

平成26年度決算報告書

【コスモセンター全体】

財産目録

平成27年3月31日現在

資産の部		負債の部	
1 流動資産	331,977,333	1 流動負債	122,862,248
2 固定資産	2,629,362,793	2 固定負債	349,163,761
(1) 基本財産	1,535,746,610		
(2) その他の固定資産	1,093,616,183		
		負債合計	472,026,009
資産合計	2,961,340,126	差引純財産	2,489,314,117

貸借対照表

平成27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	331,977,333	流動負債	122,862,248
現金預金	142,977,137	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	未払金	105,627,462
未収金	179,152,673	預り金	17,227,933
立替金	2,667,169	前受金	0
前払金	2,405,998	仮受金	6,853
短期貸付金	0	固定負債	349,163,761
仮払金	4,774,356	設備資金借入金	257,875,611
固定資産	2,629,362,793	長期運営資金借入金	0
基本財産	1,535,746,610	長期預り金	50,057,050
その他の固定資産	1,093,616,183	退職給与引当金	41,231,100
		基本金	1,580,759,119
		国庫補助金等特別積立金	670,312,822
		その他の積立金	27,352,800
		次期繰越活動収支差額	210,889,376
		純資産の部合計	2,489,314,117
資産の部合計	2,961,340,126	負債及び純資産の部合計	2,961,340,126

事業活動収支計算書

平成27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	756,882,138	特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			
		その他の事業収入	1,130,592			施設整備等寄附金収入			
		経常経費補助金収入	13,175,016			固定資産売却益			
		寄附金収入	50,048,000			国庫補助金等特別積立金取崩額			
		雑収入	11,735,857			その他の特別収入			
		借入金元金償還補助金収入	47,540,000			特別収入計	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	29,213,343			支出	固定資産売却損処分損		
		事業活動収入計	909,724,946				国庫補助金等特別積立金積立額	47,540,000	
		支出	人件費支出				604,106,943	その他の特別支出	
			事務費支出				93,421,012	特別支出計	47,540,000
事業費支出	131,516,041		特別収支差額	△ 47,540,000					
減価償却費	63,764,449		当期活動収支差額	△ 38,562,570					
引当金繰入	4,387,950			前期繰越活動収支差額	252,188,296				
事業活動支出計	897,196,395			当期末繰越活動収支差額	213,625,726				
事業活動収支差額	12,528,551			繰越活動収支差額の部					
事業活動外収支	収入	借入金利息補助金収入	1,358,863	基本金取崩額	0				
		受取利息配当金収入	29,834	基本金組入額	0				
		経理区分間繰入金収入	12,600,000	その他の積立金取崩額	0				
		事業活動外収入計	13,988,697	その他の積立金積立額	0				
		支出	借入金利息支出	4,939,818	次期繰越活動収支差額	213,625,726			
			経理区分間繰入金支出	13,596,300					
			事業活動外支出計	17,539,818					
事業活動外収支差額	△ 3,551,121								
経常収支差額	8,977,430								