

貸借対照表

社会福祉法人 コスモ

平成31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	62,454,722	60,600,863	1,853,859
現金預金	57,460,653	56,722,900	737,753
未収補助金	4,741,969	3,625,863	1,116,106
前払費用	252,100	252,100	0
固定資産	375,871,105	393,408,926	△ 17,537,821
基本財産	365,713,804	381,941,377	△ 16,227,573
土地建物	35,620,000	35,620,000	0
その他基本財産	320,836,548	330,317,985	△ 9,481,437
その他の固定資産	9,257,256	16,003,392	△ 6,746,136
構築物	10,157,301	11,467,549	△ 1,310,248
構築物	2,105,389	2,584,316	△ 478,927
車両運搬具	2,614,457	3,278,846	△ 664,389
器具及び備品	5,281,385	5,196,217	85,168
長期前払費用	30,200	282,300	△ 252,100
その他の固定資産	125,870	125,870	0
資産の部合計	438,325,827	454,009,789	△ 15,683,962
流動負債	11,449,535	10,953,375	496,160
事業未払金	4,210,070	3,872,510	337,560
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	256,129	225,529	30,600
賞与引当金	2,067,000	1,939,000	128,000
固定負債	14,700,000	19,600,000	△ 4,900,000
設備資金借入金	14,700,000	19,600,000	△ 4,900,000
負債の部合計	26,149,535	30,553,375	△ 4,403,840
基本金	48,657,000	48,657,000	0
国庫補助金等特別積立金	293,943,650	308,800,732	△ 14,857,082
次期繰越活動増減差額	69,575,642	65,998,682	3,576,960
(うち当期活動増減差額)	3,576,960	3,462,038	114,922
純資産の部合計	412,176,292	423,456,414	△ 11,280,122
負債及び純資産の部合計	438,325,827	454,009,789	△ 15,683,962