貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人　コスモ

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,600,863	60,947,043	△ 346,180
現金預金	56,722,900	58,040,964	△ 1,318,064
未収補助金	3,625,863	2,653,979	971,884
前払費用	252,100	252,100	0
固定資産	393,408,926	413,108,910	△ 19,699,984
基本財産	381,941,377	404,059,938	△ 22,118,561
土地	35,620,000	35,620,000	0
建物	330,317,985	339,799,422	△ 9,481,437
その他基本財産	16,003,392	28,640,516	△ 12,637,124
その他の固定資産	11,467,549	9,048,972	2,418,577
構築物	2,584,316	3,083,941	△ 499,625
車輌運搬具	3,278,846	1,265,735	2,013,111
器具及び備品	5,196,217	4,039,026	1,157,191
長期前払費用	282,300	534,400	△ 252,100
その他の固定資産	125,870	125,870	0
資産の部合計	454,009,789	474,055,953	△ 20,046,164
流動負債	10,953,375	9,670,826	1,282,549
事業未払金	3,872,510	3,566,619	305,891
1年以内返済予定設備資金借入金	4,900,000	4,900,000	0
預り金	16,336	16,336	0
職員預り金	225,529	221,011	4,518
賞与引当金	1,939,000	966,860	972,140
固定負債	19,600,000	24,500,000	△ 4,900,000
設備資金借入金	19,600,000	24,500,000	△ 4,900,000
負債の部合計	30,553,375	34,170,826	△ 3,617,451
基本金	48,657,000	48,657,000	0
国庫補助金等特別積立金	308,800,732	328,691,483	△ 19,890,751
次期繰越活動増減差額	65,998,682	62,536,644	3,462,038
(うち当期活動増減差額)	3,462,038	9,108,690	△ 5,646,652
純資産の部合計	423,456,414	439,885,127	△ 16,428,713
負債及び純資産の部合計	454,009,789	474,055,953	△ 20,046,164