

# 財 産 目 録

2020年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人龍心会

(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>      |                   |      |                           |      |         |                    |
| 現金預金               |                   | -    |                           | -    | -       |                    |
| 小口現金               |                   | -    |                           | -    | -       |                    |
|                    | ハートヴィレツヂ          | -    | 特別養護老人ホームの資金              | -    | -       | 113,384            |
|                    | エンジェルハート保育園       | -    | エンジェルハート保育園の資金            | -    | -       | 104,437            |
|                    | エンジェルハート学童クラブ     | -    | エンジェルハート学童クラブの資金          | -    | -       | 53,119             |
|                    |                   |      | 小計                        |      |         | 270,940            |
| 普通預金               |                   | -    |                           | -    | -       |                    |
| 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                   | -    | -       | 16,993,418         |
| 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              | -    | -       | 52,819,217         |
| 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              | -    | -       | 713,105            |
| 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                | -    | -       | 44,139,134         |
| 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                 | -    | -       | 96,725,846         |
| 居宅(千葉興銀)           | 千葉興業銀行 千葉ニュータウン支店 | -    | 居宅介護事業所の資金                | -    | -       | 16,221,712         |
| 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            | -    | -       | 994,399            |
| 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          | -    | -       | 4,041,216          |
| 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               | -    | -       | 137,696            |
|                    |                   |      | 小計                        |      |         | 232,785,743        |
|                    |                   |      | 小計                        |      |         | 233,056,683        |
| 事業未収金              |                   | -    |                           | -    | -       |                    |
|                    | ハートヴィレツヂ          | -    | 令和2年2月・3月介護報酬等            | -    | -       | 91,188,693         |
|                    | エンジェルハート保育園       | -    | 令和1年度保育園委託費精算分等           | -    | -       | 13,706,246         |
|                    | エンジェルハート学童クラブ     | -    | 令和1年度学童クラブ保育料等            | -    | -       | 290,531            |
|                    | 公益事業              | -    | 令和2年3月福祉有償利用料等            | -    | -       | 18,000             |
|                    |                   |      | 小計                        |      |         | 105,203,470        |
| 未収補助金              |                   | -    |                           | -    | -       |                    |
|                    | ハートヴィレツヂ          | -    | 設備整備資金借入金補助金              | -    | -       | 359,280            |
|                    | エンジェルハート保育園       | -    | 令和1年度保育園運営費補助金等           | -    | -       | 4,499,149          |
|                    | エンジェルハート学童クラブ     | -    | 令和1年度学童クラブ運営費補助金等         | -    | -       | 2,635,750          |
|                    |                   |      | 小計                        |      |         | 7,494,179          |
| 前払費用               |                   | -    |                           | -    | -       |                    |
|                    | 法人本部              | -    | 前払自動車リサイクル預託金             | -    | -       | 23,590             |
|                    | ハートヴィレツヂ          | -    | 前払火災保険料                   | -    | -       | 999,881            |
|                    |                   |      | 小計                        |      |         | 1,023,471          |
| <b>流 動 資 産 合 計</b> |                   |      |                           |      |         | <b>346,777,803</b> |
| <b>2 固定資産</b>      |                   |      |                           |      |         |                    |
| <b>(1) 基本財産</b>    |                   |      |                           |      |         |                    |
| 土地                 |                   | -    |                           | -    | -       |                    |
|                    | ハートヴィレツヂ          | -    | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している | -    | -       | 92,849,295         |
|                    | 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 | -    | -       | 22,968,000         |
|                    |                   |      | 小計                        |      |         | 115,817,295        |
| 建物                 |                   | -    |                           | -    | -       |                    |

