

財 産 目 録
令和3年3月31日現在

社会福祉法人ラ・クール

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	226,011,549
現 金	現金手許有高 212,756
普通預金	群馬銀行 笠懸支店 225,789,883
普通預金	ぐんまみらい信用組合 8,910
未収金	介護報酬収入等 55,948,822
貯蔵品	事務消耗品、介護用品等 1,313,705
診療・療養費等材料	医薬品等 73,170
給食用材料	給食材料 183,692
立替金	社会保険料追加徴収従業員立替分 1,555,400
前払金	リサイクル料 11,420
仮払金	年末調整還付金等 509,450
流動資産 合計	285,607,208
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	群馬県みどり市大間々町桐原1511番地1 71,216,000
建物	" 413,699,925
建物付属設備	" 177,235,424
基本財産 合計	662,151,349
(2) その他の固定資産	
建物付属設備	無線LAN配線工事 486,709
構築物	外構工事 7,897,545
車輛運搬具	ホンダゼスト群馬581さ6002他 1,523,084
器具及び備品	昇降式介護浴槽他 5,969,465
ソフトウェア	介護記録作成ソフト他 1,386,800
出資金	介護施設協同組合 10,000
その他の固定資産 合計	17,273,603
固定資産 合計	679,424,952
資 産 合 計	965,032,160
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	3月分給食材料他 4,409,242
未払費用	3月分給料・社会保険料 12,633,170
預り金	3月分社会保険料他 2,041,673
流動負債 合計	19,084,085
2. 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 503,700,000
設備資金借入金	群馬銀行笠懸支店 122,603,000
固定負債 合計	626,303,000
負 債 合 計	645,387,085
差 引 純 資 産	319,645,075