

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)	841,495,703
負債 (b)	171,080,061
基本金 (c)	230,009,847
国庫補助金等特別積立金 (d)	364,803,892
合計 (a - b - c - d)	75,601,903

- 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)	702,437,790
--------	-------------

(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	8,104,800
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	29,972,800
合計 (b)	38,077,600

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	702,437,790
対応負債合計 (b)	38,077,600
対応基本金 (c)	230,009,847
国庫補助金等特別積立金 (d)	364,803,892
合計 (a - b - c - d)	69,546,451

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				①、②のいずれか 高い方の率	自己資金比率			合計額	
						①建設工事費 デフレーター	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			③、④のいずれか 高い方の率
							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)		
清水区柏尾字山の神387番地の2	1993				834,263,073	1.249	290,000	1,299,135,000	-	1.249	24%	-	-	24.0%	250,078,698
厨房系空調機他	2016				12,736,230	1.130	290,000	30,685,379	-	1.13	24%	-	-	24.0%	3,454,065
合計															253,532,763

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	122,053,614
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	253,532,763
大規模修繕に必要な費用	70,374,451
設備・車輛等の更新に必要な費用	122,053,614
合計	445,960,828

(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) )	
834,263,073	23%	-	-	464,871,927	68,660,963	68,660,963
12,736,230	23%	-	-	17,949,149	1,713,488	1,713,488
						70,374,451

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	526,942,103	12	3	131,735,525

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	75,601,903		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	69,546,451		
再取得に必要な財産	445,960,828	647,242,804	※「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	131,735,525		
計算の特例			
合計	-571,640,000		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	-571,640,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-571,640,000