

貸 借 対 照 表
令和8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	274,960,859	295,665,196	△ 20,704,337	流動負債	18,337,268	22,608,432	△ 4,271,164
現金預金	214,370,413	237,488,680	△ 23,118,267	事業未払金	4,112,958	5,158,164	△ 1,045,206
未収金	58,410,865	55,399,752	3,011,113	未払費用	12,705,182	14,759,654	△ 2,054,472
貯蔵品	928,326	1,222,480	△ 294,154	預り金	1,519,128	2,690,614	△ 1,171,486
診療・療養費等材料	96,936	58,937	37,999	固定負債	471,355,000	502,709,000	△ 31,354,000
給食用材料	263,585	247,368	16,217	設備資金借入金	470,183,000	501,407,000	△ 31,224,000
前払費用	859,314	1,216,559	△ 357,245	退職給付引当金	1,172,000	1,302,000	△ 130,000
前払金	11,420	11,420	0	負債の部合計	489,692,268	525,317,432	△ 35,625,164
仮払金	20,000	20,000	0				
固定資産	459,201,847	500,643,414	△ 41,441,567	純資産の部			
基本財産	455,012,199	496,440,029	△ 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	94,934,200	105,182,335	△ 10,248,135
建 物	317,809,225	336,987,365	△ 19,178,140	次期繰越活動収支差額	79,536,238	95,808,843	△ 16,272,605
建物付属設備	65,986,974	88,236,664	△ 22,249,690	(うち当期活動収支差額)	△ 16,272,605	△ 14,302,988	△ 1,969,617
その他の固定資産	4,189,648	4,203,385	△ 13,737	純資産の部合計	244,470,438	270,991,178	△ 26,520,740
建物付属設備	320,884	354,049	△ 33,165				
構築物	2	2	0				
車輛運搬具	4	5	△ 1				
器具及び備品	1,345,455	1,763,921	△ 418,466				
ソフトウェア	2,493,303	2,055,408	437,895				
出資金・保証金	30,000	30,000	0				
資産の部合計	734,162,706	796,308,610	△ 62,145,904	負債及び純資産の部合計	734,162,706	796,308,610	△ 62,145,904

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 8 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	274,990,859	274,990,859	0	274,990,859	0
現金預金	214,370,413	214,370,413	0	214,370,413	0
未収金	58,410,865	58,410,865	0	58,410,865	0
貯蔵品	928,326	928,326	0	928,326	0
診療・療養費等材料	96,936	96,936	0	96,936	0
給食用材料	263,585	263,585	0	263,585	0
前払金	11,420	11,420	0	11,420	0
前払費用	859,314	859,314	0	859,314	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	459,171,847	459,171,847	0	459,171,847	0
基本財産	455,012,199	455,012,199	0	455,012,199	0
土地	71,216,000	71,216,000	0	71,216,000	0
建物	317,809,225	317,809,225	0	317,809,225	0
建物付属設備	65,986,974	65,986,974	0	65,986,974	0
その他の固定資産	4,159,648	4,159,648	0	4,159,648	0
建物付属設備	320,884	320,884	0	320,884	0
構築物	2	2	0	2	0
車輛運搬具	4	4	0	4	0
器具及び備品	1,345,455	1,345,455	0	1,345,455	0
ソフトウェア	2,493,303	2,493,303	0	2,493,303	0
資産の部合計	734,162,706	734,162,706	0	734,162,706	0
流動負債	18,337,268	18,337,268	0	18,337,268	0
事業未払金	4,112,958	4,112,958	0	4,112,958	0
未払費用	12,705,182	12,705,182	0	12,705,182	0
預り金	1,519,128	1,519,128	0	1,519,128	0
固定負債	471,355,000	471,355,000	0	471,355,000	0
設備資金借入金	470,183,000	470,183,000	0	470,183,000	0
退職給付引当金	1,172,000	1,172,000	0	1,172,000	0
負債の部合計	489,692,268	489,692,268	0	489,692,268	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	94,934,200	94,934,200	0	94,934,200	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	79,536,238	79,536,238	0	79,536,238	0
(うち当期活動増減差額)	△ 16,272,605	△ 16,272,605	0	△ 16,272,605	0
純資産の部合計	244,470,438	244,470,438	0	244,470,438	0
負債及び純資産の部合計	734,162,706	734,162,706	0	734,162,706	0