

社会福祉法人名 社会福祉法人郡山コスモス会
 事業所名 _____

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	174,453,654	187,136,391	-12,682,737	流動負債	19,339,504	21,709,661	-2,370,157
現金預金	130,523,106	145,539,901	-15,016,795	事業未払金	7,641,890	7,832,382	-190,492
事業未収金	40,649,788	39,808,125	841,663	未払費用	9,562,312	9,490,667	71,645
未収金	852,000	782,012	69,988	預り金	660,000	677,358	-17,358
原材料	1,555,084		1,555,084	職員預り金	1,475,302	3,709,254	-2,233,952
立替金	115,376	272,674	-157,298	固定負債	189,688,710	169,782,460	19,906,250
前払費用	758,300	733,679	24,621	設備資金借入金	172,988,000	133,848,000	39,140,000
固定資産	488,039,768	459,937,728	28,102,040	退職給付引当金	16,700,710	35,934,460	-19,233,750
基本財産	431,095,476	404,961,016	26,134,460	負債の部合計	209,028,214	191,492,121	17,536,093
土地	203,967,869	168,615,260	35,352,609	純資産の部			
建物	443,745,803	437,384,419	6,361,384	基本金	47,678,410	47,678,410	
減価償却累計額 △	216,618,196	201,038,663	15,579,533	基本金	47,678,410	47,678,410	
その他の固定資産	56,944,292	54,976,712	1,967,580	国庫補助金等特別積立金	45,155,551	49,791,883	-4,636,332
建物	313,000	313,000		国庫補助金等特別積立金	45,155,551	49,791,883	-4,636,332
構築物	4,789,840	4,789,840		次期繰越活動増減差額	360,631,247	358,111,705	2,519,542
車両運搬具	31,648,220	28,898,550	2,749,670	次期繰越活動増減差額	360,631,247	358,111,705	2,519,542
器具及び備品	32,016,294	28,261,094	3,755,200	(うち当期活動増減差額)	2,519,542	8,126,782	-5,607,240
建設仮勘定	19,857,854		19,857,854				
減価償却累計額 △	51,879,786	46,384,552	5,495,234				
権利	313,320	313,320					
退職給付引当資産	16,700,710		16,700,710				
長期前払費用	333,840		333,840				
その他の固定資産	2,850,000	38,784,460	-35,934,460	純資産の部合計	453,465,208	455,581,998	-2,116,790
出資金	1,000	1,000		負債及び純資産の部合計	662,493,422	647,074,119	15,419,303
資産の部合計	662,493,422	647,074,119	15,419,303				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額