

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
32 鳥根県	202 浜田市	32202	9280005004423	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人旭福社会					
(8)主たる事務所の住所 鳥根県 浜田市 旭町本郷362番地6					
(9)主たる事務所の電話番号 0855-45-8231 (10)主たる事務所のFAX番号 0855-45-8239 (11)従たる事務所の有無 2 無					
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページアドレス https://www.asahi-en.com/ (14)法人のメールアドレス asahien@iwamitv.jp					
(15)法人の設立認可年月日 平成12年11月6日 (16)法人の設立登記年月日 平成12年11月13日					

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	20,000
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
尾崎光政	農業	R3.6.15 ~ R7.6	2 無	2 無	0
久永桂子	株式会社山本組取締役	R3.6.15 ~ R7.6	2 無	2 無	0
白川英隆	農業、旭豊福祉会理事	R3.6.15 ~ R7.6	2 無	1 有	1
河内治夫	農業	R3.6.15 ~ R7.6	1 有	2 無	1
新崎利子	団体職員	R3.6.15 ~ R7.6	2 無	2 無	1
服部裕之	農業、浜田市社会福祉協議会評議員	R3.6.15 ~ R7.6	2 無	1 有	1
河野幹夫	有限会社テクノポリテ取締役社長	R3.6.15 ~ R7.6	2 無	2 無	0

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	149,000	1 特例有
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
大倉美知男	1 理事長 R5.6.17 ~ R7.6	平成12年7月21日	2 非常勤	令和5年6月17日 医療法人ともみ会理事長、医師	2 無	2 無
岡崎浩明	3 その他理事 R5.6.17 ~ R7.6		2 非常勤	令和5年6月17日 特別養護老人ホームあさひ園施設長	1 有	2 理事報酬のみ支給
大倉英久	3 その他理事 R5.6.17 ~ R7.6		2 非常勤	令和5年6月17日 医療法人ともみ会理事、介護老健施設旭やすらぎの郷施設長	2 無	2 無
安田伸彦	3 その他理事 R5.6.17 ~ R7.6		2 非常勤	令和5年6月17日 医療経営コンサルタント	1 有	2 理事報酬のみ支給
阿瀬川ヒデミ	3 その他理事 R5.6.17 ~ R7.6		2 非常勤	令和5年6月17日 (有) インテリア旭代表取締役	2 無	2 無
服部浩明	3 その他理事 R5.6.17 ~ R7.6		2 非常勤	令和5年6月17日 宗教法人清岸寺 住職	2 無	2 理事報酬のみ支給

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」には、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	49,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
岩倉初喜	農業 R5.6.17 ~ R7.6	1 有	R5.6.17 ~ R7.6	6 財務管理に識見を有する者(その他)	4
田村洋二	浜田商工会議所専務理事 R5.6.17 ~ R7.6	6 財務管理に識見を有する者(その他)		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	1

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	0	常勤換算数	5	常勤換算数	0.5	0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	24	常勤換算数	14	常勤換算数	13.5	30
						15.5

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
令和5年6月17日	評議員 4 理事 2 監事 1 会計監査人	議案第1号、令和4年度社会福祉法人旭福社会及び浜田市指定管理者制度施設 各拠点区分別資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録、計算書類に対する注記、附属明細について 議案第2号次期繰越活動収支差額処分について 議案第3号 任期満了に伴う理事及び監事の選任について
(4)うち開催を省略した回数	0	

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

現況報告書（令和6年4月1日現在）

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和5年5月27日	5	1	・第1号議案：令和4年度社会福祉法人旭福社会及び浜田市指定管理者制度施設事業報告について・第2号議案：令和4年度社会福祉法人旭福社会及び浜田市指定管理者制度施設の各拠点区分別貸借対照表及び資金収支計算書、事業活動計算書、財産目録及び付属明細書について・第3号議案：次期繰越活動増減差額処分について・議案第4号 任期満了による理事及び監事候補者の推薦について・第5号議案：定時評議員会の招集について
令和5年6月17日	5	1	・議案第1号 理事長の選定について
令和5年10月28日	5	1	・議案第1号 旭福社会給与規定の一部変更について 議案第2号 旭福社会就業規則の一部変更について
令和6年3月23日	6	2	・議1R5補正予算・議2R6本部事業計画及び予算・議3R6あさひ園(広域・地域)事業計画予算・議4R6デイ事業計画予算・議5R6居宅事業計画予算・議6R6やすらぎ事業計画予算・議7R6ブラザ事業計画予算・議8広域あさひ園運営規程一部変更・議9地域あさひ園運営規程一部変更・議10地域運営規程一部変更・議11デイ予防運営規程一部変更・議12居宅介護支援事業所運営規程一部変更・議13役員等賠償責任保険に関する契約・議14あさひ園目的積立金積立・議15あさひ園産業園に関する契約・議16あさひ園嘱託医に関する契約・議17 あさひ園パート職員就業規則・デイパート職員就業規則の一部変更

