

# 法人単位貸借対照表

2023年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>249,076,693</b>	<b>297,601,518</b>	<b>△48,524,825</b>	<b>流動負債</b>	<b>72,428,362</b>	<b>88,259,868</b>	<b>△15,831,506</b>
現金預金	142,286,139	196,067,769	△53,781,630	事業未払金	25,353,132	25,022,741	330,391
事業未収金	82,761,217	82,173,507	587,710	1年以内返済予定設備資金借入金	30,973,000	46,626,000	△15,653,000
未収補助金	23,348,741	18,956,939	4,391,802	1年以内返済予定リース債務	724,680	652,212	72,468
前払費用	680,596	403,303	277,293	1年以内支払予定長期未払金	396,000	396,000	
				預り金		36,640	△36,640
				賞与引当金	14,981,550	15,526,275	△544,725
<b>固定資産</b>	<b>1,378,830,836</b>	<b>1,456,879,536</b>	<b>△78,048,700</b>	<b>固定負債</b>	<b>357,140,315</b>	<b>384,523,000</b>	<b>△27,382,685</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,239,614,413</b>	<b>1,318,627,638</b>	<b>△79,013,225</b>	設備資金借入金	323,246,000	354,219,000	△30,973,000
土地	115,817,295	115,817,295		リース債務	2,777,940		2,777,940
建物	1,123,797,118	1,202,810,343	△79,013,225	退職給付引当金	30,126,375	28,918,000	1,208,375
<b>その他の固定資産</b>	<b>139,216,423</b>	<b>138,251,898</b>	<b>964,525</b>	長期未払金	990,000	1,386,000	△396,000
建物	47,403,134	52,893,768	△5,490,634	<b>負債の部合計</b>	<b>429,568,677</b>	<b>472,782,868</b>	<b>△43,214,191</b>
構築物	38,173,134	32,333,848	5,839,286	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	10,131	131,631	△121,500	<b>基本金</b>	<b>60,202,626</b>	<b>60,202,626</b>	
車輛運搬具	1,878,072	3,742,226	△1,864,154	基本金	60,202,626	60,202,626	
器具及び備品	11,006,349	13,683,063	△2,676,714	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>515,301,645</b>	<b>544,137,025</b>	<b>△28,835,380</b>
権利	311,640	311,640		国庫補助金等特別積立金	515,301,645	544,137,025	△28,835,380
無形リース資産	3,563,010	533,628	3,029,382	<b>その他の積立金</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	
共助会退職給付引当資産	30,126,375	28,918,000	1,208,375	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>617,834,581</b>	<b>672,358,535</b>	<b>△54,523,954</b>
長期前払費用	1,744,578	704,094	1,040,484	(うち当期活動増減差額)	△54,523,954	△22,982,338	△31,541,616
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,198,338,852</b>	<b>1,281,698,186</b>	<b>△83,359,334</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,627,907,529</b>	<b>1,754,481,054</b>	<b>△126,573,525</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,627,907,529</b>	<b>1,754,481,054</b>	<b>△126,573,525</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 法人本部拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>16,754,224</b>	<b>16,512,604</b>	<b>241,620</b>	<b>流動負債</b>	<b>415,020</b>	<b>140,386</b>	<b>274,634</b>
現金預金	16,429,044	16,489,014	△59,970	事業未払金	415,020	140,386	274,634
事業未収金	301,590		301,590				
前払費用	23,590	23,590					
<b>固定資産</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>415,020</b>	<b>140,386</b>	<b>274,634</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	2	2		<b>基本金</b>			
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
				<b>その他の積立金</b>			
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>16,339,206</b>	<b>16,372,220</b>	<b>△33,014</b>
				(うち当期活動増減差額)	△33,014	△635,076	602,062
				<b>純資産の部合計</b>	<b>16,339,206</b>	<b>16,372,220</b>	<b>△33,014</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>16,754,226</b>	<b>16,512,606</b>	<b>241,620</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>16,754,226</b>	<b>16,512,606</b>	<b>241,620</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・車両運搬具-定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金-千葉県共助会基準に基づく。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は千葉県共助会及び独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし。

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,145,755	3,145,753	2
合計	3,145,755	3,145,753	2

