

財 産 目 録

2022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 | - | - | 252,746 |
| 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 | - | - | 16,489,014 |
| 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 | - | - | 15,432,170 |
| 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 | - | - | 912 |
| 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 | - | - | 46,004,233 |
| 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 | - | - | 80,717,727 |
| 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 | - | - | 20,455,113 |
| 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 | - | - | 12,265,537 |
| 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 | - | - | 4,244,324 |
| 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 | - | - | 205,993 |
| | | | | 小計 | | 195,815,023 |
| | | | | 小計 | | 196,067,769 |
| 事業未収金 | | - | 2,3月分介護報酬等 | - | - | 82,173,507 |
| 未収補助金 | | - | 千葉県助成金等 | - | - | 18,956,939 |
| 前払費用 | | - | 火災保険等 | - | - | 403,303 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | | 297,601,518 |
| 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 | 342,929,332 | 426,899,948 |
| | 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 | 79,829 | 100,171 |
| | 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 | 131,532,187 | 391,805,433 |
| | 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 | 74,478,380 | 40,516,548 |
| | 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 | 74,374,538 | 40,460,053 |
| | 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 | 11,229,830 | 3,417,776 |
| | 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 | 63,352,759 | 19,281,271 |

財 産 目 録

2022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 | 5,475,144 | 7,260,216 |
| | 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 | 4,922,892 | 12,913,668 |
| | 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 | 50,641,344 | 132,841,776 |
| | 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 | 12,334,488 | 18,348,312 |
| | 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 | 22,082,244 | 32,848,716 |
| | 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 | 9,549,096 | 11,119,944 |
| | 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 | 13,922,280 | 32,485,320 |
| | 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 | 447,120 | 1,172,880 |
| | 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 | 4,855,722 | 12,737,478 |
| | 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 | 5,564,856 | 14,597,664 |
| | 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 | 439,326 | 741,114 |
| | 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 | 37,950 | 3,262,050 |
| 小計 | | | | | | 1,202,810,343 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,318,627,638 |
| (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 | 25,349,940 | 41,610,060 |
| | 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 | 122,713 | 870,887 |
| | 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 | 1,467,180 | 10,412,820 |
| 小計 | | | | | | 52,893,768 |
| 構築物 | 物置、施設看板他 | - | 施設内利用構築物 | 167,530,345 | 135,196,497 | 32,333,848 |
| 機械及び装置 | 空調用省エネ装置 | - | 施設内機械 | 10,425,900 | 10,294,269 | 131,631 |
| 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 | 32,754,121 | 3,742,226 |
| 器具及び備品 | 温冷配膳車、ガステーブル他 | - | 施設内備品 | 111,386,141 | 97,703,078 | 13,683,063 |
| 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 | 3,557,520 | 3,023,892 | 533,628 |
| 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 | - | - | 28,918,000 |
| 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 | - | - | 704,094 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 138,251,898 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,456,879,536 |
| 資産合計 | | | | | | 1,754,481,054 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |

財産目録

2022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 | - | - | - | - | 25,022,741 |
| 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 | - | - | - | - | 652,212 |
| 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 |
| 預り金 | 社会保険料他個人負担分 4月分預り金 丸山和江様 | - | - | - | - | 36,640 |
| 賞与引当金 | 当期負担に属する賞与引 当額 | - | - | - | - | 15,526,275 |
| 流動負債合計 | | | | | | 88,259,868 |
| 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 | - | - | - | - | 354,219,000 |
| 退職給付引当金 | 退職共済掛金累計額 | - | - | - | - | 28,918,000 |
| 長期未払金 | (株)アイデアカード(複合機支 払) | - | - | - | - | 1,386,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 384,523,000 |
| 負債合計 | | | | | | 472,782,868 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,281,698,186 |