

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 6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
流动資産	187,136,391	176,399,173	10,737,218	流动負債	21,709,661	18,129,068	3,580,593
現金預金	145,539,901	135,493,672	10,046,229	事業未払金	7,832,382	7,952,380	-119,998
事業未収金	39,808,125	38,731,891	1,076,234	未払費用	9,490,667	8,462,866	1,027,801
未収金	782,012	1,177,553	-395,541	預り金	677,358	580,000	97,358
立替金	272,674	264,977	7,697	職員預り金	3,709,254	1,133,822	2,575,432
前払費用	733,679	731,080	2,599	固定負債	169,782,460	165,785,008	3,997,452
固定資産	459,937,728	459,476,223	461,505	設備資金借入金	133,848,000	132,188,000	1,660,000
基本財産	404,961,016	404,435,213	525,803	退職給付引当金	35,934,460	33,597,008	2,337,452
土地	168,615,260	159,576,410	9,038,850	負債の部合計	191,492,121	183,914,076	7,578,045
建物	437,384,419	432,053,929	5,330,490	純資産の部			
減価償却累計額 △	201,038,663	187,195,126	13,843,537	基本金	47,678,410	47,678,410	0
その他の固定資産	54,976,712	55,041,010	-64,298	基本金	47,678,410	47,678,410	0
建物	313,000	313,000	0	国庫補助金等特別積立金	49,791,883	54,297,987	-4,506,104
構築物	4,789,840	4,789,840	0	国庫補助金等特別積立金	49,791,883	54,297,987	-4,506,104
車輌運搬具	28,898,550	27,646,140	1,252,410	次期繰越活動増減差額	358,111,705	349,984,923	8,126,782
器具及び備品	28,261,094	27,340,594	920,500	次期繰越活動増減差額	358,111,705	349,984,923	8,126,782
減価償却累計額 △	46,384,552	41,809,892	4,574,660	(うち当期活動増減差額)	8,126,782	3,001,620	5,125,162
権利	313,320	313,320	0				
その他の固定資産	38,784,460	36,447,008	2,337,452				
出資金	1,000	1,000	0	純資産の部合計	455,581,998	451,961,320	3,620,678
資産の部合計	647,074,119	635,875,396	11,198,723	負債及び純資産の部合計	647,074,119	635,875,396	11,198,723

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額