

# 貸借対照表

令和2年3月31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      | 275,286,965 | 249,453,318   | 25,833,647   | 流動負債         | 18,927,960  | 14,595,844    | 4,332,116    |
| 現金預金      | 216,582,260 | 200,748,840   | 15,833,420   | 事業未払金        | 4,289,859   | 10,560,589    | △ 6,270,730  |
| 未収金       | 57,976,146  | 48,185,666    | 9,790,480    | 未払費用         | 10,818,382  | 0             | 10,818,382   |
| 貯蔵品       | 528,111     | 0             | 528,111      | 預り金          | 3,819,719   | 4,035,255     | △ 215,536    |
| 診療・療養費等材料 | 40,501      | 0             | 40,501       | 固定負債         | 657,527,000 | 688,751,000   | △ 31,224,000 |
| 給食用材料     | 138,527     | 0             | 138,527      | 設備資金借入金      | 657,527,000 | 688,751,000   | △ 31,224,000 |
| 立替金       | 0           | 497,392       | △ 497,392    | 負債の部合計       | 676,454,960 | 703,346,844   | △ 26,891,884 |
| 前払金       | 11,420      | 11,420        | 0            | <b>純資産の部</b> |             |               |              |
| 仮払金       | 10,000      | 10,000        | 0            | 基本金          | 70,000,000  | 70,000,000    | 0            |
| 固定資産      | 724,017,318 | 773,820,874   | △ 49,803,556 | 国庫補助金等特別積立金  | 165,166,700 | 177,957,755   | △ 12,791,055 |
| 基本財産      | 703,579,179 | 745,007,009   | △ 41,427,830 | 次期繰越活動収支差額   | 87,682,623  | 71,969,593    | 15,713,030   |
| 土地        | 71,216,000  | 71,216,000    | 0            | (うち当期活動収支差額) | 15,713,030  | 23,421,273    | △ 7,708,243  |
| 建物        | 432,878,065 | 452,056,205   | △ 19,178,140 | 純資産の部合計      | 322,849,323 | 319,927,348   | 2,921,975    |
| 建物付属設備    | 199,485,114 | 221,734,804   | △ 22,249,690 |              |             |               |              |
| その他の固定資産  | 20,438,139  | 28,813,865    | △ 8,375,726  |              |             |               |              |
| 構築物       | 10,530,058  | 13,162,571    | △ 2,632,513  |              |             |               |              |
| 車輛運搬具     | 2,336,370   | 3,575,355     | △ 1,238,985  |              |             |               |              |
| 器具及び備品    | 7,561,711   | 9,777,760     | △ 2,216,049  |              |             |               |              |
| ソフトウェア    | 0           | 11,165        | △ 11,165     |              |             |               |              |
| 出資金       | 10,000      | 0             | 10,000       |              |             |               |              |
| 退職給付引当資産  | 0           | 2,287,014     | △ 2,287,014  |              |             |               |              |
| 資産の部合計    | 999,304,283 | 1,023,274,192 | △ 23,969,909 | 負債及び純資産の部合計  | 999,304,283 | 1,023,274,192 | △ 23,969,909 |