

# 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		-		-	-	
	ハートヴィレッチ	-	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		-		-	-	
	ハートヴィレッチ	-	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		-		-	-	
	ハートヴィレッチ	-	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
	ハートヴィレッチ	-	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	-	-	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