

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)	2,408,530,523
負債 (b)	527,543,856
基本金 (c)	362,413,524
国庫補助金等特別積立金 (d)	181,833,880
合計 (a－b－c－d)	1,336,739,263

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)	1,194,459,587

(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	118,852,000
リース債務	
合計 (b)	135,436,000
項目	金額
財産目録合計 (a)	1,194,459,587
対応負債合計 (b)	135,436,000
対応基本金 (c)	362,413,524
国庫補助金等特別積立金 (d)	181,833,880
合計 (a－b－c－d)	514,776,183

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				①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	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					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)	
照古苑デイサービスセンター	1990	356.250	13,615,000		60,832,283	1.422	330,000	90,532,000	356.250	1.299	1.422	25%	13,615,000	15.0%	25.0%	21,625,876
照古苑ひまわりホーム	2013	2,369.320	228,900,000		148,902,000	1.278	330,000	647,400,000	2,369.320	1.208	1.278	25%	228,900,000	35.4%	35.4%	67,365,051
照古苑シオーステーション	2000	230.800	5,075,000		59,251,485	1.378	330,000	104,790,000	230.800	0.727	1.378	25%	5,075,000	4.8%	25.0%	20,412,136
照古苑	1976	1,523.000	7,000,000	36,200,000	191,999,999	2.171	330,000	192,000,000	1,523.000	2.618	2.618	25%	7,000,000	3.6%	25.0%	125,663,999
照古苑B館	1979	779.960	7,400,000		120,999,999	1.782	330,000	121,000,000	779.960	2.127	2.127	25%	7,400,000	6.1%	25.0%	64,341,749
照古苑C館	1986	1,159.000	25,604,000		130,329,661	1.608	330,000	146,300,000	1,159.000	2.614	2.614	25%	25,604,000	17.5%	25.0%	85,170,433
たんぽぽ保育園	1993	472.500	46,959,500		77,696,894	1.361	330,000	127,050,500	472.500	1.227	1.361	25%	46,959,500	37.0%	37.0%	39,125,824
五色山学園クラブ	1996	198.000	9,213,000	1,653,750	29,357,256	1.352	330,000	38,880,000	198.000	1.681	1.681	25%	9,213,000	23.7%	25.0%	12,337,386
合計																436,042,454

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	301,378,689

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	436,042,454
大規模修繕に必要な費用	43,110,192
設備・車輛等の更新に必要な費用	301,378,689
合計	780,531,335

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	1,188,082,401	12	3	297,020,600

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	1,188,082,401	12	12	1,188,082,401

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	1,336,739,263		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	514,776,183		
再取得に必要な財産	780,531,335		
必要な運転資金	297,020,600		
計算の特例			
合計	-255,580,000		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	-255,580,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-255,580,000