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	若倉初喜 田村洋二
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		
001	本部拠点	00000001	本部経理区分		本部					
		ア 建設費	島根県 浜田市	旭町本郷362番地6	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成12年11月6日	0	0	
		イ 大規模修繕					0			
002	小規模特養あさひ園拠点	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)		小規模特養あさひ園					
		ア 建設費	島根県 浜田市	旭町本郷362番地6	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成13年1月23日	30	10,435	
		イ 大規模修繕	平成12年12月19日	令和4年6月20日	0	389,026,376	0	389,026,376	1,968,650	
		イ 大規模修繕	令和4年6月20日	令和5年6月20日					33,000,000	
003	地域密着型特養あさひ園	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)		地域密着型特養あさひ園					
		ア 建設費	島根県 浜田市	旭町本郷362番地6	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成25年4月1日	20	7,044	
		イ 大規模修繕	平成17年8月31日	令和4年6月20日	0	329,802,478	0	329,802,478	947,920	
		イ 大規模修繕	令和4年6月20日	令和5年6月20日					22,000,000	
004	デイサービスまっはら拠点	02120203	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)		デイサービスまっはら					
		ア 建設費	島根県 浜田市	松原町1100番地1	3 自己所有	3 自己所有	平成17年3月1日	18	2,790	
		イ 大規模修繕	平成17年2月1日		0	44,899,000	0	44,899,000	258,500	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		
005	まっはら居宅介護支援事業所拠点	03260301	居宅介護支援事業		まっはら居宅介護支援事業所					
		ア 建設費	島根県 浜田市	松原町1100番地1	3 自己所有	3 自己所有	平成17年4月1日	65	787	
		イ 大規模修繕					0			
006	あさひふれあいブラザ拠点	03321401	その他所轄庁が認めた事業		あさひふれあいブラザ					
		ア 建設費	島根県 浜田市	旭町本郷362番地21	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成21年4月1日	0	235	
		イ 大規模修繕					4,544,508	0		
007	浜田市あさひやすらぎの家拠点	03321401	その他所轄庁が認めた事業		浜田市あさひやすらぎの家					
		ア 建設費	島根県 浜田市	旭町本郷362番地23	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成21年4月1日	6	1,478	
		イ 大規模修繕					0			

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		

現況報告書（令和6年4月1日現在）

別紙 1

	イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)
--	---------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組⑥（地域の関係者とのネットワークづくり）	介護の集い等 行政、医療、福祉、地域等による交流、話し合いの場を設ける	あさひふれあいプラザ
地域における公益的な取組④（地域の要支援者に対する資金や物資の貸付・提供）	地域交流、集い、研修、会議、勉強会 交流会、集まりの場等会場提供（無料）	あさひふれあいプラザ、あさひやすらぎの家
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	福祉施設権利擁護支援、認知症支援等説明会 福祉施設利用についての説明や地域での福祉ニーズの把握、相談支援、認知症支援などの説明会及び学習会	集会所、公民館、学校、矯正施設等（浜田地区広域行政区域）
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり）	福祉施設合同研修会 介護、医療、福祉関係者による合同での研修会の開催	浜田市旭支所（浜田市旭町）
地域における公益的な取組⑨（その他）	災害時福祉避難所 町内、地域における災害時福祉避難所として登録	あさひ園
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり）	地域とのコミュニティづくり 地域まちづくりメンバーに参加登録、地域団体、地域住民との防災体制等の構築	（浜田旭町和田地区）

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額 (円)	0			
(2) 社会福祉充実計画の策定の状況				
①事業名	②事業種別	③事業内容 (記述)	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計 (円)	⑥⑤のうち今会計年度以降の合計 (円)
	③事業内容			
			⑤の合計 (円)	⑥の合計 (円)
			0	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額				
①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)	0			
②地域公益事業 (円)	0			
③公益事業 (円)	0			
④合計額 (①+②+③) (円)	0			
(4) 社会福祉充実計画の実施期間		～		

