

社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画について

2019年度社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画については、下記の通りである。

【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

2019年5月7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31年3月31日現在

(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						89,919
現金	現金手許有価		運転資金として			89,919
普通預金	みずほ銀行福山支店他		運転資金として			98,631,264
定期預金	みずほ銀行福山支店他		運転資金として			30,037,536
事業未収金	ハーモニー入居者		2019年3月分利用料及び使用料			4,604,025
未収金	ハーモニー入居者		2019年3月分自費サービス使用料等			16,414
未収補助金	中核市補助金		2018年度事務費補助金			683,000
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社		2019年度火災保険料			142,322
流動資産合計				0	0	134,214,480
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
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	399,204,903	347,420,807
基本財産合計				746,625,710	399,204,903	559,742,877
(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	3,324,527	6,428,610
車輜運搬具	トヨタ・エスティマ/ダイハツ・ムーヴ 2台		入居者送迎用	5,189,680	5,189,678	2
器具及び備品	テレビ（食堂）、長机等		入居者使用物品等	3,887,305	3,377,394	509,911
権利	電話加入権等		通信手段用	186,120	0	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			6,247,999
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			12,500,000
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）			782,771
その他の固定資産合計				19,016,242	11,891,599	26,655,413
固定資産合計				765,641,952	411,096,502	586,398,290
資産合計				765,641,952	411,096,502	720,612,770
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2019年3月分水道光熱費等					4,407,733
その他の未払金						0
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	2019年3月分源泉所得税（税理士）					3,573
職員預り金	2019年3月分社会保険料他					141,940
流動負債合計				0	0	14,723,246
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					17,540,000
長期預り金	みずほ銀行福山支店他					6,247,999
固定負債合計				0	0	23,787,999
負債合計				0	0	38,511,245
差引純資産				765,641,952	411,096,502	682,101,525

(単位：円)

控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
×		
×		
×		
×		
×		
○	683,000	
○	142,322	
○	212,322,070	
○	347,420,807	
○	6,428,610	
○		2
○	509,911	
○	186,120	
×		
×		
○	782,771	
控除対象額計		計画用財産額計
568,475,613		0

(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

社会福祉充実経費算定シート

1. 「活用可能な経費」の算定

経費の活用可能な経費	金額
経費の活用可能な経費	780,000
経費の活用可能な経費	11,140
経費の活用可能な経費	369,764,070
経費の活用可能な経費	184,929,392
経費の活用可能な経費	137,008,087

2. 「社会福祉法に規定する事業に活用している経費」

(1) 社会福祉法に規定する事業に活用している経費	金額
社会福祉法に規定する事業に活用している経費	568,775,613

(2) 社会福祉法に規定する事業に活用している経費	金額
社会福祉法に規定する事業に活用している経費	10,170,000
社会福祉法に規定する事業に活用している経費	0
社会福祉法に規定する事業に活用している経費	17,540,000
社会福祉法に規定する事業に活用している経費	0
社会福祉法に規定する事業に活用している経費	27,710,000

(3) 社会福祉法に規定する事業に活用している経費	金額
社会福祉法に規定する事業に活用している経費	363,984,070
社会福祉法に規定する事業に活用している経費	0
社会福祉法に規定する事業に活用している経費	0
社会福祉法に規定する事業に活用している経費	0

3. 「経費に必要経費」

(1) 経費に必要経費	金額
経費に必要経費	8,567,072
経費に必要経費	0
経費に必要経費	0
経費に必要経費	0
経費に必要経費	0

(3) 経費に必要経費

経費に必要経費	金額
経費に必要経費	8,567,072

(4) 社会福祉法に規定する事業に活用している経費	金額
社会福祉法に規定する事業に活用している経費	16,270,138
社会福祉法に規定する事業に活用している経費	0
社会福祉法に規定する事業に活用している経費	0
社会福祉法に規定する事業に活用している経費	0

4. 「必要経費」

必要経費	金額
必要経費	65,080,553
必要経費	16,270,138

5. 「経費の特例」

経費の特例	金額
経費の特例	0

6. 「社会福祉法に規定する事業に活用している経費」

社会福祉法に規定する事業に活用している経費	金額
社会福祉法に規定する事業に活用している経費	125,230,000
社会福祉法に規定する事業に活用している経費	0
社会福祉法に規定する事業に活用している経費	0
社会福祉法に規定する事業に活用している経費	0

7. 「経費に必要経費」

経費に必要経費	金額
経費に必要経費	125,230,000
経費に必要経費	0
経費に必要経費	0
経費に必要経費	0

(2) 入居費に必要経費	金額
入居費に必要経費	107,049,585
入居費に必要経費	0
入居費に必要経費	0
入居費に必要経費	0

経費に必要経費	金額
経費に必要経費	107,049,585
経費に必要経費	0
経費に必要経費	0
経費に必要経費	0