

財 産 目 録
令和 6 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		257,610,487
現金	現金手許有高	218,929
普通預金	群馬銀行 笠懸支店	257,391,558
未収金	介護報酬収入等	54,138,811
貯蔵品	事務消耗品、介護用品等	967,508
診療・療養費等材料	医薬品等	41,846
給食材料	給食材料	169,126
前払費用	火災保険・自動車保険前払分	1,573,804
前払金	リサイクル料	11,420
仮払金	年末調整還付金・厨房分(20,000円)	164,447
流動資産 合計		314,677,449
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	〃	356,165,505
建物付属設備	〃	110,486,354
基本財産 合計		537,867,859
(2) その他の固定資産		
建物付属設備	無線LAN配線工事	387,214
構築物	外構工事	6
車輜運搬具	ホンダゼスト群馬581さ6002 他4台	5
器具及び備品	照明・予備電源蓄電池 他	1,036,626
ソフトウェア	介護記録作成ソフト 他	752,540
出資金・保証金	介護施設協同組合出資・契約保証金	30,000
その他の固定資産 合計		2,206,391
固定資産 合計		540,074,250
資 産 合 計		854,751,699
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分給食材料他	5,235,031
未払費用	3月分給料・2月3月分社会保険料	15,709,885
預り金	2月3月分社会保険料他	4,248,462
流動負債 合計		25,193,378
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	438,000,000
設備資金借入金	群馬銀行笠懸支店	94,631,000
退職給付引当金	独自引当金	1,385,000
固定負債 合計		534,016,000
負 債 合 計		559,209,378
差 引 純 資 産		295,542,321