

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) | 1,467,978,506 |
| 負債 (b) | 211,398,247 |
| 基本金 (c) | 808,669,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 221,982,567 |
| 合計 (a - b - c - d) | 225,928,692 |

- 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) | 1,276,284,253 |
|--------|---------------|

(2) 対応負債

| 項目 | 金額 |
|-----------------|-------------|
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 29,930,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 695,432 |
| 設備資金借入金 | 137,345,000 |
| リース債務 | 0 |
| 合計 (b) | 167,970,432 |

(3) 合計

| 項目 | 金額 |
|--------------------|---------------|
| 財産目録合計 (a) | 1,276,284,253 |
| 対応負債合計 (b) | 167,970,432 |
| 対応基本金 (c) | 808,669,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 221,982,567 |
| 合計 (a - b - c - d) | 77,662,254 |

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 | 大規模修繕費額 | 減価償却累計額 | 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㎡当り単価上昇率 | | | ③一般の自己 資金比率 | ④建設時自己資金 比率 | ⑤、⑥のいずれか 高い方の率 | | | | |
| | | | | | | | 一般的1㎡当り 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/b | ⑤、⑥のいずれか 高い方の率 |
| 駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-1 | 2003 | 5,698.0200 | 525,335,031 | 73,768,432 | 529,277,925 | 1.174 | 250,000 | 1,039,285,403 | 5,698.020 | 1.371 | 1.371 | 22% | 525,335,031 | 50.5% | 50.5% | 366,448,217 |
| 駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-6 | 2012 | 119.0800 | 23,286,050 | | 4,153,231 | 1.098 | 250,000 | 25,286,050 | 119.080 | 1.177 | 1.177 | 22% | 23,286,050 | 92.1% | 92.1% | 4,502,173 |
| 駿東郡長泉町下土狩457-2 | 2008 | | 273,000 | | 272,999 | 1.065 | 250,000 | 273,000 | | 1.065 | 1.065 | 22% | 273,000 | 100.0% | 100.0% | 290,197 |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | 371,240,587 |

※ 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) | 大規模修繕費額 | 合計額① | ※大規模修繕額が不明な場合 | | 合計額③ (①、②のいずれか) |
|----------------|-------------------------|------------|------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | | 貸借対照表価額 (c) | 合計額② ((a×b) × c / (a+c)) | |
| 529,277,925 | 30% | 73,768,432 | 65,014,940 | | | 85,014,945 |
| 4,153,231 | 30% | | 21,132,819 | | 1,041,318 | 1,041,318 |
| 272,999 | 30% | | 1 | | 0 | 0 |
| | | | | | | 86,056,263 |

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

| | |
|----|------------|
| 合計 | 96,668,654 |
|----|------------|

(4) 合計

| 項目 | 金額 |
|-----------------|-------------|
| 将来の建替費用 | 371,240,587 |
| 大規模修繕に必要な費用 | 86,056,263 |
| 設備・車輦等の更新に必要な費用 | 96,668,654 |
| 合計 | 553,965,504 |

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 | 565,764,232 | 12 | 141,441,058 |

5. 「計算の特例」

| 項目 | 金額 | 月数 | 合計額 |
|----------|----|----|-----|
| 年間事業活動支出 | | 12 | |

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 | 225,928,692 | | |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 77,662,254 | | |
| 再取得に必要な財産 | 553,965,504 | 773,668,816 | ※「5. 計算の特例」の適用有無を要する場合は、以下のセルから選択すること。 |
| 必要な運転資金 | 141,441,058 | | |
| 計算の特例 | | | |
| 合計 | -547,140,000 | | 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 | 0 |
| 社会福祉充実計画用財産 | 0 |
| 合計 | -547,140,000 |