

## 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画について

2024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

2024年6月12日

社会福祉法人 英寿会

理事長 荒木 英俊

## 社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和6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 計画用財産額
<b>I 資産の部</b>									
<b>1 流動資産</b>									
現金預金									
現金	現金手許有高		運転資金として			90,254	×		
普通預金	みずほ銀行福山支店他		運転資金として			72,549,753	×		
定期預金	みずほ銀行福山支店他		運転資金として			20,033,238	×		
事業未収金	ハーモニー入居者		2024年3月分利用料及び使用料			4,156,753	×		
未収金	ハーモニー入居者		2024年3月分自費サービス使用料等			32,761	×		
未収補助金	中核市補助金		2023年度事務費補助金			2,452,000	○	2,452,000	
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社		2024年度火災保険料			142,322	○	142,322	
流動資産合計				0	0	99,457,081			
<b>2 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
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。	668,913,429	374,610,175	294,303,254	○	294,303,254	
基本財産合計				668,913,429	374,610,175	506,625,324			
<b>(2) その他の固定資産</b>									
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。	12,448,057	7,043,166	5,404,891	○	5,404,891	
構築物	アンテナ設備		テレビアンテナ	747,714	93,463	654,251	○	654,251	
機械及び装置	電気温水器、湯水、給水ポンプ		厨房用温水器、高菜水補用ポンプ等	6,408,097	1,337,688	5,070,409	○	5,070,409	
車両運搬具	トヨタ・エスタマ/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(食器)、長机等		空調、入居者使用物品等	42,650,840	12,014,653	30,636,187	○	30,636,187	
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			1,776,024	×		
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			4,000,000	×		
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)			71,161	○	71,161	
その他の固定資産合計				67,630,508	25,678,648	47,999,045			
固定資産合計				736,543,937	400,288,823	554,424,369			
資産合計				736,543,937	400,288,823	653,881,450			
<b>II 負債の部</b>									
<b>1 流動負債</b>									
事業未払金	2024年3月分水道光熱費等					5,514,468			
預り金	2024年3月分源泉所得税(税理士)					3,573			
職員預り金	2024年3月分社会保険料他					355,800			
賞与引当金	当期に帰属する賞与額					1,225,000			
流動負債合計				0	0	7,098,841			
<b>2 固定負債</b>									
長期預り金	みずほ銀行福山支店他					1,776,024			
固定負債合計				0	0	1,776,024			
負債合計				0	0	8,874,865			
差引純資産				736,543,937	400,288,823	645,006,585			

控除対象額計	計画用財産額計
551,242,667	0

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けたい場合は、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

1. 「活用可能財源の算定」

項目	金額
負債 (a)	653,861,450
負債 (b)	8,874,865
基本金 (c)	369,764,070
国庫補助金等特別積立金 (d)	153,550,319
合計 (a - b - c - d)	121,692,196

2. 「社会福祉法に基づき算定した額に活用している不動態産」

(1) 財源目録における負債対価額償還

項目	金額
合計 (a)	551,242,667

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉法特別積立金借入金	0
1年以内返済予定国庫借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
社会福祉法特別積立金借入金	0
国庫補助金等特別積立金借入金	0
リース債務	0
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
財源目録合計 (a)	551,242,667
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	363,064,070
国庫補助金等特別積立金 (d)	153,550,319
合計 (a - b - c - d)	34,628,278

3. 「取得に必要財源」

(1) 将来の債務費用

財源の名称等	取得年度	取得に必要額 (円)	大規模修繕費	償還期間等に関する比率				自己資金比率				合計	
				① 借入金比率 (%)	② 国庫補助金比率 (%)	③ 国庫補助金等特別積立金比率 (%)	④ 国庫補助金等特別積立金等比率 (%)	⑤ 自己資金比率 (%)	⑥ 自己資金等比率 (%)	⑦ 自己資金等比率 (%)	⑧ 自己資金等比率 (%)		
広島県山田町1丁目25号	2002	3,412,970	143,614,350	1,380	290,000	668,913,429	3,412,970	1.480	1.48	24.0%	21.5%	24.0%	133,061,534
広島県山田町1丁目25号	2014	22,610	9,586,557	1,204	290,000	9,586,557	22,610	0.684	1.204	100.0%	100.0%	100.0%	7,668,784
合計		3,435,580	153,199,907	2,584	580,000	678,500,000	3,435,580	1.480	1.480	24.0%	24.0%	24.0%	140,730,318

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(2) 取得・準備費の算定に必要費用

項目	金額
合計	18,635,482

(3) 合計

項目	金額
将来の債務費用	140,730,318
大規模修繕に必要費用	3,035,307
取得・準備費の算定に必要費用	18,635,482
合計	162,401,107

4. 「必要財源」

項目	金額	月数	合計額
年部費額算出	68,366,966	12	3,170,911,741

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年部費額算出	-	12	-

6. 「社会福祉充実費」

項目	金額
活用可能財源	121,692,196
社会福祉法に基づき算定した額に活用している不動態産	34,628,278
取得に必要財源	162,401,107
必要財源減価	17,091,741
合計	△ 92,420,000

7. 「閉鎖会計に記録する社会福祉充実費」

項目	金額
社会福祉充実費	△ 92,420,000
社会福祉法特別積立金	0
合計	△ 92,420,000