

法人単位貸借対照表

2022年3月31日現在

第三号第一様式
(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	297,601,518	314,978,903	△17,377,385	流動負債	88,259,868	90,447,894	△2,188,026
現金預金	196,067,769	205,308,120	△9,240,351	事業未払金	25,022,741	25,971,745	△949,004
事業未収金	82,173,507	89,074,553	△6,901,046	1年以内返済予定設備資金借入金	46,626,000	46,626,000	
未収補助金	18,956,939	20,030,100	△1,073,161	1年以内返済予定リース債務	652,212	711,504	△59,292
前払費用	403,303	566,130	△162,827	1年以内支払予定長期未払金	396,000	396,000	
				預り金	36,640		36,640
				賞与引当金	15,526,275	16,742,645	△1,216,370
固定資産	1,456,879,536	1,544,167,107	△87,287,571	固定負債	384,523,000	430,217,212	△45,694,212
基本財産	1,318,627,638	1,395,010,492	△76,382,854	設備資金借入金	354,219,000	400,845,000	△46,626,000
土地	115,817,295	115,817,295		リース債務		652,212	△652,212
建物	1,202,810,343	1,279,193,197	△76,382,854	退職給付引当金	28,918,000	26,938,000	1,980,000
その他の固定資産	138,251,898	149,156,615	△10,904,717	長期未払金	1,386,000	1,782,000	△396,000
建物	52,893,768	58,437,201	△5,543,433	負債の部合計	472,782,868	520,665,106	△47,882,238
構築物	32,333,848	38,357,647	△6,023,799	純資産の部			
機械及び装置	131,631	253,131	△121,500	基本金	60,202,626	60,202,626	
車輛運搬具	3,742,226	6,416,373	△2,674,147	基本金	60,202,626	60,202,626	
器具及び備品	13,683,063	12,197,491	1,485,572	国庫補助金等特別積立金	544,137,025	577,937,405	△33,800,380
権利	311,640	311,640		国庫補助金等特別積立金	544,137,025	577,937,405	△33,800,380
無形リース資産	533,628	1,245,132	△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	28,918,000	26,938,000	1,980,000	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	672,358,535	695,340,873	△22,982,338
長期前払費用	704,094		704,094	(うち当期活動増減差額)	△22,982,338	△51,268,967	28,286,629
資産の部合計	1,754,481,054	1,859,146,010	△104,664,956	純資産の部合計	1,281,698,186	1,338,480,904	△56,782,718
				負債及び純資産の部合計	1,754,481,054	1,859,146,010	△104,664,956

※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。

法人本部拠点区分 貸借対照表

2022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	16,512,604	17,007,294	△494,690	流動負債	140,386		140,386
現金預金	16,489,014	16,983,704	△494,690	事業未払金	140,386		140,386
前払費用	23,590	23,590					
固定資産	2	2		固定負債			
基本財産				負債の部合計	140,386	0	140,386
その他の固定資産	2	2		純資産の部			
車輛運搬具	2	2		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	16,372,220	17,007,296	△635,076
				(うち当期活動増減差額)	△635,076	△172,079	△462,997
				純資産の部合計	16,372,220	17,007,296	△635,076
資産の部合計	16,512,606	17,007,296	△494,690	負債及び純資産の部合計	16,512,606	17,007,296	△494,690

※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。

ハートヴィレッジ拠点区分 貸借対照表

2022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	243,909,576	260,490,286	△16,580,710	流動負債	66,580,226	68,095,708	△1,515,482
現金預金	162,696,446	182,908,975	△20,212,529	事業未払金	13,922,707	13,614,872	307,835
事業未収金	77,726,777	77,038,771	688,006	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	3,106,640		3,106,640	1年以内返済予定リース債務	652,212	711,504	△59,292
前払費用	379,713	542,540	△162,827	1年以上支払予定長期未払金	396,000	396,000	
				預り金	36,640		36,640
				賞与引当金	11,570,667	13,371,332	△1,800,665
固定資産	1,148,268,255	1,217,928,407	△69,660,152	固定負債	295,713,250	335,572,462	△39,859,212
基本財産	1,022,590,715	1,081,359,872	△58,769,157	設備資金借入金	269,211,000	309,213,000	△40,002,000
土地	92,849,295	92,849,295		リース債務		652,212	△652,212
建物	929,741,420	988,510,577	△58,769,157	退職給付引当金	25,116,250	23,925,250	1,191,000
その他の固定資産	125,677,540	136,568,535	△10,890,995	長期未払金	1,386,000	1,782,000	△396,000
建物	52,893,768	58,437,201	△5,543,433	負債の部合計	362,293,476	403,668,170	△41,374,694
構築物	27,672,295	33,245,479	△5,573,184	純 資 産 の 部			
機械及び装置	131,631	253,131	△121,500	基本金	60,202,626	60,202,626	
車輛運搬具	3,742,220	6,289,073	△2,546,853	基本金	60,202,626	60,202,626	
器具及び備品	9,572,014	7,861,629	1,710,385	国庫補助金等特別積立金	437,378,219	462,957,400	△25,579,181
権利	311,640	311,640		国庫補助金等特別積立金	437,378,219	462,957,400	△25,579,181
無形リース資産	533,628	1,245,132	△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	25,116,250	23,925,250	1,191,000	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	527,303,510	546,590,497	△19,286,987
長期前払費用	704,094		704,094	(うち当期活動増減差額)	△19,286,987	△51,217,264	31,930,277
資産の部合計	1,392,177,831	1,478,418,693	△86,240,862	純資産の部合計	1,029,884,355	1,074,750,523	△44,866,168
				負債及び純資産の部合計	1,392,177,831	1,478,418,693	△86,240,862