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	3 該当なし
㊪苦情処理結果	3 該当なし
㊫監事監査結果	1 有
㊬附属明細書	2 無
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費 (円)	228,302,527
②施設・設備に係る公費 (円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	342,740,373
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	
②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用 [年額] (円)	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	令和5年度実地指導監査にて改善報告、指摘事項特になし (令和5年11月17日)
②実施した改善内容	なし

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等 (複数回答可)	
①社会福祉施設職員等退職手当共済制度 ((独)福祉医療機構) に加入	1 有
②中小企業退職金共済制度 ((独)勤労者退職金共済機構) に加入	1 有
③特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入	2 無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤その他の退職手当制度に加入 (具体的に: ●●●)	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	1 有
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

財 産 目 録

令和6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						
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			150,000
普通預金	日本海信用金庫旭町支店他		運転資金として			81,066,472
			小計			81,216,472
事業未収金	-		2. 3月分介護報酬等			34,490,882
未収金	-		自動販売機販売手数料等			114,638
未収補助金	-		介護サービス提供体制確保事業補助金			558,000
未収収益	-		2. 3月利用料金個人負担分			5,142,119
立替金	-		物品購入立替			98,127
前払費用	-		令和6年度賛助会費			20,000
			流動資産合計	0	0	121,640,238
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	島根県浜田市松原町1100番地1 島根県浜田市旭町本郷362番地14 島根県浜田市旭町和田723番地10		デイサービス事業等 職員住宅用土地 職員住宅用土地			12,000,000 3,282,300 470,000
			小計			15,752,300
建物	島根県浜田市松原町1100番地1 島根県浜田市旭町本郷362番地6 島根県浜田市旭町本郷362番地6 島根県浜田市旭町本郷362番地6 島根県浜田市旭町本郷362番地6 島根県浜田市旭町本郷362番地6 島根県浜田市旭町本郷362番地6 島根県浜田市旭町本郷362番地14 島根県浜田市旭町和田723番地10 島根県浜田市旭町和田723番地10 島根県浜田市旭町本郷362番地21 島根県浜田市旭町本郷362番地45	2004年度 2011年度 2011年度 2011年度 2011年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2017年度	デイサービス事業等 建物(多床室) 建物(ユニット棟) 倉庫 浴室(ユニット) スプリンクラー整備設置 第2機能訓練室パーテーション 職員専用住宅 和田職員住宅 和田職員住宅(改修工事) あざひふれあいプラザ ひまわり寄附倉庫	44,899,000 389,026,376 329,802,478 3,008,250 3,091,200 49,455,000 378,000 15,798,240 1,030,000 1,490,400 4,544,508 320,712	44,898,999 163,140,094 122,498,064 2,241,430 3,091,199 49,454,999 266,700 6,941,643 1,029,999 1,167,480 3,181,150 320,711	1 225,886,282 207,304,414 766,820 1 1 111,300 8,856,597 1 322,920 1,363,358 1
			小計			444,611,696
定期預金	山陰合同銀行金城出張所		基本財産			1,000,000
			基本財産合計	842,844,164	398,232,468	461,363,996
(2) その他の固定資産						
土地	島根県浜田市旭町今市1134番地6		職員住宅用土地			2,350,000
建物	島根県浜田市旭町本郷362番地6 島根県浜田市旭町本郷362番地6 島根県浜田市松原町1100番地1 島根県浜田市旭町今市1134番地6 島根県浜田市旭町今市1134番地6 島根県浜田市松原町1100番地1 島根県浜田市旭町本郷362番地6 島根県浜田市旭町本郷362番地6	2007年度 2007年度 2008年度 2018年度 2019年度 2021年度 2022年度 2023年度	洗面台(機能訓練室) 通路扉 エアコン 今市職員住宅 今市職員住宅(改修工事) 木造倉庫 本館棟空調更新(Ⅰ期工事) 本館・新館棟空調更新(Ⅱ・Ⅲ期工事)	2,205,000 525,000 336,000 5,000,400 7,884,000 317,900 22,000,000 33,000,000	2,204,999 524,999 335,999 5,000,399 1,672,360 49,450 3,102,562 2,115,384	1 1 1 1 6,211,640 268,450 18,897,438 30,884,616
			小計			56,262,148
構築物	島根県浜田市旭町今市1134番地		今市職員住宅カーポート	1,084,600	259,096	825,504
車輛運搬具	トヨタシエンタ他6台		利用者送迎用他	16,624,111	12,805,136	3,818,975
器具及び備品	昇降テーブル他		事業使用器具備品	37,202,900	27,442,955	9,759,945
ソフトウェア	福祉大臣ソフト他		-	4,235,890	3,172,338	1,063,552
人件費積立資産	日本海信用金庫旭町支店他		-	-	-	21,039,125
修繕費積立資産	山陰合同銀行金城出張所他		-	-	-	4,000,000
器具備品購入積立資産	島根県農業協同組合旭支店他		-	-	-	17,500,000
施設整備積立資産	山陰合同銀行金城出張所他		-	-	-	47,000,000
車輛運搬具購入積立資産	山陰合同銀行金城出張所他		-	-	-	3,000,000
長期前払費用	公用車リース預託金		-	-	-	91,100
その他の固定資産	日本海信用金庫出資金、広島人材開発協同組合出資金		-	-	-	150,000
			その他の固定資産合計	130,415,801	58,685,677	166,860,349
			固定資産合計	973,259,965	456,918,145	628,224,345
			資産合計	973,259,965	456,918,145	749,864,583
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分物品購入他業者支払					4,847,863
その他の未払金	社会保険料他事業区分間資金移動分					108,568
未払費用	3月分水道光熱費他					10,047,871
預り金	12月住民税過徴収分					7,100
職員預り金	雇用保険料					306,988
前受金	サービスまつばら利用料、食費					5,177
賞与引当金	当該年度引当分					7,007,000
			流動負債合計	0	0	22,330,567
2 固定負債						
退職給付引当金	次年度分引当					3,500,000
			固定負債合計	0	0	3,500,000
			負債合計	0	0	25,830,567
			差引純資産	973,259,965	456,918,145	724,034,016

