

社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画について

２０２３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

２０２３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5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			96,348	×		
普通預金	みずほ銀行福山支店他		運転資金として			60,119,510	×		
定期預金	みずほ銀行福山支店他		運転資金として			20,032,838	×		
事業未収金	ハーモニー入居者		2023年3月分利用料及び使用料			4,327,530	×		
未収金	ハーモニー入居者		2023年3月分自費サービス使用料等			37,301	×		
未収補助金	中核市補助金		2022年度事務費補助金			2,403,000	○	2,403,000	
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社		2023年度火災保険料			142,322	○	142,322	
流動資産合計				0	0	87,158,849			
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ノリ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ノリスハーモニーに使用している。	668,913,429	364,285,575	304,627,854	○	304,627,854	
基本財産合計				668,913,429	364,285,575	516,949,924			
(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ノリスハーモニーに使用している。	12,343,557	6,186,503	6,157,054	○	6,157,054	
構築物	アンテナ設備		テレビアンテナ	747,714	18,692	729,022	○	729,022	
機械及び装置	電気温水器、湯水・給水ポンプ		厨房用温水器、高架水槽用ポンプ等	6,408,097	267,537	6,140,560	○	6,140,560	
車両運搬具	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	○	2	
器具及び備品	空調設備、テレビ（食堂）、長机等		空調、入居者使用物品等	40,198,750	5,695,652	34,503,098	○	34,503,098	
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			1,926,024	×		
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			1,500,000	×		
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）			213,483	○	213,483	
その他の固定資産合計				65,073,918	17,358,062	51,355,363			
固定資産合計				733,987,347	381,643,637	568,305,287			
資産合計				733,987,347	381,643,637	655,464,136			
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	2023年3月分水道光熱費等					5,103,684			
預り金	2023年3月分源泉所得税（税理士）					3,573			
職員預り金	2023年3月分社会保険料他					141,639			
仮受金									
賞与引当金	当期に帰属する賞与額					1,000,000			
流動負債合計				0	0	6,248,896			
2 固定負債									
長期預り金	みずほ銀行福山支店他					1,926,024			
固定負債合計				0	0	1,926,024			
負債合計				0	0	8,174,920			
差引純資産				733,987,347	381,643,637	647,289,216			

控除対象額計	計画用財産額計
567,424,585	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なりますが、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

