

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)	881,670,458
負債 (b)	145,177,953
基本金 (c)	230,009,847
国庫補助金等特別積立金 (d)	410,754,554
合計 (a - b - c - d)	95,728,104

- 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

合計 (a)	721,009,120
--------	-------------

(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	39,100
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計 (b)	39,100

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	721,009,120
対応負債合計 (b)	39,100
対応基本金 (c)	230,009,847
国庫補助金等特別積立金 (d)	410,754,554
合計 (a - b - c - d)	80,205,619

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 デフレーター	②1m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				
							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
清水区柏尾字山の神387番地の2	1993				773,463,555	1.199	250,000	1,299,135,000	-	1.199	22%	-	-	22.0%	204,024,216
3D物産	2009				583,618	1.161	250,000	583,619	-	1.161	22%	-	-	22.0%	149,067
厨房系統空調機他	2016				9,395,459	1.078	250,000	14,096,760	-	1.078	22%	-	-	22.0%	2,228,227
合計															206,401,510

※ 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) )	
773,463,555	30%	-	-	525,671,445	93,890,405	93,890,405
583,618	30%	-	-	1	0	0
9,395,459	30%	-	-	4,701,301	940,021	940,021
						94,830,426

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	118,611,209
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	206,401,510
大規模修繕に必要な費用	94,830,426
設備・車輛等の更新に必要な費用	118,611,209
合計	419,843,145

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	491,241,889	12	3	122,810,472

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	95,728,104		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	80,205,619		
再取得に必要な財産	419,843,145	622,859,236	※「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。
必要な運転資金	122,810,472		
計算の特例			適用する
合計	-527,130,000		

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	-527,130,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-527,130,000