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし。

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

1 1. 重要な後発事象

該当なし。

1 2. 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

該当なし。

# ハートヴィレッジ拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>195,419,170</b>	<b>243,909,576</b>	<b>△48,490,406</b>	<b>流動負債</b>	<b>50,419,652</b>	<b>66,580,226</b>	<b>△16,160,574</b>
現金預金	115,621,756	162,696,446	△47,074,690	事業未払金	13,667,305	13,922,707	△255,402
事業未収金	74,005,408	77,726,777	△3,721,369	1年以内返済予定設備資金借入金	24,349,000	40,002,000	△15,653,000
未収補助金	5,135,000	3,106,640	2,028,360	1年以内返済予定リース債務	724,680	652,212	72,468
前払費用	657,006	379,713	277,293	1年以内支払予定長期未払金	396,000	396,000	
				預り金		36,640	△36,640
				賞与引当金	11,282,667	11,570,667	△288,000
<b>固定資産</b>	<b>1,083,685,634</b>	<b>1,148,268,255</b>	<b>△64,582,621</b>	<b>固定負債</b>	<b>274,684,565</b>	<b>295,713,250</b>	<b>△21,028,685</b>
<b>基本財産</b>	<b>964,540,191</b>	<b>1,022,590,715</b>	<b>△58,050,524</b>	設備資金借入金	244,862,000	269,211,000	△24,349,000
土地	92,849,295	92,849,295		リース債務	2,777,940		2,777,940
建物	871,690,896	929,741,420	△58,050,524	退職給付引当金	26,054,625	25,116,250	938,375
<b>その他の固定資産</b>	<b>119,145,443</b>	<b>125,677,540</b>	<b>△6,532,097</b>	長期未払金	990,000	1,386,000	△396,000
建物	47,403,134	52,893,768	△5,490,634	<b>負債の部合計</b>	<b>325,104,217</b>	<b>362,293,476</b>	<b>△37,189,259</b>
構築物	25,769,946	27,672,295	△1,902,349	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	10,131	131,631	△121,500	<b>基本金</b>	<b>60,202,626</b>	<b>60,202,626</b>	
車輛運搬具	1,878,066	3,742,220	△1,864,154	基本金	60,202,626	60,202,626	
器具及び備品	7,410,313	9,572,014	△2,161,701	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>411,799,038</b>	<b>437,378,219</b>	<b>△25,579,181</b>
権利	311,640	311,640		国庫補助金等特別積立金	411,799,038	437,378,219	△25,579,181
無形リース資産	3,563,010	533,628	3,029,382	<b>その他の積立金</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	
共助会退職給付引当資産	26,054,625	25,116,250	938,375	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>476,998,923</b>	<b>527,303,510</b>	<b>△50,304,587</b>
長期前払費用	1,744,578	704,094	1,040,484	(うち当期活動増減差額)	△50,304,587	△19,286,987	△31,017,600
				<b>純資産の部合計</b>	<b>954,000,587</b>	<b>1,029,884,355</b>	<b>△75,883,768</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,279,104,804</b>	<b>1,392,177,831</b>	<b>△113,073,027</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,279,104,804</b>	<b>1,392,177,831</b>	<b>△113,073,027</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(ハートヴィレッジ拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金…千葉県共助会基準に基づく。
  - ・賞与引当金…夏季賞与支給額のうち当期負担分を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

特記事項なし。

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は千葉県共助会及び独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ハートヴィレッジ計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
  - ア 特別養護老人ホーム
  - イ ショートステイ
  - ウ デイサービスセンター
  - エ 居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
  - ア 特別養護老人ホーム
  - イ ショートステイ
  - ウ デイサービスセンター
  - エ 居宅介護支援事業所

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
(基)土地	92,849,295			92,849,295
(基)建物	929,741,420		58,050,524	871,690,896
合計	1,022,590,715	0	58,050,524	964,540,191

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)土地	92,849,295 円
(基)建物	865,283,949 円
計	958,133,244 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	269,211,000 円
計	269,211,000 円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	92,849,295		92,849,295
(基)建物	1,702,942,266	831,251,370	871,690,896
建物	81,033,600	33,630,466	47,403,134
構築物	164,544,745	138,774,799	25,769,946
機械及び装置	10,425,900	10,415,769	10,131
車輛運搬具	31,496,261	29,618,195	1,878,066
器具及び備品	98,461,253	91,050,940	7,410,313
合 計	2,181,753,320	1,134,741,539	1,047,011,781

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

特記事項なし。

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 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

該当なし

## エンジェルハート保育園拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>29,682,288</b>	<b>29,498,073</b>	<b>184,215</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,419,390</b>	<b>16,163,062</b>	<b>△2,743,672</b>
現金預金	9,074,478	12,355,954	△3,281,476	事業未払金	3,483,280	5,724,259	△2,240,979
事業未収金	7,756,519	4,268,220	3,488,299	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	
未収補助金	12,851,291	12,873,899	△22,608	賞与引当金	3,312,110	3,814,803	△502,693
<b>固定資産</b>	<b>294,408,074</b>	<b>307,940,403</b>	<b>△13,532,329</b>	<b>固定負債</b>	<b>82,241,125</b>	<b>88,743,875</b>	<b>△6,502,750</b>
<b>基本財産</b>	<b>275,074,222</b>	<b>296,036,923</b>	<b>△20,962,701</b>	設備資金借入金	78,384,000	85,008,000	△6,624,000
土地	22,968,000	22,968,000		退職給付引当金	3,857,125	3,735,875	121,250
建物	252,106,222	273,068,923	△20,962,701	<b>負債の部合計</b>	<b>95,660,515</b>	<b>104,906,937</b>	<b>△9,246,422</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>19,333,852</b>	<b>11,903,480</b>	<b>7,430,372</b>	<b>純資産の部</b>			
構築物	12,403,188	4,661,553	7,741,635	<b>基本金</b>			
車輜運搬具	4	4		国庫補助金等特別積立金	103,502,607	106,758,806	△3,256,199
器具及び備品	3,073,535	3,506,048	△432,513	国庫補助金等特別積立金	103,502,607	106,758,806	△3,256,199
共助会退職給付引当資産	3,857,125	3,735,875	121,250	<b>その他の積立金</b>			
				次期繰越活動増減差額	124,927,240	125,772,733	△845,493
				(うち当期活動増減差額)	△845,493	△3,190,316	2,344,823
				<b>純資産の部合計</b>	<b>228,429,847</b>	<b>232,531,539</b>	<b>△4,101,692</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>324,090,362</b>	<b>337,438,476</b>	<b>△13,348,114</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>324,090,362</b>	<b>337,438,476</b>	<b>△13,348,114</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。



