

財 産 目 録

2021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 |
|--------------------|-------------------|------|---------------------------|------|---------|--------------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 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 | - | | 51,633 |
| | 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 | - | | 72,093 |
| | 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 | - | | 15,837 |
| | | | 小計 | | | 139,563 |
| 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 | - | | 16,983,704 |
| 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 | - | | 47,978,844 |
| 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 | - | | 708,155 |
| 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 | - | | 36,594,566 |
| 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 | - | | 79,116,218 |
| 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 | - | | 18,459,559 |
| 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 | - | | 2,739,793 |
| 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 | - | | 2,512,702 |
| 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 | - | | 75,016 |
| | | | 小計 | | | 205,168,557 |
| | | | 小計 | | | 205,308,120 |
| 事業未収金 | | | | | | |
| | ハートヴィレツヂ | - | 令和3年2月・3月介護報酬等 | - | | 77,038,771 |
| | エンジェルハート保育園 | - | 令和3年2月・3月保育所委託費収益等 | - | | 8,721,178 |
| | エンジェルハート学童クラブ | - | 令和3年2月・3月保育料・給食費 | - | | 3,288,204 |
| | 福祉有償運送事業 | - | 令和3年3月福祉有償利用料等 | - | | 26,400 |
| | | | 小計 | | | 89,074,553 |
| 未収補助金 | | | | | | |
| | エンジェルハート保育園 | - | 令和2年度印西市保育園運営費補助金 | - | | 16,104,850 |
| | エンジェルハート学童クラブ | - | 令和2年度印西市学童クラブ運営費補助金 | - | | 3,925,250 |
| | | | 小計 | | | 20,030,100 |
| 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 | - | | 542,540 |
| | | | 小計 | | | 566,130 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | | 314,978,903 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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

2021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 | 322,913,771 | 446,915,509 |
| | 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 | 75,149 | 104,851 |
| | 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 | 14,382,217 | 718,634 |
| | 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 | 117,925,409 | 405,412,211 |
| | 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 | 66,773,720 | 48,221,208 |
| | 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 | 66,680,620 | 48,153,971 |
| | 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 | 9,999,431 | 4,648,175 |
| | 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 | 56,411,500 | 26,222,530 |
| | 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 | 4,621,875 | 8,113,485 |
| | 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 | 4,102,410 | 13,734,150 |
| | 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 | 42,201,120 | 141,282,000 |
| | 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 | 10,278,740 | 20,404,060 |
| | 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 | 18,401,870 | 36,529,090 |
| | 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 | 7,957,580 | 12,711,460 |
| | 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 | 11,601,900 | 34,805,700 |
| | 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 | 372,600 | 1,247,400 |
| | 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 | 4,046,435 | 13,546,765 |
| | 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 | 4,637,380 | 15,525,140 |
| | 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 | 328,165 | 64,847 |
| | 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 | 348,432 | 832,008 |
| 小計 | | | | | | 1,279,193,197 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,395,010,492 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 | 1,147,200 | 52,800 |
| | 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 | 20,194,020 | 46,765,980 |
| | 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 | 96,879 | 896,721 |
| | 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 | 1,158,300 | 10,721,700 |

財 産 目 録

2021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 | | | 58,437,201 |
| 構築物 | 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 | 160,804,745 | 127,559,266 | 33,245,479 |
| | 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 | 6,725,600 | 1,613,432 | 5,112,168 |
| | | | 小計 | | | 38,357,647 |
| 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 | 10,172,769 | 253,131 |
| | | | | | | 253,131 |
| 車輛運搬具 | 法人本部 | - | 利用者送迎用 | 3,145,755 | 3,145,753 | 2 |
| | ハートヴィレッチ | - | 利用者送迎用 | 31,496,261 | 25,207,188 | 6,289,073 |
| | エンジェルハート保育園 | - | 利用者送迎用 | 1,854,331 | 1,727,033 | 127,298 |
| | | | | | | 6,416,373 |
| 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 | 94,210,523 | 86,348,894 | 7,861,629 |
| | 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 | 11,888,205 | 7,552,344 | 4,335,861 |
| | 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 | 116,682 | 1 |
| | | | | | | 12,197,491 |
| 権利 無形リース資産 共助会退職給付引当資産 | 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 | - | - | 311,640 |
| | 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 | 2,312,388 | 1,245,132 |
| | ハートヴィレッチ | - | 将来における退職金の目的の為に引き当てている資産 | - | - | 23,925,250 |
| | 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き当てている資産 | - | - | 3,012,750 |
| | | | | | | 26,938,000 |
| 修繕積立資産 | | | | | | 5,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 149,156,615 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 1,544,167,107 |
| 資 産 合 計 | | | | | | 1,859,146,010 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内支払予定長期未払金 賞与引当金 | 2月・3月支払業務委託費他 | - | - | - | - | 25,971,745 |
| | 独立行政法人福祉医療機構他 | - | - | - | - | 46,626,000 |
| | 株式会社サーヴ | - | - | - | - | 711,504 |
| | (株)アイデアカード(複合機支払) | - | - | - | - | 396,000 |
| | ハートヴィレッチ | - | - | - | - | 13,371,332 |
| エンジェルハート保育園 | - | - | - | - | 3,231,543 | |
| エンジェルハート学童クラブ | - | - | - | - | 139,770 | |
| | | | | | | 16,742,645 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | | 90,447,894 |
| 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 | - | - | - | - | 400,845,000 |
| リース債務 | 株式会社サーヴ | - | - | - | - | 652,212 |

財 産 目 録

2021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 |
|-------------|-------------------|------|-------|------|---------|---------------|
| 退職給付引当金 | ハートヴィレッジ | - | - | - | - | 23,925,250 |
| | エンジェルハート保育園 | - | - | - | - | 3,012,750 |
| | 小計 | | | | | |
| 長期未払金 | (株)アイデアカード(複合機支払) | - | - | - | - | 1,782,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | 430,217,212 |
| 負 債 合 計 | | | | | | 520,665,106 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 1,338,480,904 |