

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
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
<b>事業未収金</b>						
	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
<b>前払費用</b>						
	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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	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
<b>建物</b>						
	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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
	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
<b>構築物</b>						
	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
<b>機械及び装置</b>						
	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			
<b>車輛運搬具</b>						
	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		
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
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	
<b>2 固定負債</b>							
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。