

社会福祉法人現況報告書

平成 29 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁										
法人名	清和会	主たる事務所の所在地	〒 811 - 3425 宗像市日の里9-12-1	電話番号	0940 - 37 - 2078	FAX番号	0940 - 36 - 5132			
ホームページアドレス		メールアドレス	nishi_h@elf.coara.or.jp	設立認可年月日	昭和55年3月31日		設立登記年月日	昭和55年5月6日		
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日					
	清原 由鶴乎	公表/非公表 公表	65	非公表 糟屋郡新宮町中央駅前1-1-23-802	理事長・園長	平成22年4月1日				

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種						○	
	第二種	保育所 一時預かり事業	公表 公表	宗像市日の里9-12-1 宗像市日の里9-12-1	昭和55年	150		
老人福祉	第一種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種						/	
	第二種							
種類(番号を記載)		施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)			

公益事業					
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

III 組織

	定員	現員
	6	6

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

平成29年3月31日現在

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	借対照表価額	(単位:円)		
													控除対象	控除対象額		
I 資産の部																
1 流動資産																
現金預金		日の里西保育園・西日本シティ銀行		小口現金・施設・本部会計預金								19,523,141				
有価証券																
事業未収金		日の里西保育園		延長保育利用料・補助金収入・その他収								7,626,670				
未収金																
未収補助金																
未収収益																
受取手形																
貯蔵品																
医薬品																
診療・療養費等材料																
給食用材料																
商品・製品																
仕掛品																
原材料																
立替金																
前払金		宗像ユリックス・宗像観光協会		行事・稚児行列								392,110				
前払費用																
1年以内回収予定長期貸付金																
短期貸付金																
仮払金												600				
その他の流動資産																
徴収不能引当金																
流動資産合計											0	0	27,542,521			
2 固定資産																
(1) 基本財産																
土地		宗像市日の里9-11-9		多目的園地		10,100,000						10,100,000				
建物		宗像市日の里9-12-1		園舎		221,381,100	24,351,920					197,029,180				
定期預金		々		基本財産		1,000,000						1,000,000				
建物付属設備		々		園舎普徳設備		65,727,600	23,150,480					42,577,120				
基本財産合計											298,208,700	47,502,400	250,706,300			
(2) その他の固定資産																
土地														0		
建物		宗像市日の里9-12-1				28,357,250	9,077,740					19,279,510		0		
構築物														0		
機械及び装置														0		
車輛運搬具														0		
器具及び備品		々				27,037,404	21,377,514					5,659,890		0		
建設仮勘定														0		
有形リース資産														0		
権利		々				670,000	78,557					591,443		0		
ソフトウェア														0		
無形リース資産														0		
投資有価証券														0		
長期貸付金																
退職給付引当資産																
長期預り金積立資産																
(何)積立資産		々				20,850,000						20,850,000				
差入保証金																
長期前払費用																
その他の固定資産																
その他の固定資産合計											76,914,654	30,533,811	46,380,843			
固定資産合計											375,123,354	78,036,211	297,087,143			
資産合計											375,123,354	78,036,211	324,629,664			
II 負債の部																
1 流動負債																
短期運営資金借入金														3,276,920		
事業未払金																
その他の未払金																
支払手形																
役員等短期借入金																
1年以内返済予定設備資金借入金																
1年以内返済予定長期運営資金借入金																
1年以内返済予定リース債務																
1年以内返済予定役員等長期借入金																
1年以内支払予定長期未払金																
未払費用																
預り金														1,216,540		
職員預り金																
前受金																
前受収益																
仮受金																
賞与引当金																
その他の流動負債																
流動負債合計											0	0	4,493,460			
2 固定負債																
設備資金借入金														81,732,000		
長期運営資金借入金																
リース債務																
役員等長期借入金																
退職給付引当金																
長期未払金																
長期預り金																
その他の固定負債																
固定負債合計											0	0	81,732,000			
負債合計											0	0	86,225,460			
差引純資産											375,123,354	78,036,211	238,404,204			

控除対象額計
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、小計欄を設けなくても差し支えありません。

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)	324,629,664
負債 (b)	86,225,460
基本金 (c)	24,725,478
国庫補助金等特別積立金 (d)	145,979,580
合計 (a - b - c - d)	67,699,146

- 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」搭載版では、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。

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

合計 (a)	324,629,664
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
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
設備資金借入金	81,732,000
リース債務	0
合計 (b)	81,732,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	324,629,664
対応負債合計 (b)	81,732,000
対応基本金 (c)	24,725,478
国庫補助金等特別積立金 (d)	145,979,580
合計 (a - b - c - d)	72,192,606

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 (少数点以下第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	建設単価等上昇率				自己資金比率			合計額		
						①建設工事費 デレター	②1m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			⑤、⑥のいずれか 高い方の率	
							一般的1m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
保育園舎	H24・4・1	1,111.610			24,351,920	#N/A	250,000	221,381,100	1,111.610	1.255	#N/A	22%	-	22.000%	-
建物付属設備	H24・4・1				23,150,480	#N/A	250,000	65,727,600	-	-	#N/A	22%	-	22.000%	-
							250,000					22%	-	22.000%	-
							250,000					22%	-	22.000%	-
合計															0

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
 ※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	1,338,414
----	-----------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	11,000,897
設備・車輛等の更新に必要な費用	1,338,414
合計	12,339,311

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	132,876,089	12	33,219,022

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	132,876,089	12	132,876,089

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	67,699,146	205,068,695
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	72,192,606	
再取得に必要な財産		
必要な運転資金		
計算の特例	132,876,089	
合計	(137,360,000)	

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 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))	
24,351,920	30%	-	-	197,029,180	6,501,962	6,501,962
23,150,480	30%	-	-	42,577,120	4,498,935	4,498,935
-	30%	-	-			
-	30%	-	-			
-	30%	-	-			
合計						11,000,897