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具の○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	749,864,583
負債 (b)	25,835,744
基本金 (c)	0
国庫補助金等特別積立金 (d)	439,081,517
合計 (a - b - c - d)	284,947,322

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」掲載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

項目	金額
合計 (a)	536,263,220

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	536,263,220
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	0
国庫補助金等特別積立金 (d)	439,081,517
合計 (a - b - c - d)	97,181,703

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設準備等上昇率				自己資金比率			合計額				
						①建設工事費 デフレクター	②1㎡当たり単価上昇率			③一般の自己 資金比率	④建設時自己資金比率						
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)		a/(b/c)	建設時自己資金 (d)		d/b			
島根県浜田市松原町1100番地1	2004	258.500	44,899,000	0	44,898,999	1.357	290,000	44,899,000	258.500	1.670	1.67	24%	44,899,000	100.0%	100.0%	74,981,328	
島根県浜田市旭町本郷362番地6	2011	1,750.570	0	33,000,000	163,140,094	1.269	290,000	389,026,376	1,750.570	1.305	1.305	24%	0	0.0%	24.0%	51,095,477	
島根県浜田市旭町本郷362番地6	2011	1,166.000	0	22,000,000	122,498,064	1.269	290,000	329,802,478	1,166.000	1.025	1.269	24%	0	0.0%	24.0%	37,308,010	
島根県浜田市旭町本郷362番地6	2011	50.000	1,533,610	0	2,241,430	1.269	290,000	3,008,250	50.000	4.820	4.82	24%	1,533,610	51.0%	51.0%	5,509,883	
島根県浜田市旭町本郷362番地6	2011	0.000	3,091,200	0	3,091,199	1.269	290,000	3,091,200	0.000	-	1.269	24%	3,091,200	100.0%	100.0%	3,922,731	
島根県浜田市旭町本郷362番地6	2011	0.000	2,362,731	0	49,454,999	1.269	290,000	49,455,000	0.000	-	1.269	24%	2,362,731	4.8%	24.0%	15,062,014	
島根県浜田市旭町本郷362番地6	2013	0.000	378,000	0	266,700	1.246	290,000	378,000	0.000	-	1.246	24%	378,000	100.0%	100.0%	332,308	
島根県浜田市旭町本郷362番地14	2014	89.430	15,798,240	0	6,941,643	1.204	290,000	15,798,240	89.430	1.642	1.642	24%	15,798,240	100.0%	100.0%	11,398,177	
島根県浜田市旭町和田723番地10	2015	239.660	1,030,000	0	1,029,999	1.202	290,000	1,030,000	239.660	67.477	67.477	24%	1,030,000	100.0%	100.0%	69,501,242	
島根県浜田市旭町和田723番地10	2016	0.000	1,490,400	0	1,167,480	1.198	290,000	1,490,400	0.000	-	1.198	24%	1,490,400	100.0%	100.0%	1,398,641	
島根県浜田市旭町本郷362番地21	2017	129.250	0	0	3,181,150	1.175	290,000	4,544,508	129.250	8.248	8.248	24%	0	0.0%	24.0%	6,297,150	
島根県浜田市旭町本郷362番地45	2017	29.180	0	0	320,711	1.175	290,000	320,712	29.180	26.386	26.386	24%	0	0.0%	24.0%	2,030,947	
島根県浜田市旭町本郷362番地2	2007	0.000	2,204,999	0	2,204,999	1.281	290,000	2,205,000	0.000	-	1.281	24%	2,205,000	100.0%	100.0%	2,824,603	
