

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)	2,601,251,069
負債 (b)	599,134,930
基本金 (c)	362,413,524
国庫補助金等特別積立金 (d)	219,586,431
合計 (a - b - c - d)	1,420,116,184

- （黄色） 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。）
- （青） 計算式が設定されており、入力することはできません。
- （白） 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）
- （オレンジ） 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。
- （黄緑） プラグイ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)	1,289,551,638

未収金補助金	3,942,600	基本財産（土地）	342,008,550	建物	885,587,187	その他の固定資産（土地）	17,000	建物	7,256,576	構築物	8,628,639
車輛運搬費	4,811,681	器具及び備品	37,014,891	有形リース資産	0	権利	284,514	合計	1,289,551,638		

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000
1年以内返済予定リース債務	27,288
設備資金借入金	185,188,000
リース債務	1,112,364
合計 (b)	202,911,652

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,289,551,638
対応負債合計 (b)	202,911,652
対応基本金 (c)	362,413,524
国庫補助金等特別積立金 (d)	219,586,431
合計 (a - b - c - d)	504,640,031

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	②1㎡当たり単価上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 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)			d/b
照古苑デイサービスセンター	1990	356.2500	13,615,000	0	53,662,151	1.225	250,000	90,532,000	356.250	0.984	1.225	22%	13,615,000	15.0%	22.0%	14,461,949
照古苑ひまわりホーム	2013	2,639.3200	228,900,000	0	97,110,000	1.095	250,000	647,400,000	2,639.320	1.019	1.095	22%	228,900,000	35.4%	35.4%	37,642,749
照古苑ショートステーション	2000	230.8000	5,075,000	0	49,443,141	1.186	250,000	104,790,000	230.800	0.551	1.186	22%	5,075,000	4.8%	22.0%	12,900,704
照古苑	1976	1,523.0000	7,000,000	36,200,000	191,999,999	1.871	250,000	192,000,000	1,523.000	1.983	1.983	22%	7,000,000	3.6%	22.0%	83,761,919
照古苑B館	1979	779.9600	7,400,000	0	113,739,998	1.536	250,000	121,000,000	779.960	1.611	1.611	22%	7,400,000	6.1%	22.0%	40,311,730
照古苑C館	1986	1,159.0000	25,604,000	0	116,635,981	1.383	250,000	146,300,000	1,159.000	1.981	1.981	22%	25,604,000	17.5%	22.0%	50,832,293
たんぽぽ保育園	1993	472.5000	46,959,500	0	67,634,498	1.172	250,000	127,050,500	472.500	0.930	1.172	22%	46,959,500	37.0%	37.0%	29,329,023
五色山学童クラブ	1996	198.0000	9,213,000	1,653,750	25,158,216	1.164	250,000	38,880,000	198.000	1.273	1.273	22%	9,213,000	23.7%	23.7%	7,590,258
合計																276,830,625

- ※ 割合は小数点第4位四捨五入。
- ※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	268,325,430
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	276,830,625
大規模修繕に必要な費用	176,761,442
設備・車輛等の更新に必要な費用	268,325,430
合計	721,917,497

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	1,070,200,240	12	3	267,550,060

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	1,070,200,240	12	12	1,070,200,240

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	1,420,116,184	1,494,107,588	※「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	504,640,031		
再取得に必要な財産	721,917,497		
必要な運転資金	267,550,060		
計算の特例			適用しない
合計	-73,990,000		

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	-73,990,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-73,990,000

(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))	
53,662,151	30%	0	16,098,645	36,869,849	6,556,296	16,098,645
97,110,000	30%	0	29,133,000	550,290,000	24,763,050	29,133,000
49,443,141	30%	0	14,832,942	55,346,859	7,834,304	14,832,942
191,999,999	30%	36,200,000	21,399,999		0	21,399,999
113,739,998	30%	0	34,121,999	7,260,002	2,047,320	34,121,999
116,635,981	30%	0	34,990,794	29,664,019	7,094,788	34,990,794
67,634,498	30%	0	20,290,349	59,416,002	9,488,915	20,290,349
25,158,216	30%	1,653,750	5,893,714		0	5,893,714
						176,761,442