

社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画について

２０２１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

２０２１年６月１４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）
令和3年3月31日現在

(単位：円)							(単位：円)		
貸借対照表科目	場所・物置等	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			94,247			
普通預金	みずほ銀行福山支店他		運転資金として			113,734,420			
定期預金	みずほ銀行福山支店他		運転資金として			30,043,549			
事業未収金	ハーモニー入居者		2021年3月分利用料及び使用料			4,234,892			
未収金	ハーモニー入居者		2021年3月分自費サービス使用料等			7,761			
未収補助金	中核市補助金		2020年度事務費補助金			-397,000			
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株式会		2021年度火災保険料			142,322		-397,000	142,322
流動資産合計				0	0	147,860,191			
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	421,239,809	325,385,901		325,385,901	
基本財産合計				746,625,710	421,239,809	537,707,971			
(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。	11,806,137	4,715,462	7,090,675	○ ○ ○ ○ × × ○	7,090,675	
車輜運搬具	トヨタ・エスティマ／ダイハツ・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	4,562,265	3,639,906	922,359		922,359	
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			3,244,142			
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			15,000,000			
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株式会		火災保険料（10年間：2015.9.30～2025.9.30）			498,127		498,127	
その他の固定資産合計				21,744,202	13,545,046	26,941,425			
固定資産合計				768,369,912	434,784,855	564,649,396			
資産合計				768,369,912	434,784,855	712,509,587			
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	2021年3月分水道光熱費等					4,527,161			
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					7,370,000			
預り金	2021年3月分源泉所得税（税理）					3,573			
職員預り金	2021年3月分社会保険料他					137,835			
流動負債合計				0	0	12,038,569			
2 固定負債									
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					0			
長期預り金	みずほ銀行福山支店他					3,244,142			
固定負債合計				0	0	3,244,142			
負債合計				0	0	15,282,711			
差引純資産				768,369,912	434,784,855	697,226,876			

控除対象額計	計画用財産額計
546,150,576	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

