

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)	1,384,192,906
負債 (b)	299,111,553
基本金 (c)	105,545,933
国庫補助金等特別積立金 (d)	231,033,366
合計 (a - b - c - d)	748,502,054

- 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

合計 (a)	998,537,140
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	6,980,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	79,437,200
リース債務	0
合計 (b)	86,417,200

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	998,537,140
対応負債合計 (b)	86,417,200
対応基本金 (c)	105,545,933
国庫補助金等特別積立金 (d)	231,033,366
合計 (a - b - c - d)	575,540,641

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				自己資金比率			合計額	
						①建設工事費 デフレ率	②1㎡当りの単価上昇率			①、②のいずれか 高い方の率	①一般の自己 資金比率	②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)		d/b
はとらんど	2007				0	1.150	290,000	328,551,600		1.15	29%		24.0%	0
浜香会館	1964				0	4.732	290,000	106,402,366		4.732	29%		24.0%	0
ザンハウス	2011				0	1.129	290,000	25,857,615		1.129	29%		24.0%	0
浜香障がい者会館	2012				0	1.147	290,000	32,824,600		1.147	29%		24.0%	0
はとらんど	2009				0	1.155	290,000	13,590,370		1.155	29%		24.0%	0
ステア	2015				0	1.379	290,000	4,76,000		1.379	29%		24.0%	0
ステア	2020				0	1.929	290,000	939,300		1.929	29%		24.0%	0
さくら	2014				0	1.084	290,000	1,094,580		1.084	29%		24.0%	0
浜香障がい者会館	2012				0	1.147	290,000	9,891,780		1.147	29%		24.0%	0
あめり荘	2012				0	1.147	290,000	11,820,694		1.147	29%		24.0%	0
みのり荘	2016				0	1.078	290,000	16,780,500		1.078	29%		24.0%	0
ぼんち	2020				0	1.380	290,000	34,231,925		1.380	29%		24.0%	0
ひびき	2020				0	1.380	290,000	17,893,873		1.380	29%		24.0%	0
夢家	2007				0	1.130	290,000	112,815,212		1.130	29%		24.0%	0
本部	2013				0	1.118	290,000	3,662,700		1.118	29%		24.0%	0
本部	2018				0	1.023	290,000	20,995,200		1.023	29%		24.0%	0
つばさ保育園	2016				0	1.076	290,000	22,190,020		1.076	29%		24.0%	0
その他	2013				0	1.118	290,000	36,093,362		1.118	29%		24.0%	0
合計														0

※ 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)	一般の大規模修繕 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② (①、②のいずれか 高い方の率)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
0	29%			328,551,600	0	0
0	29%			106,402,366	0	0
0	29%			25,857,615	0	0
0	29%			32,824,600	0	0
0	29%			13,590,370	0	0
0	29%			476,000	0	0
0	29%			939,300	0	0
0	29%			1,094,580	0	0
0	29%			9,891,780	0	0
0	29%			11,820,694	0	0
0	29%			16,780,500	0	0
0	29%			34,231,925	0	0
0	29%			17,893,873	0	0
0	29%			112,815,212	0	0
0	29%			3,662,700	0	0
0	29%			20,995,200	0	0
0	29%			22,190,020	0	0
0	29%			36,093,362	0	0
合計						0

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

合計	346,999,081
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輦等の更新に必要な費用	346,999,081
合計	346,999,081

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	871,916,455	12	217,979,113

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	871,916,455	12	871,916,455

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	548,502,054	1,447,453,096	※「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	575,540,641		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	871,916,455		適用する
合計	-698,950,000		

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	0
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-698,950,000