

貸 借 対 照 表
令和 7 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人ラ・クール

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	295,665,196	314,677,449	△ 19,012,253	流動負債	22,608,432	25,193,378	△ 2,584,946
現金預金	237,488,680	257,610,487	△ 20,121,807	事業未払金	5,158,164	5,235,031	△ 76,867
未収金	55,399,752	54,138,811	1,260,941	未払費用	14,759,654	15,709,885	△ 950,231
貯蔵品	1,222,480	967,508	254,972	預り金	2,690,614	4,248,462	△ 1,557,848
診療・療養費等材料	58,937	41,846	17,091	固定負債	502,709,000	534,016,000	△ 31,307,000
給食用材料	247,368	169,126	78,242	設備資金借入金	501,407,000	532,631,000	△ 31,224,000
前払費用	1,216,559	1,573,804	△ 357,245	退職給付引当金	1,302,000	1,385,000	△ 83,000
前払金	11,420	11,420	0	負債の部合計	525,317,432	559,209,378	△ 33,891,946
仮払金	20,000	164,447	△ 144,447				
固定資産	500,643,414	540,074,250	△ 39,430,836	純資産の部			
基本財産	496,440,029	537,867,859	△ 41,427,830	基本金	70,000,000	70,000,000	0
土 地	71,216,000	71,216,000	0	国庫補助金等特別積立金	105,182,335	115,430,490	△ 10,248,155
建 物	336,987,365	356,165,505	△ 19,178,140	次期繰越活動収支差額	95,808,843	110,111,831	△ 14,302,988
建物付属設備	88,236,664	110,486,354	△ 22,249,690	(うち当期活動収支差額)	△ 14,302,988	△ 15,338,627	1,035,639
その他の固定資産	4,203,385	2,206,391	1,996,994	純資産の部合計	270,991,178	295,542,321	△ 24,551,143
建物付属設備	354,049	387,214	△ 33,165				
構築物	2	6	△ 4				
車輛運搬具	5	5	0				
器具及び備品	1,763,921	1,036,626	727,295				
ソフトウェア	2,055,408	752,540	1,302,868				
出資金・保証金	30,000	30,000	0				
資産の部合計	796,308,610	854,751,699	△ 58,443,089	負債及び純資産の部合計	796,308,610	854,751,699	△ 58,443,089

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	諸 口
流動資産	295,695,196	295,695,196	0	295,695,196	0
現金預金	237,488,680	237,488,680	0	237,488,680	0
未収金	55,399,752	55,399,752	0	55,399,752	0
貯蔵品	1,222,480	1,222,480	0	1,222,480	0
診療・療養費等材料	58,937	58,937	0	58,937	0
給食用材料	247,368	247,368	0	247,368	0
前払金	11,420	11,420	0	11,420	0
前払費用	1,216,559	1,216,559	0	1,216,559	0
仮払金	20,000	20,000	0	20,000	0
その他の流動資産	30,000	30,000	0	30,000	0
固定資産	500,613,414	500,613,414	0	500,613,414	0
基本財産	496,440,029	496,440,029	0	496,440,029	0
土地	71,216,000	71,216,000	0	71,216,000	0
建物	336,987,365	336,987,365	0	336,987,365	0
建物付属設備	88,236,664	88,236,664	0	88,236,664	0
その他の固定資産	4,173,385	4,173,385	0	4,173,385	0
建物付属設備	354,049	354,049	0	354,049	0
構築物	2	2	0	2	0
車輛運搬具	5	5	0	5	0
器具及び備品	1,763,921	1,763,921	0	1,763,921	0
ソフトウェア	2,055,408	2,055,408	0	2,055,408	0
資産の部合計	796,308,610	796,308,610	0	796,308,610	0
流動負債	22,608,432	22,608,432	0	22,608,432	0
事業未払金	5,158,164	5,158,164	0	5,158,164	0
未払費用	14,759,654	14,759,654	0	14,759,654	0
預り金	2,690,614	2,690,614	0	2,690,614	0
固定負債	502,709,000	502,709,000	0	502,709,000	0
設備資金借入金	501,407,000	501,407,000	0	501,407,000	0
退職給付引当金	1,302,000	1,302,000	0	1,302,000	0
負債の部合計	525,317,432	525,317,432	0	525,317,432	0
基本金	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	105,182,335	105,182,335	0	105,182,335	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	95,808,843	95,808,843	0	95,808,843	0
(うち当期活動増減差額)	△ 14,302,988	△ 14,302,988	0	△ 14,302,988	0
純資産の部合計	270,991,178	270,991,178	0	270,991,178	0
負債及び純資産の部合計	796,308,610	796,308,610	0	796,308,610	0
財産移動高	80,027,692	80,027,692	0	80,027,692	0