# 計算書類に対する注記(エンジェルハート保育園拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品-定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金-千葉県共助会基準に基づく。
  - ・賞与引当金…夏季賞与支給額のうち当期負担分を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

特記事項なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は千葉県共助会への加入による。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) エンジェルハート保育園計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
(基)土地	22,968,000			22,968,000
(基)建物	273,068,923		20,962,701	252,106,222
合計	296,036,923	0	20,962,701	275,074,222

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)土地	22,968,000 円
(基)建物	252,106,222 円
計	275,074,222 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	85,008,000 円
計	85,008,000 円

**8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**  
**(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	22,968,000		22,968,000
(基)建物	398,259,252	146,153,030	252,106,222
構築物	14,975,600	2,572,412	12,403,188
車輛運搬具	1,854,331	1,854,327	4
器具及び備品	12,367,655	9,294,120	3,073,535
合 計	450,424,838	159,873,889	290,550,949

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**  
**(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

特記事項なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**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**

該当なし

## エンジェルハート学童クラブ拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>6,721,638</b>	<b>7,444,072</b>	<b>△722,434</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,081,190</b>	<b>2,780,189</b>	<b>2,301,001</b>
現金預金	944,688	4,320,362	△3,375,674	事業未払金	4,694,417	2,639,384	2,055,033
事業未収金	414,500	147,310	267,190	賞与引当金	386,773	140,805	245,968
未収補助金	5,362,450	2,976,400	2,386,050				
<b>固定資産</b>	<b>737,126</b>	<b>670,876</b>	<b>66,250</b>	<b>固定負債</b>	<b>214,625</b>	<b>65,875</b>	<b>148,750</b>
<b>基本財産</b>				退職給付引当金	214,625	65,875	148,750
<b>その他の固定資産</b>	<b>737,126</b>	<b>670,876</b>	<b>66,250</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>5,295,815</b>	<b>2,846,064</b>	<b>2,449,751</b>
器具及び備品	522,501	605,001	△82,500	純資産の部			
共助会退職給付引当資産	214,625	65,875	148,750	<b>基本金</b>			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,162,949	5,268,884	△3,105,935
				(うち当期活動増減差額)	△3,105,935	416,553	△3,522,488
				<b>純資産の部合計</b>	<b>2,162,949</b>	<b>5,268,884</b>	<b>△3,105,935</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>7,458,764</b>	<b>8,114,948</b>	<b>△656,184</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>7,458,764</b>	<b>8,114,948</b>	<b>△656,184</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(エンジェルハート学童クラブ拠点区分用)

別紙2

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・器具及び備品-定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金-千葉県共助会基準に基づく
  - ・賞与引当金-夏季賞与支給額のうち当期負担分を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

特記事項なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は千葉県共助会の退職共済制度への加入による。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) エンジェルハート学童クラブ計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	776,683	254,182	522,501
合 計	776,683	254,182	522,501

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

特記事項なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 福祉有償運送事業所ハートヴィレッチ拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>499,373</b>	<b>237,193</b>	<b>262,180</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,093,110</b>	<b>2,596,005</b>	<b>497,105</b>
現金預金	216,173	205,993	10,180	事業未払金	3,093,110	2,596,005	497,105
事業未収金	283,200	31,200	252,000				
<b>固定資産</b>				<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>3,093,110</b>	<b>2,596,005</b>	<b>497,105</b>
その他の固定資産				<b>純 資 産 の 部</b>			
				<b>基本金</b>			
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
				<b>その他の積立金</b>			
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>△2,593,737</b>	<b>△2,358,812</b>	<b>△234,925</b>
				(うち当期活動増減差額)	△234,925	△286,512	51,587
				<b>純資産の部合計</b>	<b>△2,593,737</b>	<b>△2,358,812</b>	<b>△234,925</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>499,373</b>	<b>237,193</b>	<b>262,180</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>499,373</b>	<b>237,193</b>	<b>262,180</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等—償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品等その他の固定資産—定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金—千葉県共助会基準に基づく。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は千葉県共助会及び独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉有償運送事業ハートヴィレッチ計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし