

コスモス作業所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03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	27,286,073	32,365,194	△5,079,121	流動負債	9,598,012	9,543,633	54,379
現金預金	11,645,959	14,023,135	△2,377,176	事業未払金	5,271,862	5,762,625	△490,763
事業未収金	11,573,834	13,072,635	△1,498,801	1年以内返済予定設備資金	1,500,000	1,500,000	0
給食用材料	91,000	91,000	0	借入金			
商品・製品	1,746,228	2,334,860	△588,632	預り金	1,472,293	1,381,343	90,950
原材料	2,229,052	2,843,564	△614,512	職員預り金	1,353,857	899,665	454,192
前払金	0	0	0				
固定資産	120,084,942	124,746,588	△4,661,646	固定負債	6,693,150	7,554,475	△861,325
基本財産	93,534,545	96,319,511	△2,784,966	設備資金借入金	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
建物	83,534,545	86,319,511	△2,784,966	退職給付引当金	5,193,150	4,554,475	638,675
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	16,291,162	17,098,108	△806,946
その他の固定資産	26,550,397	28,427,077	△1,876,680	純資産の部			
構築物	8,637,046	9,743,570	△1,106,524	基本金	77,790,379	77,790,379	0
車輛運搬具	10	308,658	△308,648	基本金	77,790,379	77,790,379	0
器具及び備品	1,257,291	2,006,649	△749,358	国庫補助金等特別積立金	11,066,281	12,279,778	△1,213,497
退職給付引当資産	4,456,050	4,018,200	437,850	国庫補助金等特別積立金	11,066,281	12,279,778	△1,213,497
施設設備等積立資産	11,700,000	11,700,000	0	その他の積立金	11,700,000	11,850,000	△150,000
工賃積立資産	0	150,000	△150,000	施設設備等積立金	11,700,000	11,700,000	0
差入保証金	500,000	500,000	0	工賃積立金	0	150,000	△150,000
				次期繰越活動増減差額	30,523,193	38,093,517	△7,570,324
				(うち当期活動増減差額)	△7,720,324	△2,077,030	△5,643,294
				純資産の部合計	131,079,853	140,013,674	△8,933,821
資産の部合計	147,371,015	157,111,782	△9,740,767	負債及び純資産の部合計	147,371,015	157,111,782	△9,740,767

ホーム水尻拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03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	6,621,030	8,498,477	△1,877,447	流動負債	1,580,288	1,235,515	344,773
現金預金	5,228,250	6,933,587	△1,705,337	事業未払金	867,856	645,366	222,490
事業未収金	1,392,780	1,564,890	△172,110	預り金	277,499	277,499	0
				職員預り金	434,933	312,650	122,283
固定資産	20,115,304	20,883,144	△767,840	固定負債	334,800	306,000	28,800
基本財産	19,302,026	20,104,364	△802,338	退職給付引当金	334,800	306,000	28,800
建物	19,302,026	20,104,364	△802,338	負債の部合計	1,915,088	1,541,515	373,573
その他の固定資産	813,278	778,780	34,498	純 資 産 の 部			
器具及び備品	187,328	226,180	△38,852	国庫補助金等特別積立金	12,341,342	12,854,341	△512,999
退職給付引当資産	625,950	552,600	73,350	国庫補助金等特別積立金	12,341,342	12,854,341	△512,999
				次期繰越活動増減差額	12,479,904	14,985,765	△2,505,861
				(うち当期活動増減差額)	△2,505,861	1,156,963	△3,662,824
				純資産の部合計	24,821,246	27,840,106	△3,018,860
資産の部合計	26,736,334	29,381,621	△2,645,287	負債及び純資産の部合計	26,736,334	29,381,621	△2,645,287