

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)	1,350,394,909
負債 (b)	127,974,065
基本金 (c)	808,669,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	186,380,415
合計 (a - b - c - d)	227,371,429

- 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

項目	金額
合計 (a)	1,211,040,025

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	37,416,000
1年以内返済予定リース債務	1,830,840
設備資金借入金	52,034,000
リース債務	3,051,400
合計 (b)	94,332,240

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,211,040,025
対応負債合計 (b)	94,332,240
対応基本金 (c)	808,669,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	186,380,415
合計 (a - b - c - d)	121,658,370

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				①、②のいずれか 高い方の率	③-一般的自己 資金比率	自己資金比率		合計額		
						② 1㎡当り単価上昇率						④建設時自己資金比率				
						①建設工事費 デフレター	一般的1㎡当り 単価 (a)	当該建物の建設時の 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	
駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-1	2003	5,698.0200	491,280,405	110,593,160	624,296,270	1.232	290,000	1,067,341,555	5,698.020	1.548	1.548	24%	491,280,405	46.0%	46.0%	444,548,887
駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-6	2012	119.0800	23,286,050	0	6,201,400	1.187	290,000	25,286,050	119.080	1.366	1.366	24%	23,286,050	92.1%	92.1%	7,801,894
駿東郡長泉町下土狩457-2	2008		273,000	0	272,999	1.115	290,000	273,000		1.115	1.115	24%	273,000	100.0%	100.0%	304,393
合計																452,655,174

※ 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

項目	金額
合計	103,088,726

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	452,655,174
大規模修繕に必要な費用	34,484,093
設備・車輛等の更新に必要な費用	103,088,726
合計	590,227,993

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	583,633,185	12	145,908,296

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	227,371,429		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	121,658,370		
再取得に必要な財産	590,227,993	607,794,899	
必要な運転資金	145,908,296		
計算の特例			※「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。
合計	-630,420,000		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	-630,420,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-630,420,000

(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))	
624,296,270	23%	110,593,160	32,994,987			32,994,987
6,201,400	23%	0	1,426,322			1,426,322
272,999	23%	0	62,790			62,790
						34,484,093