島根県浜田市旭町本郷362番地6	2007	0.000	525,000	0	524,999	1.281	290,000	525,000	0.000	-	1.281	24%	525,000	100.0%	100.0%	672,523	
島根県浜田市松原町1100番地1	2008	0.000	335,999	0	335,999	1.242	290,000	336,000	0.000	-	1.242	24%	336,000	100.0%	100.0%	417,310	
島根県浜田市旭町今市1134番地6	2018	240.000	5,000,400	0	5,000,399	1.138	290,000	5,000,400	240.000	13.919	13.919	24%	5,000,400	100.0%	100.0%	69,600,553	
島根県浜田市旭町今市1134番地6	2019	0.000	7,884,000	0	1,672,360	1.113	290,000	7,884,000	0.000	-	1.113	24%	7,884,000	100.0%	100.0%	1,861,336	
島根県浜田市松原町1100番地1	2021	6.500	317,900	0	49,450	1.062	290,000	317,900	6.500	5.930	5.93	24%	317,900	100.0%	100.0%	293,238	
島根県浜田市旭町本郷362番地6	2022	0.000	22,000,000	0	3,102,562	1.000	290,000	22,000,000	0.000	-	1	24%	22,000,000	100.0%	100.0%	3,102,562	
島根県浜田市旭町本郷362番地6	2023	0.000	33,000,000	0	2,115,384	1.000	290,000	33,000,000	0.000	-	1	24%	33,000,000	100.0%	100.0%	2,115,384	
合計																	359,725,417

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般の大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
44,898,999	23%	0	10,326,770	-	-	10,326,769
163,140,094	23%	33,000,000	4,522,222	-	-	4,522,221
122,498,064	23%	22,000,000	6,174,555	-	-	6,174,554
2,241,430	23%	0	515,529	-	-	515,528
3,091,199	23%	0	710,976	-	-	710,975
49,454,999	23%	0	11,374,650	-	-	11,374,649
266,700	23%	0	61,341	-	-	61,341
6,941,643	23%	0	1,596,578	-	-	1,596,577
1,029,999	23%	0	236,900	-	-	236,899
1,167,480	23%	0	268,520	-	-	268,520
3,181,150	23%	0	731,665	-	-	731,664
320,711	23%	-	-	1	0	0
2,204,999	23%	0	507,150	-	-	507,149
524,999	23%	0	120,750	-	-	120,749
335,999	23%	0	77,280	-	-	77,279
5,000,399	23%	0	1,150,092	-	-	1,150,091
1,672,360	23%	0	384,643	-	-	384,642
49,450	23%	0	11,374	-	-	11,373
3,102,562	23%	0	713,589	-	-	713,589
2,115,384	23%	0	486,538	-	-	486,538
合計						39,971,107

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	43,679,525

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	359,725,417
大規模修繕に必要な費用	39,971,107
設備・車輛等の更新に必要な費用	43,679,525
合計	443,376,049

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	273,771,468	12	3	68,442,867

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	-	12	12	-

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	284,947,322	609,000,619	※「5. 計算の特例」の適用有無を 変更する場合は、以 下のセルから選択す ること。 適用しない
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	97,181,703		
再取得に必要な財産	443,376,049		
必要な運転資金	68,442,867		
計算の特例	-324,050,000		
合計	-324,050,000		

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-324,050,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-324,050,000