

法人本部拠点区分 貸借対照表

2020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
流動資産	17,017,008	17,338,012	△321,004	流動負債		97,720	△97,720
現金預金	16,993,418	17,314,422	△321,004	事業未払金		97,720	△97,720
前払費用	23,590	23,590					
固定資産	162,367	487,106	△324,739	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	97,720	△97,720
その他の固定資産	162,367	487,106	△324,739	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	162,367	487,106	△324,739	基本金			
				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	17,179,375	17,727,398	△548,023
				(うち当期活動増減差額)	△548,023	△1,487,825	939,802
				純資産の部合計	17,179,375	17,727,398	△548,023
資産の部合計	17,179,375	17,825,118	△645,743	負債及び純資産の部合計	17,179,375	17,825,118	△645,743

※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)

別紙2

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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
ア 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
ア 本部

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

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	2,983,388	162,367
合計	3,145,755	2,983,388	162,367

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

2020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
流動資産	303,280,252	282,797,774	20,482,478	流動負債	68,874,962	76,166,920	△7,291,958
現金預金	210,732,398	193,339,393	17,393,005	事業未払金	14,565,457	22,135,749	△7,570,292
事業未収金	91,188,693	87,991,403	3,197,290	1年以内返済予定設備資金借入金	40,002,000	40,685,000	△683,000
未収補助金	359,280		359,280	1年以内返済予定リース債務	711,504	711,504	
前払費用	999,881	1,466,978	△467,097	賞与引当金	13,596,001	12,634,667	961,334
固定資産	1,283,295,759	1,354,831,560	△71,535,801	固定負債	372,631,091	411,456,470	△38,825,379
基本財産	1,140,286,245	1,199,212,618	△58,926,373	設備資金借入金	349,215,000	389,217,000	△40,002,000
土地	92,849,295	92,849,295		リース債務	1,363,716	2,075,220	△711,504
建物	1,047,436,950	1,106,363,323	△58,926,373	退職給付引当金	22,052,375	20,164,250	1,888,125
その他の固定資産	143,009,514	155,618,942	△12,609,428	負債の部合計	441,506,053	487,623,390	△46,117,337
建物	64,007,035	69,576,869	△5,569,834	純資産の部			
構築物	38,818,663	48,434,581	△9,615,918	基本金	60,202,626	60,202,626	
機械及び装置	795,608	1,382,437	△586,829	基本金	60,202,626	60,202,626	
車輛運搬具	3,494,537	3,603,603	△109,066	国庫補助金等特別積立金	482,059,571	507,254,746	△25,195,175
器具及び備品	6,573,020	9,389,870	△2,816,850	国庫補助金等特別積立金	482,059,571	507,254,746	△25,195,175
権利	311,640	311,640		その他の積立金	5,000,000		5,000,000
ソフトウェア		87,552	△87,552	修繕積立金	5,000,000		5,000,000
無形リース資産	1,956,636	2,668,140	△711,504	次期繰越活動増減差額	597,807,761	582,548,572	15,259,189
共助会退職給付引当資産	22,052,375	20,164,250	1,888,125	(うち当期活動増減差額)	20,259,189	△2,757,960	23,017,149
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000				
				純資産の部合計	1,145,069,958	1,150,005,944	△4,935,986
資産の部合計	1,586,576,011	1,637,629,334	△51,053,323	負債及び純資産の部合計	1,586,576,011	1,637,629,334	△51,053,323

※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
 - オ 在宅介護支援センター
- (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
 - オ 在宅介護支援センター

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	1,106,363,323		58,926,373	1,047,436,950
合計	1,199,212,618	0	58,926,373	1,140,286,245

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

該当無し。

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	1,038,470,196 円
計	1,131,319,491 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)	389,217,000 円
計	389,217,000 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	655,505,316	1,047,436,950
建物	81,033,600	17,026,565	64,007,035
構築物	160,804,745	121,986,082	38,818,663
機械及び装置	10,425,900	9,630,292	795,608
車輛運搬具	26,407,341	22,912,804	3,494,537
器具及び備品	90,793,403	84,220,383	6,573,020
合 計	2,165,256,550	911,281,442	1,253,975,108

