

財務諸表等入力シートにおける社会福祉充実残額算定シートの不具合の内容について

■不具合の内容

社会福祉充実残額算定シートの「3. 再取得に必要な財産」の「(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用」に表示される金額は、別添（財産目録）における控除対象の不動産等（「控除対象」列が「○」となっている行）のうち、建物、建設仮勘定を除く、減価償却累計額の合計とすることとなっています。しかしながら、同一科目に複数の明細が記述されている場合、先頭行の減価償却累計額しか反映されず、社会福祉充実残額の計算が正しく行われないうという不具合となります（財務諸表等入力シート（バージョン：2.00 及び 2.01）をご利用の方が対象です）。

■該当するケース

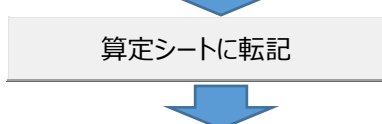
社会福祉充実残額算定シートの別添（財産目録）は、計算書類の財産目録から転記されますので、計算書類の財産目録の「2 固定資産」の「(2) その他の固定資産」における建物、建設仮勘定以外の科目について複数の明細を入力されている場合が該当いたします。

■不具合の詳細

別添（財産目録）において、以下のように同じ科目に複数の明細が登録されている場合、「算定シートに転記」ボタンをクリックすると、本来は「合計すべき範囲」が対象となるべきところ「システムが合計してしまう範囲」のみが対象となり、その結果が「(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用」に反映され、これをもとに社会福祉充実残額が計算されてしまいます。

●別添（財産目録）シート

| (2) その他の固定資産 | | | | 減価償却累計額 | | | | | |
|--------------|-------|--------|------------|------------|-----------|---|--|-----------|---|
| 土地 | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | |
| 構築物 | ○○○○○ | 2000年度 | 利用者用 | 2,000,000 | 1,100,000 | } | (誤) システムが合計してしまう範囲 バージョン:2.00, 2.01 | | |
| 機械及び装置 | ○○○○○ | 2000年度 | 利用者送迎及び作業用 | 10,000,000 | 5,100,000 | | | | |
| 車輛運搬具 | ○○○○○ | 2000年度 | 利用者送迎及び作業用 | 6,000,000 | 3,100,000 | | | | |
| | ○○○○○ | 2000年度 | 利用者送迎及び作業用 | 3,000,000 | 2,999,999 | } | (正) 合計すべき範囲 バージョン 2.02 対応済 | | |
| | ○○○○○ | 2000年度 | 利用者送迎及び作業用 | 5,000,000 | 4,999,995 | | | | |
| | ○○○○○ | 2000年度 | 利用者送迎及び作業用 | 2,000,000 | 800,000 | | | | |
| | ○○○○○ | 2000年度 | 利用者送迎及び作業用 | 3,000,000 | 2,999,999 | | | | |
| | ○○○○○ | 2000年度 | | | 900,000 | | | | |
| | ○○○○○ | 2000年度 | | | 2,300,000 | | | 1,700,000 | ○ |
| | ○○○○○ | 2000年度 | | | 580,000 | | | 400,000 | ○ |
| | ○○○○○ | 2000年度 | | | 6,999,999 | | | 1 | ○ |
| | ○○○○○ | 2000年度 | | | 5,999,999 | | | 1 | ○ |
| | ○○○○○ | 2000年度 | | | 599,999 | | | 1 | ○ |



●社会福祉充実残額算定シート

| (3) 設備・車輛等の更新に必要な費用 | |
|---------------------|-----------|
| 合計 | 9,300,000 |

なお、複数の明細を集約して1行で記載している場合には、この不具合は生じません。

財務諸表等入力シートにおける社会福祉充実残額算定シートのバージョンの確認方法

財務諸表等入力シートのバージョンはトップページ右上に表示されています。

下の図の例では「2.02」となります。

社会福祉法人 財務諸表等入力シート

平成29年度 ユーザ ヘルプ

バージョン: 2.02

トップページの右上にバージョンが表示されています。この例では2.02となっています。

現況報告書 勘定科目 計算書類、財産目録 社会福祉充実残額算定シート 財務諸表等入力シート全体

現況報告書作成 勘定科目作成 計算書類、財産目録作成 社会福祉充実残額算定シート作成 入力完了

シートへ移動 シートへ移動 シートへ移動 シートへ移動

現況報告書仮確定 勘定科目確定 計算書類、財産目録確定 社会福祉充実残額算定シート確定

現況報告書仮確定解除 勘定科目確定解除 計算書類、財産目録確定解除 社会福祉充実残額算定シート確定解除

入力完了取消

メッセージ

入力完了していないので、まだ届出はできません。