※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。

エンジェルハート保育園拠点区分 貸借対照表

2022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	29,498,073	27,637,914	1,860,159	流動負債	16,163,062	15,288,807	874,255
現金預金	12,355,954	2,811,886	9,544,068	事業未払金	5,724,259	5,433,264	290,995
事業未収金	4,268,220	8,721,178	△4,452,958	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	12,873,899	16,104,850	△3,230,951	賞与引当金	3,814,803	3,231,543	583,260
固定資産	307,940,403	326,238,697	△18,298,294	固定負債	88,743,875	94,644,750	△5,900,875
基本財産	296,036,923	313,650,620	△17,613,697	設備資金借入金	85,008,000	91,632,000	△6,624,000
土地	22,968,000	22,968,000		退職給付引当金	3,735,875	3,012,750	723,125
建物	273,068,923	290,682,620	△17,613,697	負債の部合計	104,906,937	109,933,557	△5,026,620
その他の固定資産	11,903,480	12,588,077	△684,597	純 資 産 の 部			
構築物	4,661,553	5,112,168	△450,615	基本金			
車輛運搬具	4	127,298	△127,294	国庫補助金等特別積立金	106,758,806	114,980,005	△8,221,199
器具及び備品	3,506,048	4,335,861	△829,813	国庫補助金等特別積立金	106,758,806	114,980,005	△8,221,199
共助会退職給付引当資産	3,735,875	3,012,750	723,125	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	125,772,733	128,963,049	△3,190,316
				(うち当期活動増減差額)	△3,190,316	△1,264,931	△1,925,385
				純資産の部合計	232,531,539	243,943,054	△11,411,515
資産の部合計	337,438,476	353,876,611	△16,438,135	負債及び純資産の部合計	337,438,476	353,876,611	△16,438,135

※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。

エンジェルハート学童クラブ拠点区分 貸借対照表

2022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	7,444,072	9,741,993	△2,297,921	流動負債	2,780,189	4,889,663	△2,109,474
現金預金	4,320,362	2,528,539	1,791,823	事業未払金	2,639,384	4,749,893	△2,110,509
事業未収金	147,310	3,288,204	△3,140,894	賞与引当金	140,805	139,770	1,035
未収補助金	2,976,400	3,925,250	△948,850				
固定資産	670,876	1	670,875	固定負債	65,875		65,875
基本財産				退職給付引当金	65,875		65,875
その他の固定資産	670,876	1	670,875	負債の部合計	2,846,064	4,889,663	△2,043,599
器具及び備品	605,001	1	605,000	純 資 産 の 部			
共助会退職給付引当資産	65,875		65,875	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	5,268,884	4,852,331	416,553
				(うち当期活動増減差額)	416,553	1,551,149	△1,134,596
				純資産の部合計	5,268,884	4,852,331	416,553
資産の部合計	8,114,948	9,741,994	△1,627,046	負債及び純資産の部合計	8,114,948	9,741,994	△1,627,046

※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。

福祉有償運送事業所ハートヴィレッチ拠点区分 貸借対照表

2022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	237,193	101,416	135,777	流動負債	2,596,005	2,173,716	422,289
現金預金	205,993	75,016	130,977	事業未払金	2,596,005	2,173,716	422,289
事業未収金	31,200	26,400	4,800				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,596,005	2,173,716	422,289
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	△2,358,812	△2,072,300	△286,512
				(うち当期活動増減差額)	△286,512	△165,842	△120,670
				純資産の部合計	△2,358,812	△2,072,300	△286,512
資産の部合計	237,193	101,416	135,777	負債及び純資産の部合計	237,193	101,416	135,777

※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。