

法人本部拠点区分 貸借対照表

2021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	17,007,294	17,017,008	△9,714	流動負債			
現金預金	16,983,704	16,993,418	△9,714				
前払費用	23,590	23,590					
固定資産	2	162,367	△162,365	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	2	162,367	△162,365	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	162,367	△162,365	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	17,007,296	17,179,375	△172,079
				(うち当期活動増減差額)	△172,079	△548,023	375,944
				純資産の部合計	17,007,296	17,179,375	△172,079
資産の部合計	17,007,296	17,179,375	△172,079	負債及び純資産の部合計	17,007,296	17,179,375	△172,079

※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)

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

該当なし

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	3,145,753	2
合計	3,145,755	3,145,753	2

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

2021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	260,490,286	303,280,252	△42,789,966	流動負債	68,095,708	68,874,962	△779,254
現金預金	182,908,975	210,732,398	△27,823,423	事業未払金	13,614,872	14,565,457	△950,585
事業未収金	77,038,771	91,188,693	△14,149,922	1年以内返済予定設備資金借入金	40,002,000	40,002,000	
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	542,540	999,881	△457,341	1年以内支払予定長期未払金	396,000		396,000
				賞与引当金	13,371,332	13,596,001	△224,669
固定資産	1,217,928,407	1,283,295,759	△65,367,352	固定負債	335,572,462	372,631,091	△37,058,629
基本財産	1,081,359,872	1,140,286,245	△58,926,373	設備資金借入金	309,213,000	349,215,000	△40,002,000
土地	92,849,295	92,849,295		リース債務	652,212	1,363,716	△711,504
建物	988,510,577	1,047,436,950	△58,926,373	退職給付引当金	23,925,250	22,052,375	1,872,875
その他の固定資産	136,568,535	143,009,514	△6,440,979	長期未払金	1,782,000		1,782,000
建物	58,437,201	64,007,035	△5,569,834	負債の部合計	403,668,170	441,506,053	△37,837,883
構築物	33,245,479	38,818,663	△5,573,184	純 資 産 の 部			
機械及び装置	253,131	795,608	△542,477	基本金	60,202,626	60,202,626	
車輛運搬具	6,289,073	3,494,537	2,794,536	基本金	60,202,626	60,202,626	
器具及び備品	7,861,629	6,573,020	1,288,609	国庫補助金等特別積立金	462,957,400	482,059,571	△19,102,171
権利	311,640	311,640		国庫補助金等特別積立金	462,957,400	482,059,571	△19,102,171
無形リース資産	1,245,132	1,956,636	△711,504	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
共助会退職給付引当資産	23,925,250	22,052,375	1,872,875	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	546,590,497	597,807,761	△51,217,264
				(うち当期活動増減差額)	△51,217,264	20,259,189	△71,476,453
				純資産の部合計	1,074,750,523	1,145,069,958	△70,319,435
資産の部合計	1,478,418,693	1,586,576,011	△108,157,318	負債及び純資産の部合計	1,478,418,693	1,586,576,011	△108,157,318

※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(㊸))
 - 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
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - 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

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	1,047,436,950		58,926,373	988,510,577
合計	1,140,286,245	0	58,926,373	1,081,359,872

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

該当なし

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	980,397,092 円
計	1,073,246,387 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)	349,215,000 円
計	349,215,000 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	714,431,689	988,510,577
建物	81,033,600	22,596,399	58,437,201
構築物	160,804,745	127,559,266	33,245,479
機械及び装置	10,425,900	10,172,769	253,131
車輛運搬具	31,496,261	25,207,188	6,289,073
器具及び備品	94,210,523	86,348,894	7,861,629
合 計	2,173,762,590	986,316,205	1,187,446,385

