

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)	2,502,151,233
負債 (b)	562,009,100
基本金 (c)	362,413,524
国庫補助金等特別積立金 (d)	191,667,853
合計 (a - b - c - d)	1,386,060,756

- 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

項目	金額
合計 (a)	1,227,048,169

(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	16,584,000
1年以内返済予定リース債務	0
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	135,436,000
リース債務	0
合計 (b)	152,020,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,227,048,169
対応負債合計 (b)	152,020,000
対応基本金 (c)	362,413,524
国庫補助金等特別積立金 (d)	191,667,853
合計 (a - b - c - d)	520,946,792

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	建設準備等上昇率					自己資金比率			合計額		
						①建設工事費 デフレクター	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				
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の取 得単価 (b)	建設時延べ床 面積 (c)			a/ (b/c)	建設時自己資金 (d)		d/b	③、④のいずれか 高い方の率
照古苑サービスセンター	1990	356.250	13,615,000		59,039,750	1.386	290,000	90,532,000	356.250	1.141	1.386	24%	13,615,000	15.0%	24.0%	19,638,982
照古苑ひまわりホーム	2013	2,369.320	228,900,000		135,954,000	1.246	290,000	647,400,000	2,369.320	1.061	1.246	24%	228,900,000	35.4%	35.4%	59,967,134
照古苑シャトレーゼ	2000	230.800	5,075,000		56,799,399	1.343	290,000	104,790,000	230.800	0.639	1.343	24%	5,075,000	4.8%	24.0%	18,307,582
照古苑	1976	1,523.000	7,000,000	36,200,000	191,999,999	2.116	290,000	192,000,000	1,523.000	2.300	2.300	24%	7,000,000	3.6%	24.0%	105,983,999
照古苑B館	1979	779.960	7,400,000		120,999,999	1.737	290,000	121,000,000	779.960	1.869	1.869	24%	7,400,000	6.1%	24.0%	54,275,759
照古苑C館	1986	1,159.000	25,600,000		126,906,241	1.567	290,000	146,300,000	1,159.000	2.297	2.297	24%	25,600,000	17.5%	24.0%	69,960,872
たんぽぽ保育園	1993	472.500	46,959,500		75,181,295	1.327	290,000	127,050,500	472.500	1.079	1.327	24%	46,959,500	37.0%	37.0%	36,913,264
五色山学童クラブ	1996	198.000	9,213,000	1,653,750	28,307,496	1.318	290,000	38,880,000	198.000	1.477	1.477	24%	9,213,000	23.7%	24.0%	10,034,441
合計																375,082,033

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	286,875,461

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	375,082,033
大規模修繕に必要な費用	59,154,983
設備・車輦等の更新に必要な費用	286,875,461
合計	721,112,477

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	1,141,297,834	12	3	285,324,458

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	1,141,297,834	12	12	1,141,297,834

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	1,386,060,756		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	520,946,792		
再取得に必要な財産	721,112,477	1,527,383,727	※「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	285,324,458		
計算の特例			適用しない
合計	-141,320,000		

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	-141,320,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-141,320,000

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 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) )	
59,039,750	23%	-	-	31,492,250	4,723,608	4,723,608
135,954,000	23%	-	-	511,446,000	24,702,841	24,702,841
56,799,399	23%	-	-	47,990,601	5,982,847	5,982,847
191,999,999	23%	36,200,000	7,960,000	1	0	7,959,999
120,999,999	23%	-	-	1	0	0
126,906,241	23%	-	-	19,393,759	3,869,265	3,869,265
75,181,295	23%	-	-	51,869,205	7,059,449	7,059,449
28,307,496	23%	1,653,750	4,856,974	10,572,504	1,770,438	4,856,974
合計						59,154,983