

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)	1,083,917,006
負債 (b)	210,152,710
基本金 (c)	105,545,933
国庫補助金等特別積立金 (d)	228,181,343
合計 (a - b - c - d)	540,037,020

- 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表示システム」搭載版では、色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、記載欄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。
- プラグイ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) 財産目録における建物等関係

項目	金額
合計 (a)	868,734,433

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備貸入金	18,144,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備貸入金	104,455,000
リース債務	0
合計 (b)	122,599,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	868,734,433
対応負債合計 (b)	122,599,000
対応基本金 (c)	105,545,933
国庫補助金等特別積立金 (d)	228,181,343
合計 (a - b - c - d)	412,408,157

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 料金の繰替費用

財源の名称等	取得年度	繰替料金の総額 (小計は以下第4表 を参照)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	繰替費原簿計額	建設準備等上昇率				自己資金比率			合計額			
						①建設工事費 デレター		②1㎡当たり単価上昇率		③建設時自己資金比率		④、⑤のいずれか 高い方の率				
						①-1 1㎡当たり 単価 (a)	①-2 当該年度に建設時の 取得単価 (b)	②-1 建設時平均単 価 (c)	a / (b/c)	③-1 建設時自己資金 比率 (d)	d/b					
ほんだらんど	2007	1,109,330	14,801,250	90,606,600	84,058,920	1.072	250,000	318,405,000	1,109,330	0.871	1.072	22.0%	14,801,250	4.0%	27.0%	19,209,450
法善会館	1964	427,440			6,287,797	0.418	250,000	19,911,104	427,440	5.967	5.967	22%			22.0%	7,424,253
サンパルス	2011	136,630			3,250,720	1.076	250,000	24,020,115	136,630	1.423	1.423	22%			22.0%	1,016,995
法善会館・学生会館	2017	949,520			2,993,760	1.067	250,000	24,948,000	949,520	0.515	0.515	22%			22.0%	6,288,037
夢葉・ふかの荘	2007	533,200			26,680,790	1.072	250,000	112,815,212	533,200	1.182	1.182	22%			22.0%	6,938,072
あゆみ荘	2012	76,130			420,209	1.069	250,000	11,820,694	76,130	1.410	1.410	22%			22.0%	148,038
みの荘	2016	104,170			253,000	1.050	250,000	16,780,500	104,170	1.252	1.252	22%			22.0%	26,384
合計																41,785,794

※ 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 (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)
				繰替費原簿計額 (c)	合計額の ((a×b) × c / (a+c))	
84,058,920	20%	16,811,784	0			0
6,287,797	30%	1,886,339	13,623,307	1,290,449	1,290,449	1,290,449
3,250,720	30%	975,216	20,769,395	643,236	643,236	643,236
2,993,760	30%	898,128	21,954,240	790,262	790,262	790,262
26,680,790	30%	8,004,237	86,134,422	6,111,232	6,111,232	6,111,232
420,209	30%	126,063	11,400,485	127,261	127,261	127,261
253,000	30%	75,900	16,527,500	74,750	74,750	74,750
						9,238,804

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	149,677,806

(4) 合計

項目	金額
料金の繰替費用	41,785,794
大規模修繕に必要な費用	9,238,804
設備・車輦等の更新に必要な費用	149,677,806
合計	200,615,404

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	906,656,267	12	226,664,066

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	906,656,267	12	906,656,267

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	繰替費原簿計	計算の特例費用
活用可能な財産	540,037,020		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	412,408,157		
再取得に必要な財産	0	1,319,394,438	
必要な運転資金	0		
計算の特例	906,656,267		
合計	223,203,903		適用する

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	223,203,903
社会福祉充実計画用財産	0
合計	223,203,903