

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) | 1,152,547,854 |
| 負債 (b) | 173,185,406 |
| 基本金 (c) | 105,545,933 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 223,562,112 |
| 合計 (a - b - c - d) | 650,254,403 |

- 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。
- フラグ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

| | |
|--------|---------------|
| 合計 (a) | 1,185,835,104 |
|--------|---------------|

(2) 対応負債

| 項目 | 金額 |
|-----------------|------------|
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,352,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 |
| 設備資金借入金 | 72,912,200 |
| リース債務 | 0 |
| 合計 (b) | 87,264,200 |

(3) 合計

| 項目 | 金額 |
|--------------------|---------------|
| 財産目録合計 (a) | 1,185,835,104 |
| 対応負債合計 (b) | 87,264,200 |
| 対応基本金 (c) | 105,545,933 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 223,562,112 |
| 合計 (a - b - c - d) | 769,462,859 |

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 | 建設費延べ面積 (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 | | | 自己資金比率 | | | 合計額 | |
|----------|------|----------------------------|---------|----------|------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|----------|---------------|-------|-------------|
| | | | | | | ② 1㎡当たり単価上昇率 | | | ④ 建設時自己資金比率 | | ③、⑥のいずれか高い方の率 | | |
| | | | | | | ① 建設工事費デフレ率 | 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) |
| はこだね | 2007 | | | | 96,333,399 | 1.12% | 290,000 | 328,551,600 | | 1.13% | 22% | 22.0% | 23,890,664 |
| 遠香会館 | 1964 | | | | 15,525,362 | 4.42% | 390,000 | 105,177,604 | | 12.0% | 23% | 23.0% | 15,913,679 |
| サンワス | 2011 | | | | 4,698,461 | 1.11% | 290,000 | 25,857,615 | | 33.0% | 22% | 22.0% | 1,152,311 |
| 遠香障がい者会館 | 2012 | | | | 4,539,845 | 1.14% | 290,000 | 30,736,800 | | 22.0% | 22% | 22.0% | 1,122,612 |
| はこだね | 2009 | | | | 11,569,731 | 1.13% | 290,000 | 15,422,620 | | 22.0% | 22% | 22.0% | 1,284,961 |
| ステア | 2015 | | | | 40,100 | 1.57% | 250,000 | 476,000 | | 1.57% | 22% | 22.0% | 436,900 |
| さくら | 2014 | | | | 100,373 | 1.29% | 290,000 | 1,094,580 | | 1.59% | 22% | 22.0% | 40,100 |
| 遠香障がい者会館 | 2012 | | | | 1,625,225 | 1.14% | 290,000 | 8,331,180 | | 1.14% | 22% | 22.0% | 31,284 |
| あゆみ荘 | 2012 | | | | 4,180,541 | 1.14% | 290,000 | 11,820,694 | | 1.14% | 22% | 22.0% | 401,888 |
| みのり荘 | 2016 | | | | 1,314,472 | 1.05% | 250,000 | 16,780,500 | | 1.05% | 22% | 22.0% | 1,033,764 |
| 夢家 | 2007 | | | | 31,644,658 | 1.13% | 290,000 | 112,815,212 | | 1.13% | 22% | 22.0% | 324,799 |
| 本部 | 2013 | | | | 384,150 | 1.09% | 250,000 | 3,662,700 | | 1.09% | 22% | 22.0% | 7,260,783 |
| 本部 | 2018 | | | | 454,896 | 1.00% | 250,000 | 20,995,200 | | 1 | 22% | 22.0% | 82,541 |
| つばさ保育園 | 2016 | | | | 1,674,666 | 1.05% | 250,000 | 21,938,520 | | 1.05% | 22% | 22.0% | 100,077 |
| その他 | 2013 | | | | 16,071,782 | 1.04% | 290,000 | 31,074,912 | | 1.04% | 22% | 22.0% | 285,321 |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | 59,195,225 |

※ 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 (i.i. の合計) |
|-------------|------------------|----------|-------------|---------------|----------------------------|----------------|
| | | | | 貸借対照表価額 (c) | 合計額② ((a×b) × c / (a+c)) | |
| 96,333,399 | 57% | | 232,218,201 | 20,424,351 | 30,428,351 | 30,428,351 |
| 15,525,362 | 29% | | 89,652,242 | 1,970,094 | 2,370,094 | 2,370,094 |
| 4,698,461 | 33% | | 21,159,154 | 1,153,411 | 1,153,411 | 1,153,411 |
| 4,539,845 | 32% | | 26,196,955 | 1,180,792 | 1,180,792 | 1,180,792 |
| 11,569,731 | 30% | | 3,852,889 | 867,107 | 867,107 | 867,107 |
| 40,100 | 30% | | 436,900 | 11,018 | 11,018 | 11,018 |
| 100,373 | 30% | | 994,207 | 27,190 | 27,190 | 27,190 |
| 1,625,225 | 25% | | 6,705,955 | 292,458 | 292,458 | 292,458 |
| 4,180,541 | 20% | | 7,640,153 | 810,411 | 810,411 | 810,411 |
| 1,314,472 | 20% | | 15,466,028 | 163,493 | 163,493 | 163,493 |
| 31,644,658 | 30% | | 81,170,554 | 4,838,950 | 4,838,950 | 4,838,950 |
| 384,150 | 20% | | 3,278,550 | 100,197 | 100,197 | 100,197 |
| 1,674,666 | 30% | | 20,540,304 | 133,941 | 133,941 | 133,941 |
| 16,071,782 | 30% | | 20,276,614 | 484,071 | 484,071 | 484,071 |
| | | | 14,330,081 | 2,272,636 | 2,272,636 | 2,272,636 |
| | | | | | | 38,986,540 |

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

| | |
|----|-------------|
| 合計 | 115,543,815 |
|----|-------------|

(4) 合計

| 項目 | 金額 |
|-----------------|-------------|
| 将来の建替費用 | 59,195,225 |
| 大規模修繕に必要な費用 | 38,986,540 |
| 設備・車輦等の更新に必要な費用 | 115,543,815 |
| 合計 | 213,725,580 |

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 | 836,783,992 | 12 | 209,195,998 |

5. 「計算の特例」

| 項目 | 金額 | 月数 | 合計額 |
|----------|-------------|----|-------------|
| 年間事業活動支出 | 836,783,992 | 12 | 836,783,992 |

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 | 650,254,403 | | |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 769,462,859 | | |
| 再取得に必要な財産 | 0 | 1,608,248,551 | ※「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。 |
| 必要な運転資金 | 0 | | |
| 計算の特例 | 836,783,992 | | 適用する |
| 合計 | -955,990,000 | | |

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 | -955,990,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 | 0 |
| 合計 | -955,990,000 |