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

2021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	27,637,914	19,304,231	8,333,683	流動負債	15,288,807	13,704,365	1,584,442
現金預金	2,811,886	1,098,836	1,713,050	事業未払金	5,433,264	2,692,101	2,741,163
事業未収金	8,721,178	13,706,246	△4,985,068	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	16,104,850	4,499,149	11,605,701	預り金		32,000	△32,000
				賞与引当金	3,231,543	4,356,264	△1,124,721
固定資産	326,238,697	348,269,568	△22,030,871	固定負債	94,644,750	100,440,250	△5,795,500
基本財産	313,650,620	334,527,154	△20,876,534	設備資金借入金	91,632,000	98,256,000	△6,624,000
土地	22,968,000	22,968,000		退職給付引当金	3,012,750	2,184,250	828,500
建物	290,682,620	311,559,154	△20,876,534	負債の部合計	109,933,557	114,144,615	△4,211,058
その他の固定資産	12,588,077	13,742,414	△1,154,337	純 資 産 の 部			
構築物	5,112,168	5,562,783	△450,615	基本金			
車輛運搬具	127,298	446,136	△318,838	国庫補助金等特別積立金	114,980,005	123,201,204	△8,221,199
器具及び備品	4,335,861	5,549,245	△1,213,384	国庫補助金等特別積立金	114,980,005	123,201,204	△8,221,199
共助会退職給付引当資産	3,012,750	2,184,250	828,500	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	128,963,049	130,227,980	△1,264,931
				(うち当期活動増減差額)	△1,264,931	△12,192,267	10,927,336
				純資産の部合計	243,943,054	253,429,184	△9,486,130
資産の部合計	353,876,611	367,573,799	△13,697,188	負債及び純資産の部合計	353,876,611	367,573,799	△13,697,188

※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)

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	311,559,154		20,876,534	290,682,620
合計	334,527,154	0	20,876,534	313,650,620

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

該当なし。

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	290,682,620 円
計	313,650,620 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)	98,256,000 円
計	98,256,000 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	104,276,632	290,682,620
構築物	6,725,600	1,613,432	5,112,168
車輛運搬具	1,854,331	1,727,033	127,298
器具及び備品	11,888,205	7,552,344	4,335,861
合 計	438,395,388	115,169,441	323,225,947

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

2021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	9,741,993	7,020,616	2,721,377	流動負債	4,889,663	3,719,434	1,170,229
現金預金	2,528,539	4,094,335	△1,565,796	事業未払金	4,749,893	3,641,784	1,108,109
事業未収金	3,288,204	290,531	2,997,673	賞与引当金	139,770	77,650	62,120
未収補助金	3,925,250	2,635,750	1,289,500				
固定資産	1	26,739	△26,738	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,889,663	3,719,434	1,170,229
その他の固定資産	1	26,739	△26,738	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	26,739	△26,738	基本金			
				国庫補助金等特別積立金		26,739	△26,739
				国庫補助金等特別積立金		26,739	△26,739
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,852,331	3,301,182	1,551,149
				(うち当期活動増減差額)	1,551,149	△478,484	2,029,633
				純資産の部合計	4,852,331	3,327,921	1,524,410
資産の部合計	9,741,994	7,047,355	2,694,639	負債及び純資産の部合計	9,741,994	7,047,355	2,694,639

※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)

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

該当なし。

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	116,682	1
合計	116,683	116,682	1

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

公益事業拠点区分 貸借対照表

2021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	101,416	155,696	△54,280	流動負債	2,173,716	2,062,154	111,562
現金預金	75,016	137,696	△62,680	事業未払金	2,173,716	2,062,154	111,562
事業未収金	26,400	18,000	8,400				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,173,716	2,062,154	111,562
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	△2,072,300	△1,906,458	△165,842
				(うち当期活動増減差額)	△165,842	△389,421	223,579
				純資産の部合計	△2,072,300	△1,906,458	△165,842
資産の部合計	101,416	155,696	△54,280	負債及び純資産の部合計	101,416	155,696	△54,280

※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—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)

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

該当なし

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