

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29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	221,137,126	163,530,331	57,606,795	011 流動負債	99,426,920	74,045,470	25,381,450
01 現金預金	123,330,059	56,489,889	66,840,170	02 事業未払金	9,035,432	17,664,191	△8,628,759
03 事業未収金	96,730,253	90,274,058	6,456,195	06 1年以内返済予定設備資金借入金	44,872,000	31,380,000	13,492,000
04 未収金		16,672,977	△16,672,977	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,084,000	20,964,000	9,120,000
05 未収補助金	927,000		927,000	14 預り金	99,456	113,243	△13,787
15 立替金	149,814	93,407	56,407	15 職員預り金	4,238,732	3,924,036	314,696
				20 仮受金	7,300		7,300
				21 賞与引当金	11,090,000		11,090,000
002 固定資産	1,376,524,022	1,436,351,885	△59,827,863	012 固定負債	986,731,000	1,062,011,000	△75,280,000
001 基本財産	1,298,291,361	1,343,133,883	△44,842,522	01 設備資金借入金	913,476,000	990,484,000	△77,008,000
01 土地	130,735,039	130,735,039		02 長期運営資金借入金	73,255,000	71,527,000	1,728,000
02 建物	1,167,556,322	1,212,398,844	△44,842,522	負債の部合計	1,086,157,920	1,136,056,470	△49,898,550
002 その他の固定資産	78,232,661	93,218,002	△14,985,341	純資産の部			
03 構築物	33,750,654	37,864,815	△4,114,161	013 基本金	381,326,573	364,274,573	17,052,000
05 車輛運搬具	8,931,369	11,656,809	△2,725,440	01 第一号基本金	342,959,573	342,959,573	
06 器具及び備品	26,545,974	31,689,682	△5,143,708	02 第二号基本金	38,367,000	21,315,000	17,052,000
09 権利	2,546,569	2,777,222	△230,653	014 国庫補助金等特別積立金	292,038,320	302,480,248	△10,441,928
ソフトウェア	6,458,095	9,229,474	△2,771,379	016 次期繰越活動増減差額	△161,861,665	△202,929,075	41,067,410
				02 (うち当期活動増減差額)	41,067,410	△106,144,689	147,212,099
				純資産の部合計	511,503,228	463,825,746	47,677,482
資産の部合計	1,597,661,148	1,599,882,216	△2,221,068	負債及び純資産の部合計	1,597,661,148	1,599,882,216	△2,221,068