

社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画について

2018年度社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画について、下記のとおりである。

[結果]

- ・社会福祉充実残額：残額なし
- ・社会福祉充実計画：策定の必要性なし

2018年6月8日

社会福祉法人英寿会
理事長 荒 木 英 俊

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
平成30年3月31日現在

(単位：円)							(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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
現金	現金手許有高		運転資金として			99,846	×		
普通預金	みずほ銀行福山支店他		運転資金として			89,887,404	×		
定期預金	みずほ銀行福山支店他		運転資金として			30,031,532	×		
事業未収金	ハーモニー入居者		2018年3月分利用料及び使用料			4,555,427	×		
未収金	ハーモニー入居者		2018年3月分自費サービス使用料等			18,837	×		
未収補助金	中核市補助金		2017年度事務費補助金			1,203,000	○	1,203,000	
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社		2018年度火災保険料			142,322	○	142,322	
流動資産合計				0	0	125,938,368			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	広島県福山市笠岡町1番25号		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスハーモニーに使用している。			212,322,070	○	212,322,070	
建物	広島県福山市笠岡町1番25号	2002年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスハーモニーに使用している。	746,625,710	379,805,362	366,820,348	○	366,820,348	
基本財産合計				746,625,710	379,805,362	579,142,418			
(2) その他の固定資産									
建物	広島県福山市笠岡町1番25号	2014年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスハーモニーに使用している。	9,753,137	2,673,902	7,079,235	○	7,079,235	
車輛運搬具	トヨタ エスティマ/タイハツ・ムーブ 2台		入居者送迎用	5,189,680	5,189,678	2	○	2	
器具及び備品	テレビ（食堂）、長机等		入居者使用物品等	3,757,305	3,277,932	479,373	○	479,373	
権利	電話加入権等		通信手段用	186,120	0	186,120	○	186,120	
長期預り金積立資産	みずほ銀行福山支店他		入居一時金積立金			11,119,581	×		
修繕積立資産	みずほ銀行福山支店他		将来における修繕の目的のために積み立てている預金			10,000,000	×		
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社		火災保険料（10年間：2015.9.30～2025.9.30）			925,093	○	925,093	
その他の固定資産合計				18,886,242	11,141,512	29,789,404			
固定資産合計				765,511,952	390,946,874	608,931,822			
資産合計				765,511,952	390,946,874	734,870,190			
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	2018年3月分水道光熱費等					4,379,765			
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					10,170,000			
預り金	2018年3月分源泉所得税（税理士）					3,573			
職員預り金	2018年3月分社会保険料他					151,268			
流動負債合計				0	0	14,704,606			
2 固定負債									
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					27,710,000			
長期預り金	みずほ銀行福山支店他					11,119,581			
固定負債合計				0	0	38,829,581			
負債合計				0	0	53,534,187			
差引純資産				765,511,952	390,946,874	681,336,003			

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします

社会福祉充実実績算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
現金(1)	734,870,190
債権(2)	53,534,187
貸付金(3)	369,764,070
預金(4)	194,266,792
合計(5)	1,458,435,239

2. 「社会福祉に直接・間接に活用している不動産等」

項目	金額
土地(1)	589,157,563
建物(2)	10,170,000
合計(3)	600,327,563

項目	金額
土地(1)	10,170,000
建物(2)	0
合計(3)	10,170,000

項目	金額
土地(1)	383,064,070
建物(2)	0
合計(3)	383,064,070

3. 「取得時に必要な財産」

項目	金額
土地(1)	3,412,970
建物(2)	18,664,415
合計(3)	22,077,385

(1) 取得時に必要な財産

項目	金額
土地(1)	8,467,610
建物(2)	0
合計(3)	8,467,610

項目	金額
土地(1)	0
建物(2)	0
合計(3)	0

4. 「必要経費」

項目	金額
土地(1)	46,509,875
建物(2)	0
合計(3)	46,509,875

5. 「計算の特例」

項目	金額
土地(1)	0
建物(2)	0
合計(3)	0

6. 「社会福祉充実実績」

項目	金額
土地(1)	1,458,435,239
建物(2)	10,170,000
合計(3)	1,468,605,239

7. 「現状報告書に記載する「社会福祉充実実績」

項目	金額
土地(1)	0
建物(2)	0
合計(3)	0

手入力 (必須入力) する場合は、(※)「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照する必要があるため、算定処理ができませんので、手入力は不要とします。

計算式が適用されておらず、手入力で入力してください。

手入力してください。(不明の場合は、記載要領に基づいて入力してください)

合計欄は、計算式が適用されておらず、手入力で入力してください。

カクシタが適用されておらず、手入力で入力してください。

(2) 人財育成に必要経費

項目	金額
土地(1)	0
建物(2)	0
合計(3)	0

項目	金額
土地(1)	0
建物(2)	0
合計(3)	0