

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|-------------------|--------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 小口現金 | 小口現金 | | 特別養護老人ホームの資金 | | | 347,574 |
| 本部 (千葉興銀) | 千葉興業銀行 千葉ニュータウン支店 | | 法人本部の資金 | | | 17,612,049 |
| 特養 (千葉興銀) | 千葉興業銀行 千葉ニュータウン支店 | | 特別養護老人ホームの資金 | | | 114,174,321 |
| 特養 (千葉興銀白井支店) | 千葉興業銀行 白井支店 | | 特別養護老人ホームの資金 | | | 1,435,508 |
| ショート (千葉興銀) | 千葉興業銀行 千葉ニュータウン支店 | | ショートステイの資金 | | | 19,834,685 |
| デイ (千葉興銀) | 千葉興業銀行 千葉ニュータウン支店 | | デイサービスの資金 | | | 31,579,620 |
| 居宅 (千葉興銀) | 千葉興業銀行 千葉ニュータウン支店 | | 居宅介護支援事業所の資金 | | | 4,282,995 |
| 普通預金 (保育園) | 京葉銀行 千葉ニュータウン支店 | | エンジェルハート保育園の資金 | | | 16,838,905 |
| 普通預金 (学童クラブ) | 京葉銀行 千葉ニュータウン支店 | | エンジェルハート学童クラブの資金 | | | 3,160,167 |
| 福祉有償運送事業 | 千葉興業銀行 千葉ニュータウン支店 | | 福祉有償運送事業の資金 | | | 118,053 |
| 小計 | | | | | | 209,383,877 |
| 事業未収金 | | | | | | |
| | ハートヴィレッヂ | | 平成30年2月・3月介護報酬等 | | | 86,039,665 |
| | エンジェルハート保育園 | | 平成29年度保育園運営費補助金等 | | | 13,076,962 |
| | エンジェルハート学童クラブ | | 平成29年度学童クラブ運営費補助金等 | | | 2,569,616 |
| | 公益事業 | | 平成30年3月個人負担利用料等 | | | 223,200 |
| 小計 | | | | | | 101,909,443 |
| 前払費用 | | | | | | |
| | 法人本部 | | 前払自動車保険料 | | | 23,590 |
| | ハートヴィレッヂ | | 前払自動車保険料、火災保険料他 | | | 1,945,162 |
| 小計 | | | | | | 1,968,752 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 313,262,072 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| | ハートヴィレッヂ | | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に | | | 92,849,295 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| | エンジェルハート保育園 | | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に | | | 22,968,000 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| 小計 | | | | | | 115,817,295 |
| 建物 | | | | | | |
| | ハートヴィレッヂ | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に | 769,829,280 | 262,867,088 | 506,962,192 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| | ハートヴィレッヂ | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に | 180,000 | 61,109 | 118,891 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| | ハートヴィレッヂ | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に | 4,125,539 | 4,125,538 | 1 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| | ハートヴィレッヂ | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に | 26,937,861 | 26,937,860 | 1 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| | ハートヴィレッヂ | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に | 15,100,851 | 11,754,670 | 3,346,181 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| | ハートヴィレッヂ | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に | 23,584,600 | 23,584,599 | 1 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| | ハートヴィレッヂ | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に | 523,337,620 | 77,105,075 | 446,232,545 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| | ハートヴィレッヂ | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に | 114,994,928 | 43,659,740 | 71,335,188 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| | ハートヴィレッヂ | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に | 114,834,591 | 43,598,866 | 71,235,725 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| | ハートヴィレッヂ | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に | 14,647,606 | 6,308,234 | 8,339,372 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| | ハートヴィレッヂ | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に | 82,634,030 | 35,587,723 | 47,046,307 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| | ハートヴィレッヂ | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に | 12,735,360 | 2,062,068 | 10,673,292 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| | エンジェルハート保育園 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に | 17,836,560 | 1,640,964 | 16,195,596 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| | エンジェルハート保育園 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に | 183,483,120 | 16,880,448 | 166,602,672 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| | エンジェルハート保育園 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に | 30,682,800 | 4,111,496 | 26,571,304 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| | エンジェルハート保育園 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に | 54,930,960 | 7,360,748 | 47,570,212 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| | エンジェルハート保育園 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に | 20,669,040 | 3,183,032 | 17,486,008 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| | エンジェルハート保育園 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に | 46,407,600 | 4,640,760 | 41,766,840 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| | エンジェルハート保育園 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に | 1,620,000 | 149,040 | 1,470,960 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| | エンジェルハート保育園 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に | 17,593,200 | 1,618,574 | 15,974,626 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| | エンジェルハート保育園 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に | 20,162,520 | 1,854,952 | 18,307,568 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| | エンジェルハート保育園 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に | 393,012 | 131,266 | 261,746 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| | エンジェルハート保育園 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に | 1,180,440 | 75,750 | 1,104,690 |
| | 印西市武西 | | 使用している | | | |
| 小計 | | | | | | 1,518,601,918 |
| 基本財産合計 | | | | 2,097,901,518 | 579,299,600 | 1,634,419,213 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| | ハートヴィレッヂ | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に | 1,200,000 | 909,600 | 290,400 |
| | ハートヴィレッヂ | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に | 66,960,000 | 4,726,260 | 62,233,740 |
| | ハートヴィレッヂ | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に | 993,600 | 19,377 | 974,223 |
| | ハートヴィレッヂ | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に | 11,880,000 | 231,660 | 11,648,340 |
| 小計 | | | | | | 75,146,703 |
| 構築物 | | | | | | |
| | ハートヴィレッヂ | | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に | 160,804,745 | 101,565,208 | 59,239,537 |
| | 下水道敷設、太陽光熱電気設備他 | | 使用している | | | |
| | エンジェルハート保育園 | | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に | 3,950,000 | 330,812 | 3,619,188 |
| | プレジャーキッズ等 | | 使用している | | | |
| 小計 | | | | | | 62,858,725 |
| 機械及び装置 | | | | | | |
| | ハートヴィレッヂ | | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に | 10,425,900 | 8,456,634 | 1,969,266 |
| | ハートヴィレッヂ | | 使用している | | | |
| 車輛運搬具 | | | | | | |
| | 法人本部 | | 三菱 EKワゴン | 1,298,955 | 487,111 | 811,844 |
| | 法人本部 | | ニッサン キャラバン | 1,846,800 | 923,400 | 923,400 |
| | ハートヴィレッヂ | | ダイハツ タント | 1,670,000 | 1,669,999 | 1 |
| | ハートヴィレッヂ | | トヨタ ハイエース | 3,900,000 | 3,899,999 | 1 |

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 | |
|----------------|-------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------|
