

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)             | 2,439,968,986 |
| 負債 (b)             | 500,358,292   |
| 基本金 (c)            | 362,413,524   |
| 国庫補助金等特別積立金 (d)    | 201,607,916   |
| 合計 (a - b - c - d) | 1,375,589,254 |

- 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

| 項目     | 金額            |
|--------|---------------|
| 合計 (a) | 1,264,790,428 |

(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 |             |
| 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             |             |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金         |             |
| 設備資金借入金                   | 152,020,000 |
| リース債務                     |             |
| 合計 (b)                    | 168,604,000 |

(3) 合計

| 項目                 | 金額            |
|--------------------|---------------|
| 財産目録合計 (a)         | 1,264,790,428 |
| 対応負債合計 (b)         | 168,604,000   |
| 対応基本金 (c)          | 362,413,524   |
| 国庫補助金等特別積立金 (d)    | 201,607,916   |
| 合計 (a - b - c - d) | 532,164,988   |

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<br>(小数点以下第4位を<br>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 | ③一般自己<br>資金比率 | ④建設時自己資金比率 |                |       |            |                   |
|               |      |                                 |             |            |             |                 | 一般的1㎡当たり<br>単価 (a) | 当該建物の建設時の取<br>得価額 (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        | ③、④のいずれか<br>高い方の率 |
| 照古苑デイサービスセンター | 1990 | 356.250                         | 13,615,000  | 0          | 57,247,217  | 1.306           | 290,000            | 90,532,000            | 356.250          | 1.141             | 1.306         | 24%        | 13,615,000     | 15.0% | 24.0%      | 17,943,567        |
| 照古苑ひまわりホーム    | 2013 | 2,639.320                       | 228,900,000 | 0          | 123,006,000 | 1.173           | 290,000            | 647,400,000           | 2,639.320        | 1.182             | 1.182         | 24%        | 228,900,000    | 35.4% | 35.4%      | 51,469,154        |
| 照古苑ショートステーション | 2000 | 230.800                         | 5,075,000   | 0          | 54,347,313  | 1.265           | 290,000            | 104,790,000           | 230.800          | 0.639             | 1.265         | 24%        | 5,075,000      | 4.8%  | 24.0%      | 16,499,844        |
| 照古苑           | 1976 | 1,523.000                       | 7,000,000   | 36,200,000 | 191,999,999 | 1.993           | 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 | 779.960                         | 7,400,000   | 0          | 118,579,996 | 1.636           | 290,000            | 121,000,000           | 779.960          | 1.869             | 1.869         | 24%        | 7,400,000      | 6.1%  | 24.0%      | 53,190,243        |
| 照古苑C館         | 1986 | 1,159.000                       | 25,604,000  | 0          | 123,482,821 | 1.476           | 290,000            | 146,300,000           | 1,159.000        | 2.297             | 2.297         | 24%        | 25,604,000     | 17.5% | 24.0%      | 68,073,609        |
| たんぽぽ保育園       | 1993 | 472.500                         | 46,959,500  | 0          | 72,665,696  | 1.249           | 290,000            | 127,050,500           | 472.500          | 1.079             | 1.249         | 24%        | 46,959,500     | 37.0% | 33.580,998 | 33,580,998        |
| 五色山学童クラブ      | 1996 | 198.000                         | 9,213,000   | 1,653,750  | 27,257,736  | 1.241           | 290,000            | 38,880,000            | 198.000          | 1.477             | 1.477         | 24%        | 9,213,000      | 23.7% | 24.0%      | 9,662,322         |
| 合計            |      |                                 |             |            |             |                 |                    |                       |                  |                   |               |            |                |       |            | 356,403,736       |

※ 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<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) ) |                   |
| 57,247,217     | 23%                     | 0          | 13,166,860 | 33,284,783     | 4,840,896                       | 13,166,859        |
| 123,006,000    | 23%                     | 0          | 28,291,380 | 524,394,000    | 22,916,017                      | 28,291,380        |
| 54,347,313     | 23%                     | 0          | 12,499,882 | 50,442,687     | 6,017,059                       | 12,499,881        |
| 191,999,999    | 23%                     | 36,200,000 | 7,960,000  | 1              | 0                               | 7,959,999         |
| 118,579,996    | 23%                     | 0          | 27,273,399 | 2,420,004      | 545,468                         | 27,273,399        |
| 123,482,821    | 23%                     | 0          | 28,401,049 | 22,817,179     | 4,429,472                       | 28,401,048        |
| 72,665,696     | 23%                     | 0          | 16,713,110 | 54,384,804     | 7,154,156                       | 16,713,110        |
| 27,257,736     | 23%                     | 1,653,750  | 4,615,529  | 11,622,264     | 1,874,053                       | 4,615,529         |
|                |                         |            |            |                |                                 | 138,921,205       |

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

| 項目 | 金額          |
|----|-------------|
| 合計 | 281,811,781 |

1,467,952,500

(4) 合計

| 項目              | 金額          |
|-----------------|-------------|
| 将来の建替費用         | 356,403,736 |
| 大規模修繕に必要な費用     | 138,921,205 |
| 設備・車輛等の更新に必要な費用 | 281,811,781 |
| 合計              | 777,136,722 |

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 | 1,155,427,584 | 12 | 3 288,856,896 |

5. 「計算の特例」

| 項目       | 金額            | 月数 | 合計額              |
|----------|---------------|----|------------------|
| 年間事業活動支出 | 1,155,427,584 | 12 | 12 1,155,427,584 |

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                | 1,375,589,254 |               |                                       |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 532,164,988   |               |                                       |
| 再取得に必要な財産              | 777,136,722   | 1,598,158,606 |                                       |
| 必要な運転資金                | 288,856,896   |               |                                       |
| 計算の特例                  |               |               | ※「5. 計算の特例」の適用有無を要する場合、以下のセルから選択すること。 |
| 合計                     | -222,560,000  |               | 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    | -222,560,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 | 0            |
| 合計          | -222,560,000 |