

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) | 941,284,087 |
| 負債 (b) | 114,128,683 |
| 基本金 (c) | 230,009,847 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 478,955,726 |
| 合計 (a - b - c - d) | 118,189,831 |

- 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。
- 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) | 806,781,136 |

(2) 対応負債

| 項目 | 金額 |
|-----------------|------------|
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,500,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 414,000 |
| 設備資金借入金 | 4,500,000 |
| リース債務 | 900,600 |
| 合計 (b) | 10,314,600 |

(3) 合計

| 項目 | 金額 |
|--------------------|-------------|
| 財産目録合計 (a) | 806,781,136 |
| 対応負債合計 (b) | 10,314,600 |
| 対応基本金 (c) | 230,009,847 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 478,955,726 |
| 合計 (a - b - c - d) | 87,500,963 |

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 | 建設単価等上昇率 | | | | | 自己資金比率 | | | 合計額 |
|-----------------|------|-----------------------------|---------|----------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|------------------|----------|-------------------|-------------|
| | | | | | | ①建設工事費 デフレター | ②1㎡当たり単価上昇率 | | ①、②のいずれか 高い方の率 | ③一般の自己 資金比率 | ④建設時自己資金比率 | | ③、④のいずれか 高い方の率 | |
| | | | | | | | 一般の1㎡当たり 単価 (a) | 当該建物の建設時の 取得単価 (b) | | | 建設時延べ床 面積 (c) | a/ (b/c) | | |
| 静岡市清水区柏尾387番地の2 | 1993 | | | | 682,264,278 | 1.110 | 250,000 | 1,299,135,000 | - | 1.11 | 22% | - | 22.0% | 166,608,936 |
| 静岡市清水区柏尾387番地の2 | 2000 | | | | 8,331,127 | 1.123 | 250,000 | 12,595,979 | - | 1.123 | 22% | - | 22.0% | 2,058,288 |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | 168,667,224 |

※ 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)) | |
| 682,264,278 | 30% | - | - | 616,870,722 | 97,188,250 | 97,188,250 |
| 8,331,127 | 30% | - | - | 4,264,852 | 846,246 | 846,246 |
| | | | | | | 98,034,496 |

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

| 項目 | 金額 |
|----|-------------|
| 合計 | 120,273,361 |

(4) 合計

| 項目 | 金額 |
|-----------------|-------------|
| 将来の建替費用 | 168,667,224 |
| 大規模修繕に必要な費用 | 98,034,496 |
| 設備・車輛等の更新に必要な費用 | 120,273,361 |
| 合計 | 386,975,081 |

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 | 523,660,454 | 12 | 3 | 130,915,113 |

5. 「計算の特例」

| 項目 | 金額 | 月数 | 合計額 | |
|----------|-------------|----|-----|-------------|
| 年間事業活動支出 | 523,660,454 | 12 | 12 | 523,660,454 |

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 | 118,189,831 | 611,161,417 | ※「5. 計算の特例」の適用有無を 変更する場合、以 下のセルから選択す ること。 |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 87,500,963 | | |
| 再取得に必要な財産 | 0 | | |
| 必要な運転資金 | 0 | | |
| 計算の特例 | 523,660,454 | | |
| 合計 | -492,970,000 | 適用する | |

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 | -492,970,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 | 0 |
| 合計 | -492,970,000 |