

財 産 目 録
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・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		214,370,413
現金	現金手許有高	234,222
普通預金	群馬銀行 笠懸支店	214,136,191
未収金	介護報酬収入等	58,410,865
貯蔵品	事務消耗品、介護用品等	928,326
診療・療養費等材料	医薬品等	96,936
給食材料	給食材料	263,585
前払費用	火災保険・自動車保険前払分	859,314
前払金	リサイクル料	11,420
仮払金	厨房分	20,000
流動資産 合計		274,960,859
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	〃	317,809,225
建物付属設備	〃	65,986,974
基本財産 合計		455,012,199
(2) その他の固定資産		
建物付属設備	無線LAN配線工事	320,884
構築物	外構工事	2
車輛運搬具	ホンダゼスト群馬581さ6002 他4台	4
器具及び備品	照明・予備電源蓄電池 他	1,345,455
ソフトウェア	介護記録ソフト・会計ソフト 他	2,493,303
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		4,189,648
固定資産 合計		459,201,847
資 産 合 計		734,162,706
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分給食材料他	4,112,958
未払費用	3月分給料	12,705,182
預り金	3月分社会保険料・徴収税 他	1,519,128
流動負債 合計		18,337,268
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	394,200,000
設備資金借入金	群馬銀行笠懸支店	75,983,000
退職給付引当金	独自引当金	1,172,000
固定負債 合計		471,355,000
負 債 合 計		489,692,268
差 引 純 資 産		244,470,438

注 記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価方法 …… 市場性のある有価証券はありません。
- (2) 固定資産の減価償却方法 …… 有形固定資産 - 定額法
無形固定資産 - 定額法
- (3) 棚卸資産（診療・療養費等材料、給食用材料）の評価方法 …… 最終仕入原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 法人で採用する退職給付制度

- 1. 独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- 2. 廃止された法人独自の退職一時制度における退職給付引当金
…期末に在籍する支給対象者に対する要支給額を退職給付引当金として計上している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	71,216,000	0	0	71,216,000
建物	336,987,365	0	19,178,140	317,809,225
建物付属設備	88,236,664	0	22,249,690	65,986,974
合計	496,440,029	0	41,427,830	455,012,199

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産の種類及び金額

担保に供している資産は以下のとおりである

基本財産	土地	71,216,000 円
基本財産	建物	317,809,225 円
基本財産	建物付属設備	65,986,974 円
計		455,012,199 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	470,183,000 円
---------	---------------

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	547,946,905	230,137,680	317,809,225
建物付属設備（基本財産）	332,983,254	266,996,280	65,986,974
建物付属設備	495,000	174,116	320,884
構築物	26,325,136	26,325,134	2
車両運搬具	7,699,979	7,699,975	4
器具及び備品	48,795,791	47,450,336	1,345,455
ソフトウェア	8,645,410	6,152,107	2,493,303
合計	972,891,475	584,935,628	387,955,847

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	58,410,865	0	58,410,865
合計	58,410,865	0	58,410,865

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

10. 重要な偶発債務

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。