第三号第二様式

社会福祉法人ラポール

貸借対照表内訳表

（令和8年3月31日現在）

（単位:円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
流動資産	100,745,066	21,500	100,766,566		100,766,566
現金預金	65,617,153		65,617,153		65,617,153
事業未収金	34,581,557	21,500	34,603,057		34,603,057
立替金	524,618		524,618		524,618
前払費用	21,738		21,738		21,738
固定資産	205,768,872	11,525,953	217,294,825		217,294,825
基本財産	187,993,907	10,589,926	198,583,833		198,583,833
土地	37,191,273		37,191,273		37,191,273
建物	150,802,634	10,589,926	161,392,560		161,392,560
その他の固定資産	17,774,965	936,027	18,710,992		18,710,992
建物	118,170		118,170		118,170
構築物	2,324,741		2,324,741		2,324,741
車輌運搬具	8,589,766		8,589,766		8,589,766
器具及び備品	5,844,678	936,027	6,780,705		6,780,705
工賃変動積立資産	850,000		850,000		850,000
その他の固定資産	37,610		37,610		37,610
出資金	10,000		10,000		10,000
資産の部合計	306,513,938	11,547,453	318,061,391		318,061,391
流動負債	20,502,848	83,629	20,586,477		20,586,477
事業未払金	13,419,785	83,629	13,503,414		13,503,414
1年以内返済予定設備資金借入金	7,080,000		7,080,000		7,080,000
預り金	3,063		3,063		3,063
固定負債	42,174,000		42,174,000		42,174,000
設備資金借入金	42,174,000		42,174,000		42,174,000
負債の部合計	62,676,848	83,629	62,760,477		62,760,477
基本金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
第一号基本金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
国庫補助金等特別積立金	61,231,896		61,231,896		61,231,896
その他の積立金	850,000		850,000		850,000
工賃変動積立金	850,000		850,000		850,000
次期繰越活動増減差額	141,755,194	11,463,824	153,219,018		153,219,018
(うち当期活動増減差額)	4,095,183	11,463,824	15,559,007		15,559,007
純資産の部合計	243,837,090	11,463,824	255,300,914		255,300,914
負債及び純資産の部合計	306,513,938	11,547,453	318,061,391		318,061,391

第三号第二様式

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
工賃変動積立資産
その他の固定資産
出資金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計
基本金
第一号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額
（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計