

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）	2,394,584,114
負債（b）	539,518,157
基本金（c）	362,413,524
国庫補助金等特別積立金（d）	171,840,123
合計（a－b－c－d）	1,320,812,310

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）	1,150,866,252

（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	102,268,000
リース債務	
合計（b）	118,852,000

（3）合計	
項目	金額
財産目録合計（a）	1,150,866,252
対応負債合計（b）	118,852,000
対応基本金（c）	362,413,524
国庫補助金等特別積立金（d）	171,840,123
合計（a－b－c－d）	497,760,605

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
照古苑デイサービスセンター	1990	356.250	13,615,000		62,624,816
照古苑ひまわりホーム	2013	2,369.320	228,900,000		161,850,000
照古苑ショートステーション	2000	230.800	5,075,000		61,703,571
照古苑	1976	1,523.000	7,000,000	36,200,000	191,999,999
照古苑B館	1979	779.960	7,400,000		120,999,999
照古苑C館	1986	1,159.000	25,604,000		131,670,000
たんぼぼ保育園	1993	472.500	46,959,500		80,212,493
五色山学童クラブ	1996	198.000	9,213,000	1,653,750	30,407,016
合計					

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

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）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))	
62,624,816	23%	-	-	27,907,184	4,440,053	4,440,053
161,850,000	23%	-	-	485,550,000	27,919,125	27,919,125
61,703,571	23%	-	-	43,086,429	5,835,240	5,835,240
191,999,999	23%	36,200,000	7,960,000	1	0	7,959,999
120,999,999	23%	-	-	1	0	0
131,670,000	23%	-	-	14,630,000	3,028,410	3,028,410
80,212,493	23%	-	-	46,838,007	6,801,299	6,801,299
30,407,016	23%	1,653,750	5,339,864	8,472,984	1,524,094	5,339,863
						61,323,989

社会福祉充実残額算定シート

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	313,878,924
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	518,679,033
大規模修繕に必要な費用	61,323,989
設備・車輛等の更新に必要な費用	313,878,924
合計	893,881,946

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	1,209,438,398	12	3	302,359,599

5. 「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	1,209,438,398	12	12	1,209,438,398

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	1,320,812,310	1,694,002,150	※「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	497,760,605		
再取得に必要な財産	893,881,946		
必要な運転資金	302,359,599		
計算の特例			
合計	-373,180,000		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	-373,180,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-373,180,000