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

2020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
流動資産	19,304,231	24,001,211	△4,696,980	流動負債	13,704,365	16,431,720	△2,727,355
現金預金	1,098,836	12,409,324	△11,310,488	事業未払金	2,692,101	6,547,720	△3,855,619
事業未収金	13,706,246	11,591,887	2,114,359	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	4,499,149		4,499,149	預り金	32,000		32,000
				賞与引当金	4,356,264	3,260,000	1,096,264
固定資産	348,269,568	373,177,284	△24,907,716	固定負債	100,440,250	106,904,125	△6,463,875
基本財産	334,527,154	355,403,688	△20,876,534	設備資金借入金	98,256,000	104,880,000	△6,624,000
土地	22,968,000	22,968,000		退職給付引当金	2,184,250	2,024,125	160,125
建物	311,559,154	332,435,688	△20,876,534	負債の部合計	114,144,615	123,335,845	△9,191,230
その他の固定資産	13,742,414	17,773,596	△4,031,182	純 資 産 の 部			
構築物	5,562,783	6,013,398	△450,615	基本金			
車輛運搬具	446,136	798,184	△352,048	国庫補助金等特別積立金	123,201,204	131,422,403	△8,221,199
器具及び備品	5,549,245	3,937,889	1,611,356	国庫補助金等特別積立金	123,201,204	131,422,403	△8,221,199
共助会退職給付引当資産	2,184,250	2,024,125	160,125	その他の積立金		5,000,000	△5,000,000
人件費積立資産		5,000,000	△5,000,000	人件費積立金		5,000,000	△5,000,000
				次期繰越活動増減差額	130,227,980	137,420,247	△7,192,267
				(うち当期活動増減差額)	△12,192,267	△15,702,505	3,510,238
				純資産の部合計	253,429,184	273,842,650	△20,413,466
資産の部合計	367,573,799	397,178,495	△29,604,696	負債及び純資産の部合計	367,573,799	397,178,495	△29,604,696

※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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
ア 保育園
イ 一時預り事業
ウ 地域子育て支援
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
ア 保育園
イ 一時預り事業
ウ 地域子育て支援

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	332,435,688		20,876,534	311,559,154
合計	355,403,688	0	20,876,534	334,527,154

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

該当無し。

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	311,559,154 円
計	334,527,154 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)	104,880,000 円
計	104,880,000 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	394,959,252	83,400,098	311,559,154
構築物	6,725,600	1,162,817	5,562,783
車輛運搬具	1,854,331	1,408,195	446,136
器具及び備品	11,734,205	6,184,960	5,549,245
合 計	438,241,388	92,156,070	346,085,318

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

2020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
流動資産	7,020,616	5,871,208	1,149,408	流動負債	3,719,434	2,091,542	1,627,892
現金預金	4,094,335	3,651,512	442,823	事業未払金	3,641,784	2,091,542	1,550,242
事業未収金	290,531	2,219,696	△1,929,165	賞与引当金	77,650		77,650
未収補助金	2,635,750		2,635,750				
固定資産	26,739	55,910	△29,171	固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,719,434	2,091,542	1,627,892
その他の固定資産	26,739	55,910	△29,171	純 資 産 の 部			
器具及び備品	26,739	55,910	△29,171	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	26,739	55,910	△29,171
				国庫補助金等特別積立金	26,739	55,910	△29,171
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,301,182	3,779,666	△478,484
				(うち当期活動増減差額)	△478,484	△107,495	△370,989
				純資産の部合計	3,327,921	3,835,576	△507,655
資産の部合計	7,047,355	5,927,118	1,120,237	負債及び純資産の部合計	7,047,355	5,927,118	1,120,237

※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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
ア 学童クラブ
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
ア 学童クラブ

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

該当無し。

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	116,683	89,944	26,739
合 計	116,683	89,944	26,739

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

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

公益事業拠点区分 貸借対照表

2020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
流動資産	155,696	445,818	△290,122	流動負債	2,062,154	1,962,855	99,299
現金預金	137,696	429,018	△291,322	事業未払金	2,062,154	1,962,855	99,299
事業未収金	18,000	16,800	1,200				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,062,154	1,962,855	99,299
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金			
				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	△1,906,458	△1,517,037	△389,421
				(うち当期活動増減差額)	△389,421	△803,132	413,711
				純資産の部合計	△1,906,458	△1,517,037	△389,421
資産の部合計	155,696	445,818	△290,122	負債及び純資産の部合計	155,696	445,818	△290,122

※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(公益事業拠点区分用)

別紙2

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一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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) 公益事業計算書類
(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(Ⅹ))
ア 福祉有償運送事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
ア 福祉有償運送事業

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

該当無し。

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