

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)	2,491,372,714
負債 (b)	506,105,703
基本金 (c)	362,413,524
国庫補助金等特別積立金 (d)	211,182,020
合計 (a - b - c - d)	1,411,671,467

- 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」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

合計 (a)	1,296,902,945
--------	---------------

(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	0
設備資金借入金	168,604,000
リース債務	0
合計 (b)	185,188,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,296,902,945
対応負債合計 (b)	185,188,000
対応基本金 (c)	362,413,524
国庫補助金等特別積立金 (d)	211,182,020
合計 (a - b - c - d)	538,119,401

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	55,454,684	1.245	290,000	90,532,000	356.250	1.141	1.245	24%	13,615,000	15.0%	24.0%	16,569,859
照古苑ひまわりホーム	2013	2,639.3200	228,900,000	0	110,058,000	1.118	290,000	647,400,000	2,639.320	1.182	1.182	24%	228,900,000	35.4%	35.4%	46,051,348
照古苑ショートステーション	2000	230.8000	5,075,000	0	51,895,227	1.206	290,000	104,790,000	230.800	0.639	1.206	24%	5,075,000	4.8%	24.0%	15,020,554
照古苑	1976	1,523.0000	7,000,000	36,200,000	191,999,999	1.900	290,000	192,000,000	1,523.000	2.300	2.3	24%	7,000,000	3.6%	24.0%	105,983,999
照古苑B館	1979	779.9600	7,400,000	0	116,159,997	1.559	290,000	121,000,000	779.960	1.869	1.869	24%	7,400,000	6.1%	24.0%	52,104,728
照古苑C館	1986	1,159.0000	25,604,000	0	120,059,401	1.407	290,000	146,300,000	1,159.000	2.297	2.297	24%	25,604,000	17.5%	24.0%	66,186,346
たんぼほ保育園	1993	472.5000	46,959,500	0	70,150,097	1.191	290,000	127,050,500	472.500	1.079	1.191	24%	46,959,500	37.0%	37.0%	30,913,043
五色山学童クラブ	1996	198.0000	9,213,000	1,653,750	26,207,976	1.183	290,000	38,880,000	198.000	1.477	1.477	24%	9,213,000	23.7%	24.0%	9,290,203
合計							290,000					24%		24.0%		342,120,080

- ※ 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・車輦等の更新に必要な費用

合計	274,428,167
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	342,120,080
大規模修繕に必要な費用	132,802,885
設備・車輦等の更新に必要な費用	274,428,167
合計	749,351,132

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	1,100,807,160	12	275,201,790

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	1,100,807,160	12	1,100,807,160

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	1,411,671,467		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	538,119,401		
再取得に必要な財産	749,351,132	1,562,672,323	※「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	275,201,790		
計算の特例			適用しない
合計	-151,000,000		

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	-151,000,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-151,000,000

(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) )	
55,454,684	23%	0	12,754,577	35,077,316	4,941,858	12,754,577
110,058,000	23%	0	25,313,340	537,342,000	21,010,072	25,313,340
51,895,227	23%	0	11,935,902	52,894,773	6,024,876	11,935,902
191,999,999	23%	36,200,000	7,959,999	1	0	7,959,999
116,159,997	23%	0	26,716,799	4,840,003	1,068,672	26,716,799
120,059,401	23%	0	27,613,662	26,240,599	4,952,830	27,613,662
70,150,097	23%	0	16,134,522	56,900,403	7,225,952	16,134,522
26,207,976	23%	1,653,750	4,374,084	12,672,976	1,964,730	4,374,084
	23%					132,802,885