

# 平成24年度決算報告書

【コスモセンター 全体】

## 財産目録

平成25年3月31日現在

資産の部		負債の部	
1 流動資産	436,962,114	1 流動負債	49,729,041
2 固定資産	1,759,043,996	2 固定負債	263,454,762
(1) 基本財産	1,612,645,552		
(2) その他の固定資産	146,398,444		
		負債合計	313,183,803
資産合計	2,196,006,110	差引純財産	1,882,822,307

## 貸借対照表

平成25年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	436,962,114	流動負債	49,729,041
現金預金	311,171,681	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	未払金	40,525,061
未収金	122,951,109	預り金	9,203,980
立替金	527,425	前受金	0
前払金	1,891,930	仮受金	0
短期貸付金	0	固定負債	263,454,762
仮払金	419,969	設備資金借入金	179,542,782
固定資産	1,759,043,996	長期運営資金借入金	0
基本財産	1,612,645,552	長期預り金	51,443,980
その他の固定資産	146,398,444	退職給与引当金	32,468,000
		基本金	894,875,000
		国庫補助金等特別積立金	607,534,247
		その他の積立金	165,979,909
		次期繰越活動収支差額	214,433,151
		純資産の部合計	1,882,822,307
資産の部合計	2,196,006,110	負債及び純資産の部合計	2,196,006,110

## 事業活動収支計算書

平成25年3月31日現在

勘定科目		金額	勘定科目		金額				
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	662,337,350	特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	127,000		
		その他の事業収入	2,012,050			施設整備等寄附金収入	80,812,600		
		経常経費補助金収入	17,694,912			固定資産売却益			
		寄附金収入	38,000			国庫補助金等特別積立金取崩額			
		雑収入	11,039,139			その他の特別収入			
		借入金元金償還補助金収入	50,540,000			特別収入計	80,939,600		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	51,278,762			支出	固定資産売却損処分損	6	
		事業活動収入計	794,940,213				国庫補助金等特別積立金積立額	50,667,000	
		支出	人件費支出				478,701,977	その他の特別支出	
			事務費支出				69,309,797	特別支出計	50,667,006
事業費支出	108,390,834		特別収支差額	30,272,594					
減価償却費	67,495,403		当期活動収支差額	94,773,433					
引当金繰入	5,452,850	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	190,497,318					
事業活動支出計	729,350,861		当期末繰越活動収支差額	285,270,751					
事業活動収支差額	65,589,352		基本金取崩額	0					
事業活動外収支	収入		借入金利息補助金収入	5,847,420	基本金組入額	0			
			受取利息配当金収入	66,046	その他の積立金取崩額	0			
			経理区分間繰入金収入	17,963,848	その他の積立金積立額	70,837,600			
			事業活動外収入計	23,877,314	次期繰越活動収支差額	214,433,151			
			支出	借入金利息支出		7,014,827			
				経理区分間繰入金支出		17,951,000			
事業活動外支出計	24,965,827								
事業活動外収支差額	△1,088,513								
経常収支差額	64,500,839								