| 器具及び備品 | ハートヴィレッチ | | トヨタ プリウス | 3,008,180 | 2,804,876 | 203,304 | |
| | ハートヴィレッチ | | スズキ スイフト | 1,270,460 | 1,270,459 | 1 | |
| | ハートヴィレッチ | | トヨタ ハイエース | 3,087,590 | 1,246,101 | 1,841,489 | |
| | ハートヴィレッチ | | トヨタ ノア | 3,000,000 | 2,999,999 | 1 | |
| | ハートヴィレッチ | | トヨタ ハイエース | 3,757,820 | 3,757,819 | 1 | |
| | ハートヴィレッチ | | トヨタ ハイエース | 3,262,660 | 3,262,659 | 1 | |
| | ハートヴィレッチ | | ニッサン キャラバン | 2,881,990 | 1,163,124 | 1,718,866 | |
| | ハートヴィレッチ | | スズキ アルト | 429,360 | 429,359 | 1 | |
| | ハートヴィレッチ | | ダイハツ ミラ | 427,640 | 427,639 | 1 | |
| | ハートヴィレッチ | | 三菱 ミニカ | 460,000 | 459,999 | 1 | |
| | ハートヴィレッチ | | ダイハツ ムーヴ | 1,715,920 | 1,715,919 | 1 | |
| | ハートヴィレッチ | | ダイハツ ムーヴ | 1,130,000 | 1,129,999 | 1 | |
| | エンジェルハート保育園 | | 軽っ子おさんぽカー | 132,840 | 66,420 | 66,420 | |
| | エンジェルハート保育園 | | ニッサン シビリアンバス | 1 | 0 | 1 | |
| | エンジェルハート保育園 | | ニッサン シビリアンバス (改造費用) | 950,000 | 380,000 | 570,000 | |
| | エンジェルハート保育園 | | ニッサン ノート | 771,490 | 257,678 | 513,812 | |
| | | | | 小計 | | | 6,649,147 |
| | 権利 | ハートヴィレッチ | | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している | 90,793,403 | 77,385,062 | 13,408,341 |
| | | エンジェルハート保育園 | | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 8,654,205 | 3,223,406 | 5,430,799 |
| | | セコム機器他 | | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 116,683 | 31,602 | 85,081 |
| エンジェルハート学童クラブ | | | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | | | | |
| | | | 小計 | | | 18,924,221 | |
| ソフトウェア | ハートヴィレッチ | | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している | 311,640 | 0 | 311,640 | |
| | 電話加入権 | | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している | 860,445 | 641,565 | 218,880 | |
| 無形リース資産 | ハートヴィレッチ | | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している | 3,557,520 | 177,876 | 3,379,644 | |
| | ソフトウェアリース料 | | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している | | | | |
| 共助会退職給付引当資産 | ハートヴィレッチ | | 将来における退職金の目的の為に引当てている資産 | | | 17,509,250 | |
| | エンジェルハート保育園 | | 将来における退職金の目的の為に引当てている資産 | | | 1,296,625 | |
| | エンジェルハート学童クラブ | | 将来における退職金の目的の為に引当てている資産 | | | 83,125 | |
| | | | 小計 | | | 18,889,000 | |
| 人件費積立資産 | エンジェルハート保育園 | | 将来における人件費支出の目的の為に積立している資産 | | | 5,000,000 | |
| | | | その他の固定資産合計 | 395,509,847 | 226,051,621 | 193,347,226 | |
| | | 固定資産合計 | 2,493,411,365 | 805,351,221 | 1,827,766,439 | | |
| | | 資産合計 | 2,493,411,365 | 805,351,221 | 2,141,028,511 | | |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | 法人本部 | | | | | 155,660 | |
| | ハートヴィレッチ | | | | | 21,606,472 | |
| | エンジェルハート保育園 | | | | | 5,251,192 | |
| | エンジェルハート学童クラブ | | | | | 1,936,579 | |
| | 公益事業 | | | | | 1,055,158 | |
| | | | | 小計 | | 30,005,061 | |
| | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | | | | 46,626,000 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 株式会社 サーフ | | | | 770,796 | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 株式会社オリエントコーポレーション | | | | 1,278,758 | | |
| 預り金 | エンジェルハート保育園 | | | | 354,380 | | |
| | | | 流動負債合計 | 0 | 0 | 79,034,995 | |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | | | | | 541,406,000 | |
| リース債務 | 株式会社 サーフ | | | | | 2,786,724 | |
| 退職給付引当金 | ハートヴィレッチ | | | | | 17,509,250 | |
| | エンジェルハート保育園 | | | | | 1,296,625 | |
| | エンジェルハート学童クラブ | | | | | 83,125 | |
| | | | 小計 | | | 18,889,000 | |
| | | | 固定負債合計 | 0 | 0 | 563,081,724 | |
| | | | 負債合計 | 0 | 0 | 642,116,719 | |
| | | | 差引純資産 | 2,493,411,365 | 805,351,221 | 1,498,911,792 | |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。