

財 産 目 録

2023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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	194,212
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	-	-	16,429,044
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	-	-	3,347,580
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	-	-	16,581
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	-	-	23,467,461
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	-	-	68,164,426
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	-	-	20,510,666
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	-	-	9,068,484
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	-	-	871,512
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	-	-	216,173
				小計		142,091,927
				小計		142,286,139
事業未収金		-	2,3月分介護報酬等	-	-	82,761,217
未収補助金		-	千葉県助成金等	-	-	23,348,741
前払費用		-	火災保険等	-	-	680,596
流 動 資 産 合 計						249,076,693
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	ハートヴィレッチ 印西市武西1269-1	-	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 印西市武西275-1	-	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						
	ハートヴィレッチ 印西市武西1269-1	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	362,944,893	406,884,387
	ハートヴィレッチ 印西市武西1269-1	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	84,509	95,491
	ハートヴィレッチ 印西市武西1269-1	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 印西市武西1269-1	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 印西市武西1269-1	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	15,100,850	1
	ハートヴィレッチ 印西市武西1269-1	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 印西市武西1269-1	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	145,138,965	378,198,655
	ハートヴィレッチ 印西市武西1269-1	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	82,183,040	32,811,888
	ハートヴィレッチ 印西市武西1269-1	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	82,068,456	32,766,135
	ハートヴィレッチ 印西市武西1269-1	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	12,460,229	2,187,377
	ハートヴィレッチ 印西市武西1269-1	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	70,294,018	12,340,012

財 産 目 録

2023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 印西市武西1269-1	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	6,328,413	6,406,947
	エンジェルハート保育園 印西市武西275-1	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	5,743,374	12,093,186
	エンジェルハート保育園 印西市武西275-1	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	59,081,568	124,401,552
	エンジェルハート保育園 印西市武西275-1	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	14,390,236	16,292,564
	エンジェルハート保育園 印西市武西275-1	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	25,762,618	29,168,342
	エンジェルハート保育園 印西市武西275-1	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	11,140,612	9,528,428
	エンジェルハート保育園 印西市武西275-1	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	16,242,660	30,164,940
	エンジェルハート保育園 印西市武西275-1	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	521,640	1,098,360
	エンジェルハート保育園 印西市武西275-1	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	5,665,009	11,928,191
	エンジェルハート保育園 印西市武西275-1	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	6,492,332	13,670,188
	エンジェルハート保育園 印西市武西275-1	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	393,011	1
	エンジェルハート保育園 印西市武西275-1	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	530,220	650,220
	エンジェルハート保育園 印西市武西275-1	2021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	3,300,000	189,750	3,110,250
小計						1,123,797,118
基本財産合計						1,239,614,413
(2) その他の固定資産						
建物	ハートヴィレッチ 印西市武西1269-1		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 印西市武西1269-1	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	1,199,999	1
	ハートヴィレッチ 印西市武西1269-1	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	30,505,860	36,454,140
	ハートヴィレッチ 印西市武西1269-1	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	148,547	845,053
	ハートヴィレッチ 印西市武西1269-1	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	1,776,060	10,103,940
小計						47,403,134
構築物	物置、施設看板他	-	施設内利用構築物	179,520,345	141,347,211	38,173,134
機械及び装置	空調用省エネ装置	-	施設内機械	10,425,900	10,415,769	10,131
車輛運搬具	トヨタハイエース他 20台	-	利用者送迎用	36,496,347	34,618,275	1,878,072
器具及び備品	温冷配膳車、ガステーブル他	-	施設内備品	111,605,591	100,599,242	11,006,349
権利	電話加入権	-	施設内電話利用権	-	-	311,640
無形リース資産	介護保険請求ソフト他	-	各施設利用ソフト	7,180,920	3,617,910	3,563,010
共助会退職給付引当資産	千葉県共助会退職共済掛金	-	退職共済掛金累計額	-	-	30,126,375
修繕積立資産	普通預金 千葉興業銀行 千葉ニュータウン支店	-	将来の建設費支出に備える積立資産	-	-	5,000,000
長期前払費用	火災保険	-	施設火災保険	-	-	1,744,578
その他の固定資産合計						139,216,423
固定資産合計						1,378,830,836
資産合計						1,627,907,529
II 負債の部						
1 流動負債						

財産目録

2023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
事業未払金	2月・3月支払業務委託費 他	-	-	-	-	25,353,132
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	-	-	-	-	30,973,000
1年以内返済予定リース債務	株式会社サーヴ	-	-	-	-	724,680
1年以内支払予定長期未払金	(株)アイデアカード(複合機支 払)	-	-	-	-	396,000
賞与引当金	当期負担に属する賞与引 当額	-	-	-	-	14,981,550
流動負債合計						72,428,362
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	-	-	-	-	323,246,000
リース債務	株式会社サーヴ	-	-	-	-	2,777,940
退職給付引当金	退職共済掛金累計額	-	-	-	-	30,126,375
長期未払金	(株)アイデアカード(複合機支 払)	-	-	-	-	990,000
固定負債合計						357,140,315
負債合計						429,568,677
差引純資産						1,198,338,852