

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金		特別養護老人ホームの資金			150,000
小口現金	小口現金		エンジェルハート保育園の資金			82,500
小口現金	小口現金		エンジェルハート学童クラブの資金			20,893
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			17,314,422
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			64,307,256
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			1,429,854
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			40,078,162
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			72,130,387
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			15,243,734
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			12,326,824
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			3,630,619
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			429,018
小計						227,143,669
事業未収金						
	ハートヴィレッヂ		平成31年2月・3月介護報酬等			87,991,403
	エンジェルハート保育園		平成30年度保育園運営費補助金等			1,429,854
	エンジェルハート学童クラブ		平成30年度学童クラブ運営費補助金等			2,219,696
	公益事業		平成31年3月個人負担利用料等			16,800
小計						101,819,786
前払費用						
	法人本部		前払自動車リサイクル預託金			23,590
	ハートヴィレッヂ		前払火災保険料			1,466,978
小計						1,490,568
流動資産合計				0	0	330,454,023
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	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
建物						
	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	282,882,649	486,946,631
	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	65,789	114,211
	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	12,630,519	2,470,332
	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	90,711,853	432,625,767
	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	51,364,400	63,630,528
	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	51,292,784	63,541,807
	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	7,538,633	7,108,973
	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	42,528,982	40,105,048
	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	2,915,337	9,820,023
	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	2,461,446	15,375,114
	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	25,320,672	158,162,448
	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	6,167,244	24,515,556
	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	11,041,122	43,889,838
	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	4,774,548	15,894,492
	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	6,961,140	39,446,460
	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	223,560	1,396,440
	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	2,427,861	15,165,339
	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	2,782,428	17,380,092
	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	196,899	196,113
	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	166,644	1,013,796
	印西市武西		使用している			
小計						1,438,799,011
基本財産合計				2,097,901,518	659,102,507	1,554,616,306
(2) その他の固定資産						
建物						
	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	988,800	211,200
	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	9,882,180	57,077,820
	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	45,211	948,389
	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	540,540	11,339,460
小計						69,576,869
構築物						
	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	112,370,164	48,434,581
	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	6,725,600	712,202	6,013,398
	プレジャーキッズ等		使用している			
小計						54,447,979
機械及び装置						
	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	9,043,463	1,382,437
	全自動洗濯脱水機他		使用している			
車輛運搬具						
	法人本部		三菱 EKワゴン	1,298,955	811,850	487,105
	法人本部		ニッサン キャラバン	1,846,800	1,846,799	1

財 産 目 録

平成31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		ダイハツ タント	1,670,000	1,669,999	1	
	ハートヴィレッチ		トヨタ ハイエース	3,900,000	3,899,999	1	
	ハートヴィレッチ		トヨタ プリウス	3,008,180	3,008,179	1	
	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	1,761,729	1,325,861	
	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	1,644,416	1,237,574	
	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 ムーブ	1	0	1	
	ハートヴィレッチ		タントカスタム	1,387,800	347,643	1,040,157	
	エンジェルハート保育園		軽っ子おさんぽカー	132,840	99,630	33,210	
	エンジェルハート保育園		ニッサン シベリアンバス	1	0	1	
	エンジェルハート保育園		ニッサン シベリアンバス (改造費用)	950,000	570,000	380,000	
	エンジェルハート保育園		ニッサン ノート	771,490	386,517	384,973	
			小計			4,888,893	
	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	81,403,533	9,389,870
		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	4,716,316	3,937,889
		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	60,773	55,910
				小計			13,383,669
	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
		ホームページ開設システム等		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	772,893	87,552
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	889,380	2,668,140	
	ソフトウェアリース料						
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			20,164,250	
	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			2,024,125	
		小計			22,188,375		
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普通預金			5,000,000	
			その他の固定資産合計	396,827,328	250,080,149	173,935,554	
		固定資産合計	2,494,728,846	909,182,656	1,728,551,860		
		資産合計	2,494,728,846	909,182,656	2,059,005,883		
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費、業務委託費他					32,835,586	
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					47,309,000	
1年以内返済予定リース債務	株式会社 サーブ					711,504	
賞与引当金	ハートヴィレッチ					12,634,667	
	エンジェルハート保育園					3,260,000	
		小計				15,894,667	
		流動負債合計		0	0	96,750,757	
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					494,097,000	
リース債務	株式会社 サーブ					2,075,220	
退職給付引当金	ハートヴィレッチ					20,164,250	
	エンジェルハート保育園					2,024,125	
		小計				22,188,375	
		固定負債合計		0	0	518,360,595	
		負債合計		0	0	615,111,352	
		差引純資産		2,494,728,846	909,182,656	1,443,894,531	

(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」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・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。