返済予定 役員等長期借入金			
10 診療・療養費等材料				12 1年以内支払予定 長期未払金			
11 給食用材料				13 未払費用			
12 商品・製品				14 預り金	50,958		50,958
13 仕掛品				15 職員預り金	2,912,439		2,912,439
14 原材料				16 前受金			
15 立替金				17 前受収益			
16 前払金	47,218		47,218	20 仮受金			
17 前払費用				21 賞与引当金			
18 1年以内回収予定 長期貸付金				22 その他の流動負債	326,241,850		326,241,850
21 短期貸付金							
24 仮払金							
25 その他の流動資産	29,580		29,580				
26 徴収不能引当金	326,241,850		326,241,850				
002 固定資産	1,337,207,927	832,660,650	504,547,277	012 固定負債	950,708,000	90,000,000	860,708,000
01 基本財産	1,251,218,905		1,251,218,905	01 設備資金借入金	877,052,000		877,052,000
01 土地	112,629,600		112,629,600	02 長期運営資金借入金	73,656,000	90,000,000	△16,344,000
02 建物	1,138,589,305		1,138,589,305	03 リース債務			
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				07 退職給付引当金			
002 その他の固定資産	85,989,022	832,660,650	△746,671,628	08 長期未払金			
01 土地		108,955,500	△108,955,500	09 長期預り金			
02 建物				10 その他の固定負債			
03 構築物	22,147,105		22,147,105				
04 機械及び装置				負債の部合計	1,322,673,139	1,104,404,408	218,268,731
05 車輛運搬具	14,382,245		14,382,245	純資産の部			
06 器具及び備品	36,261,164		36,261,164	013 基本金	212,629,600	100,000,000	112,629,600
07 建設仮勘定		722,400,000	△722,400,000	01 第一号基本金	212,629,600	100,000,000	112,629,600
08 有形リース資産				02 第二号基本金			
09 権利	1,217,706	1,305,150	△87,444	03 第三号基本金			
10 ソフトウェア	11,980,802		11,980,802	014 国庫補助金等特別積立金	314,714,376	76,500,000	238,214,376
11 無形リース資産				015 その他の積立金			
				01 その他の積立金			

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27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
12 投資有価証券				016 次期繰越活動増減差額	△98,083,827	105,821,122	△203,904,949
13 長期貸付金				02 (うち当期活動増減差額)	△203,904,949	105,821,122	△309,726,071
16 退職給付引当資産							
17 長期預り金積立資産							
18 その他の積立資産							
19 差入保証金							
20 長期前払費用							
21 その他の固定資産							
				純資産の部合計	429,260,149	282,321,122	146,939,027
資産の部合計	1,751,933,288	1,386,725,530	365,207,758	負債及び純資産の部合計	1,751,933,288	1,386,725,530	365,207,758