

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)	766,458,842
負債 (b)	29,953,028
基本金 (c)	381,436,993
国庫補助金等特別積立金 (d)	148,686,977
合計 (a - b - c - d)	206,381,844

- 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。

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)	457,963,382
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計 (b)	3,500,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	457,963,382
対応負債合計 (b)	3,500,000
対応基本金 (c)	381,436,993
国庫補助金等特別積立金 (d)	148,686,977
合計 (a - b - c - d)	0

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 (少数点以下第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 デフレター	②1㎡当たり単価上昇率			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)			d/b		
大峰奈本棟	1978	1,545,070	236,000,000	85,484,980	185,898,555	1.569	250,000	249,550,000	1,545,070	1.548	1.569	22%	236,000,000	94.6%	94.6%	275,924,391	
体育館	1982	455,000	23,028,000	0	52,984,110	1.290	250,000	79,000,000	455,000	1.440	1.44	22%	23,028,000	29.1%	29.1%	22,202,461	
地域交流ホーム	1992	294,000	25,496,800	0	29,456,483	1.087	250,000	59,126,800	294,000	1.243	1.243	22%	25,496,800	43.1%	43.1%	15,780,810	
作業棟	1993	90,000	17,812,000	0	5,392,305	1.081	250,000	17,812,000	90,000	1.263	1.263	22%	17,812,000	100.0%	100.0%	6,810,481	
むらさき寮	1999	540,000	33,231,177	0	55,869,006	1.097	250,000	130,351,385	540,000	1.036	1.097	22%	33,231,177	25.5%	25.5%	15,628,516	
厨房棟	1999	111,930	8,733,174	0	11,104,646	1.097	250,000	20,871,966	111,930	1.341	1.341	22%	8,733,174	41.8%	41.8%	6,224,576	
洗濯乾燥棟	1987	28,700	2,950,000	0	1,671,863	1.254	250,000	2,950,000	28,700	2.432	2.432	22%	2,950,000	100.0%	100.0%	4,065,970	
屋外水廻り等	1988	1,000	391,400	0	352,260	1.231	250,000	391,400	1,000	0.639	1.231	22%	391,400	100.0%	100.0%	433,632	
遊り廊下	1992	18,300	4,738,000	0	2,216,119	1.087	250,000	4,738,000	18,300	0.966	1.087	22%	4,738,000	100.0%	100.0%	2,408,921	
作業用倉庫	1999	80,700	2,088,900	0	1,850,310	1.097	250,000	2,055,900	80,700	9.813	9.813	22%	2,088,900	101.6%	101.6%	18,447,605	
厨房付風呂設備	2000	0.000	4,884,811	0	4,126,335	1.094	250,000	4,884,811	0.000	-	1.094	22%	4,884,811	106.5%	106.5%	4,807,634	
移動型シンク	2001	0.000	141,750	0	125,384	1.113	250,000	141,750	0.000	-	1.113	22%	141,750	100.0%	100.0%	139,552	
非常用自家発電機	2002	0.000	6,000,000	0	5,400,000	1.124	250,000	6,000,000	0.000	-	1.124	22%	6,000,000	100.0%	100.0%	6,069,600	
貯湯槽	2005	0.000	2,079,000	0	1,486,485	1.092	250,000	2,079,000	0.000	-	1.092	22%	2,079,000	100.0%	100.0%	1,623,241	
スプリンクラー設備	2011	0.000	11,555,500	0	13,220,931	1.028	250,000	38,818,500	0.000	-	1.028	22%	11,555,500	29.8%	29.8%	4,050,152	
合計																	384,617,542

- ※ 割合は少数点第4位四捨五入。
- ※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	26,053,178
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	384,617,542
大規模修繕に必要な費用	55,576,865
設備・車輛等の更新に必要な費用	26,053,178
合計	466,247,585

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	260,363,005	12	3	65,090,751

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	-	12	12	-

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	206,381,844	531,338,336
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0	
再取得に必要な財産	466,247,585	
必要な運転資金	65,090,751	
計算の特例	-	
合計	-324,950,000	

(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))	
185,898,555	30%	85,484,980	0	-	-	0
52,984,110	30%	0	15,895,233	-	-	15,895,233
29,456,483	30%	0	8,836,945	-	-	8,836,944
5,392,305	30%	0	1,617,692	-	-	1,617,691
55,869,006	30%	0	16,760,702	-	-	16,760,701
11,104,646	30%	0	3,331,394	-	-	3,331,393
1,671,863	30%	0	501,559	-	-	501,558
352,260	30%	0	105,678	-	-	105,678
2,216,119	30%	0	664,836	-	-	664,835
1,850,310	30%	0	555,093	-	-	555,093
4,126,335	30%	0	1,237,901	-	-	1,237,900
125,384	30%	0	37,615	-	-	37,615
5,400,000	30%	0	1,620,000	-	-	1,620,000
1,486,485	30%	0	445,946	-	-	445,945
13,220,931	30%	0	3,966,279	-	-	3,966,279
合計						55,576,865