

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)	1,394,907,209
負債 (b)	282,771,962
基本金 (c)	105,545,933
国庫補助金等特別積立金 (d)	227,622,917
合計 (a - b - c - d)	778,966,397

- 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)	1,032,670,485
--------	---------------

(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	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,904,000
1年以内返済予定リース債務	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	70,293,200
リース債務	0
合計 (b)	76,197,200

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,032,670,485
対応負債合計 (b)	76,197,200
対応基本金 (c)	105,545,933
国庫補助金等特別積立金 (d)	227,622,917
合計 (a - b - c - d)	623,304,435

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 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率			③-②のいずれか 高い方の率	④一般自己 資金比率	⑤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 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)			a/ (b/c)		建設時自己資金 (d)	d/b
はねらんど	2007				0	1.207	290,000	328,551,600	-	1.207	24%	-	-	24.0%	0
浅香会館	1964				0	4.965	290,000	124,115,991	-	4.965	24%	-	-	24.0%	0
サンノース	2011				0	1.195	290,000	25,857,615	-	1.195	24%	-	-	24.0%	0
浅香陽がい者会館	2012				0	1.203	290,000	44,627,600	-	1.203	24%	-	-	24.0%	0
はねらんど	2009				0	1.212	290,000	15,422,620	-	1.212	24%	-	-	24.0%	0
ステア	2015				0	1.132	290,000	476,000	-	1.132	24%	-	-	24.0%	0
ステア	2020				0	1.049	290,000	939,300	-	1.049	24%	-	-	24.0%	0
さくら	2014				0	1.134	290,000	1,094,580	-	1.134	24%	-	-	24.0%	0
浅香陽がい者会館	2012				0	1.203	290,000	9,492,180	-	1.203	24%	-	-	24.0%	0
あゆみ荘	2012				0	1.203	290,000	11,820,694	-	1.203	24%	-	-	24.0%	0
みのり荘	2016				0	1.130	290,000	16,780,500	-	1.13	24%	-	-	24.0%	0
ほがら	2020				0	1.049	290,000	35,331,925	-	1.049	24%	-	-	24.0%	0
ひびき	2020				0	1.049	290,000	17,893,873	-	1.049	24%	-	-	24.0%	0
夢家	2007				0	1.207	290,000	116,415,212	-	1.207	24%	-	-	24.0%	0
本部	2013				0	1.173	290,000	4,161,660	-	1.173	24%	-	-	24.0%	0
本部	2018				0	1.073	290,000	20,995,200	-	1.073	24%	-	-	24.0%	0
つばさ保育園	2016				0	1.130	290,000	21,674,520	-	1.13	24%	-	-	24.0%	0
その他	2013				0	1.173	290,000	31,077,252	-	1.173	24%	-	-	24.0%	0
合計					0										0

※ 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

合計	371,934,754
----	-------------

(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・車輛等の更新に必要な費用	371,934,754
合計	371,934,754

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	907,421,621	12	226,855,405

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	907,421,621	12	907,421,621

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	778,966,397		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	623,304,435		
再取得に必要な財産	0	1,530,726,056	※「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	907,421,621		
合計	-751,750,000		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	-751,750,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-751,750,000

(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))	
0	23%	-	-	328,551,600	0	0
0	23%	-	-	124,115,991	0	0
0	23%	-	-	25,857,615	0	0
0	23%	-	-	44,627,600	0	0
0	23%	-	-	15,422,620	0	0
0	23%	-	-	476,000	0	0
0	23%	-	-	939,300	0	0
0	23%	-	-	1,094,580	0	0
0	23%	-	-	9,492,180	0	0
0	23%	-	-	11,820,694	0	0
0	23%	-	-	16,780,500	0	0
0	23%	-	-	35,331,925	0	0
0	23%	-	-	17,893,873	0	0
0	23%	-	-	116,415,212	0	0
0	23%	-	-	4,161,660	0	0
0	23%	-	-	20,995,200	0	0
0	23%	-	-	21,674,520	0	0
0	23%	-	-	31,077,252	0	0