# 財 産 目 録

2020年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人龍心会

(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              |
|---------------------|-------------|--------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------|
|                     | ハートヴィレッチ    | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している | 769,829,280 | 302,898,210 | 466,931,070          |
|                     | ハートヴィレッチ    | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している | 180,000     | 70,469      | 109,531              |
|                     | ハートヴィレッチ    | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している | 4,125,539   | 4,125,538   | 1                    |
|                     | ハートヴィレッチ    | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している | 26,937,861  | 26,937,860  | 1                    |
|                     | ハートヴィレッチ    | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している | 15,100,851  | 13,506,368  | 1,594,483            |
|                     | ハートヴィレッチ    | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している | 23,584,600  | 23,584,599  | 1                    |
|                     | ハートヴィレッチ    | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している | 523,337,620 | 104,318,631 | 419,018,989          |
|                     | ハートヴィレッチ    | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している | 114,994,928 | 59,069,060  | 55,925,868           |
|                     | ハートヴィレッチ    | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している | 114,834,591 | 58,986,702  | 55,847,889           |
|                     | ハートヴィレッチ    | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している | 14,647,606  | 8,769,032   | 5,878,574            |
|                     | ハートヴィレッチ    | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している | 82,634,030  | 49,470,241  | 33,163,789           |
|                     | ハートヴィレッチ    | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している | 12,735,360  | 3,768,606   | 8,966,754            |
|                     | 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、保育施設等に使用している | 17,836,560  | 3,281,928   | 14,554,632           |
|                     | 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、保育施設等に使用している | 183,483,120 | 33,760,896  | 149,722,224          |
|                     | 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、保育施設等に使用している | 30,682,800  | 8,222,992   | 22,459,808           |
|                     | 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、保育施設等に使用している | 54,930,960  | 14,721,496  | 40,209,464           |
|                     | 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、保育施設等に使用している | 20,669,040  | 6,366,064   | 14,302,976           |
|                     | 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、保育施設等に使用している | 46,407,600  | 9,281,520   | 37,126,080           |
|                     | 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、保育施設等に使用している | 1,620,000   | 298,080     | 1,321,920            |
|                     | 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、保育施設等に使用している | 17,593,200  | 3,237,148   | 14,356,052           |
|                     | 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、保育施設等に使用している | 20,162,520  | 3,709,904   | 16,452,616           |
|                     | 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、保育施設等に使用している | 393,012     | 262,532     | 130,480              |
|                     | 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、保育施設等に使用している | 1,180,440   | 257,538     | 922,902              |
| 小計                  |             |        |                           |             |             | 1,358,996,104        |
| <b>基本財産合計</b>       |             |        |                           |             |             | <b>1,474,813,399</b> |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |             |        |                           |             |             |                      |
| 建物                  | 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 |             |             |                      |
|                     | ハートヴィレッチ    | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している | 1,200,000   | 1,068,000   | 132,000              |
|                     | ハートヴィレッチ    | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している | 66,960,000  | 15,038,100  | 51,921,900           |
|                     | ハートヴィレッチ    | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している | 993,600     | 71,045      | 922,555              |
|                     | ハートヴィレッチ    | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している | 11,880,000  | 849,420     | 11,030,580           |

# 財 産 目 録

2020年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人龍心会

(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       |
|-----------------|---------------|------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 小計              |               |      |                           |             |             | 64,007,035    |
| 構築物             | 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 | 167,530,345 | 123,148,899 | 44,381,446    |
|                 | 小計            |      |                           |             |             |               |
| 機械及び装置          | 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 | 10,425,900  | 9,630,292   | 795,608       |
|                 | 小計            |      |                           |             |             |               |
| 車輛運搬具           | 法人本部          | -    | 利用者送迎用                    | 3,145,755   | 2,983,388   | 162,367       |
|                 | ハートヴィレッチ      | -    | 利用者送迎用                    | 26,407,341  | 22,912,804  | 3,494,537     |
|                 | エンジェルハート保育園   | -    | 利用者送迎用                    | 1,854,331   | 1,408,195   | 446,136       |
| 小計              |               |      |                           |             |             | 4,103,040     |
| 器具及び備品          | 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  | 84,220,383  | 6,573,020     |
|                 | 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 | 11,734,205  | 6,184,960   | 5,549,245     |
|                 | 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 | 116,683     | 89,944      | 26,739        |
|                 | 小計            |      |                           |             |             |               |
| 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 | -           | -           | 311,640       |
| 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   | 1,600,884   | 1,956,636     |
| 修繕積立資産          | ハートヴィレッチ      | -    | 将来における修繕費の為に積立計上          | 5,000,000   | -           | 5,000,000     |
| 共助会退職給付引当資産     |               | -    | 将来における退職金の目的の為に引き当てている資産  | -           | -           | 24,236,625    |
| その他の固定資産合計      |               |      |                           |             |             | 156,941,034   |
| 固定資産合計          |               |      |                           |             |             | 1,631,754,433 |
| 資産合計            |               |      |                           |             |             | 1,978,532,236 |
| <b>II 負債の部</b>  |               |      |                           |             |             |               |
| <b>1 流動負債</b>   |               |      |                           |             |             |               |
| 事業未払金           |               | -    |                           | -           | -           | 22,961,496    |
| 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   | 株式会社サーヴ       | -    |                           | -           | -           | 711,504       |
| 預り金             |               | -    |                           | -           | -           | 32,000        |
| 賞与引当金           |               | -    |                           | -           | -           | 18,029,915    |
| 流動負債合計          |               |      |                           |             |             | 88,360,915    |
| <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 | -    |                           | -           | -           | 447,471,000   |
| リース債務           | 株式会社サーヴ       | -    |                           | -           | -           | 1,363,716     |
| 退職給付引当金         |               | -    |                           | -           | -           | 24,236,625    |
| 固定負債合計          |               |      |                           |             |             | 473,071,341   |
| 負債合計            |               |      |                           |             |             | 561,432,256   |
| 差引純資産           |               |      |                           |             |             | 1,417,099,980 |