

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人コスモス福祉会

(単位:円)

資 産 部	の 部			負 債 部	の 部		
	勘 定 科 目	当年度末	前年度末		増 減	勘 定 科 目	当年度末
流動資産	1,235,044,241	1,197,335,470	37,708,771	流動負債	118,961,497	103,571,375	15,390,122
現金預金	1,007,944,272	1,002,309,457	5,634,815	短期運営資金借入金			
現金	2,154,799	2,631,235	△ 476,436	事業未払金	564,363	14,167,712	△ 13,603,349
預金	1,005,789,473	999,678,222	6,111,251	その他の未払金	28,119,322	8,293,970	19,825,352
有価証券				支払手形			
事業未収金	168,647,160	153,405,508	15,241,652	役員等短期借入金			
未収金	14,932,553	19,517,962	△ 4,585,409	1年以内返済予定設備資金借入金	5,740,000	5,740,000	0
未収補助金	21,264,291	5,623,820	15,640,471	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益	34,647	20,108	14,539	1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用	78,885,208	69,753,253	9,131,955
診療・療養費等材料				預り金	4,576,254	4,324,150	252,104
給食用材料				職員預り金	818,592	1,135,290	△ 316,698
商品・製品	1,694,602	1,687,974	6,628	前受金			
仕掛品				前受収益	108,500	86,000	22,500
原材料				仮受金	30,158		30,158
立替金	10,467,121	2,194,713	8,272,408	賞与引当金			
前払金	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	未払法人税等	119,100	71,000	48,100
前払費用	8,679,595	10,195,928	△ 1,516,333	その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金	1,380,000	1,380,000	0	固定負債	62,754,270	64,448,770	△ 1,694,500
短期貸付金				設備資金借入金	25,980,000	31,720,000	△ 5,740,000
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	2,022,314,797	1,935,235,257	87,079,540	退職給付引当金	36,774,270	32,728,770	4,045,500
基本財産	1,119,261,132	1,156,327,618	△ 37,066,486	長期未払金			
土地	239,490,144	239,490,144	0	長期預り金			
建物	1,324,701,388	1,324,701,388	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	△ 445,930,400	△ 408,863,914	△ 37,066,486	負債の部合計	181,715,767	168,020,145	13,695,622
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券				基本金	221,168,376	211,368,376	9,800,000
その他の固定資産	903,053,665	778,907,639	124,146,026	国庫補助金等特別積立金	636,106,233	651,166,205	△ 15,059,972
土地	81,688,560	69,474,649	12,213,911	その他の積立金	502,300,000	502,300,000	0
建物	136,536,244	1,700,000	134,836,244	人件費積立金			
構築物	35,375,711	35,159,711	216,000	修繕積立金	2,300,000	2,300,000	0
機械及び装置	258,073,963	256,159,363	1,914,600	備品等購入積立金	100,000,000	100,000,000	0
車両運搬具	127,688,312	124,809,912	2,878,400	施設整備等積立金	400,000,000	400,000,000	0
器具及び備品	38,648,891	36,715,603	1,933,288	工資変動積立金			
建設仮勘定		3,927,880	△ 3,927,880	設備等整備積立金			
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 329,695,552	△ 301,825,912	△ 27,869,640	次期繰越活動増減差額	1,716,068,662	1,599,716,001	116,352,661
権利	188,290	188,290	0	(うち当期活動増減差額)	116,352,661	155,999,944	△ 39,647,283
ソフトウェア	400,042	491,400	△ 91,358				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金	13,460,000	14,840,000	△ 1,380,000				
退職給付引当資産	36,774,270	32,728,770	4,045,500				
長期預り金積立資産							
積立資産	502,300,000	502,300,000	0				
人件費積立資産							
修繕積立資産	2,300,000	2,300,000	0				
備品等購入積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
施設整備等積立資産	400,000,000	400,000,000	0				
工資変動積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	1,614,934	2,237,973	△ 623,039				
その他の固定資産							
資産の部合計	3,257,359,038	3,132,570,727	124,788,311	純資産の部合計	3,075,643,271	2,964,550,582	111,092,689
				負債及び純資産の部合計	3,257,359,038	3,132,570,727	124,788,311