

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)             | 820,585,122 |
| 負債 (b)             | 222,437,059 |
| 基本金 (c)            | 230,009,847 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d)    | 341,830,851 |
| 合計 (a - b - c - d) | 26,307,365  |

- 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」掲載版では、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」

| 項目              | 金額          |
|-----------------|-------------|
| 財産目録における貸借対照表価額 |             |
| 合計 (a)          | 661,840,649 |

| 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 |            |
| 1年以内返済予定設備資金借入金           |            |
| 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         | 21,868,000 |
| 設備資金借入金                   |            |
| リース債務                     |            |
| 合計 (b)                    | 29,972,800 |

| 項目                 | 金額          |
|--------------------|-------------|
| 財産目録合計 (a)         | 661,840,649 |
| 対応負債合計 (b)         | 29,972,800  |
| 対応基本金 (c)          | 230,009,847 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d)    | 341,830,851 |
| 合計 (a - b - c - d) | 60,027,151  |

3. 「再取得に必要な財産」

| 財産の名称等            | 取得年度 | 建設時延べ床面積<br>(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<br>デフレター | ②1㎡当たり単価上昇率        |                       |                  | ①、②のいずれか<br>高い方の率 | ③一般約自己<br>資金比率 | ④建設時自己資金比率 |             | ①、④のいずれか<br>高い方の率 |                |             |
|                   |      |                             |             |          |             |                 | 一般的1㎡当たり<br>単価 (a) | 当該建物の建設時の取<br>得単価 (b) | 建設時延べ床<br>面積 (c) |                   |                | a/ (b/c)   |             |                   | 建設時自己資金<br>(d) | d/b         |
| 清水福祉会 柏尾の里 建物     | 1993 | 2,939,180                   | 215,359,000 |          | 619,839,792 | 1.327           | 290,000            | 864,435,000           | 2,939,180        | 0.986             | 1.327          | 24%        | 215,359,000 | 24.9%             | 24.9%          | 204,809,323 |
| 清水福祉会 柏尾の里 建物 増床分 | 2000 | 1,556,000                   | 106,974,000 |          | 244,823,040 | 1.343           | 290,000            | 434,700,000           | 1,556,000        | 1.038             | 1.343          | 24%        | 106,974,000 | 24.6%             | 24.6%          | 80,884,146  |
|                   |      |                             |             |          |             |                 | 290,000            |                       |                  |                   |                | 24%        |             |                   | 24.0%          |             |
|                   |      |                             |             |          |             |                 | 290,000            |                       |                  |                   |                | 24%        |             |                   | 24.0%          |             |
|                   |      |                             |             |          |             |                 | 290,000            |                       |                  |                   |                | 24%        |             |                   | 24.0%          |             |
| 合計                |      |                             |             |          |             |                 |                    |                       |                  |                   |                |            |             |                   |                | 285,693,469 |

| 減価償却累計額<br>(a) | 一般的大規模修繕<br>費用比率<br>(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<br>(①、②のいずれか) |
|----------------|-------------------------|----------|------|----------------|----------------------------------|-------------------|
|                |                         |          |      | 貸借対照表価額<br>(c) | 合計額②<br>( (a×b) ×<br>c / (a+c) ) |                   |
| 619,839,792    | 23%                     | -        | -    |                | 0                                | 0                 |
| 244,823,040    | 23%                     | -        | -    |                | 0                                | 0                 |
| -              | 23%                     | -        | -    |                | -                                | -                 |
| -              | 23%                     | -        | -    |                | -                                | -                 |
| -              | 23%                     | -        | -    |                | -                                | -                 |
| 合計             |                         |          |      |                |                                  | 0                 |

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

| 項目              | 金額          |
|-----------------|-------------|
| 設備・車輦等の更新に必要な費用 |             |
| 合計              | 106,104,598 |

| 項目              | 金額          |
|-----------------|-------------|
| 将来の建替費用         | 285,693,469 |
| 大規模修繕に必要な費用     | 0           |
| 設備・車輦等の更新に必要な費用 | 106,104,598 |
| 合計              | 391,798,067 |

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 | 524,669,272 | 12 | 3 131,167,318 |

5. 「計算の特例」

| 項目       | 金額          | 月数 | 合計額            |
|----------|-------------|----|----------------|
| 年間事業活動支出 | 524,669,272 | 12 | 12 524,669,272 |

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                | 26,307,365   | 582,992,536 | ※「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 | 60,027,151   |             |  |
| 再取得に必要な財産              | 391,798,067  |             |  |
| 必要な運転資金                | 131,167,318  |             |  |
| 計算の特例                  |              |             |  |
| 合計                     | -556,680,000 |             | 適用しない                                  |

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    | -556,680,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 | 0            |
| 合計          | -556,680,000 |