

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)	816,893,147
負債 (b)	32,339,412
基本金 (c)	381,436,993
国庫補助金等特別積立金 (d)	177,391,248
合計 (a - b - c - d)	225,725,494

- 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」掲載版では、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)	497,743,153

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	0
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)	0

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	497,743,153
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	381,436,993
国庫補助金等特別積立金 (d)	177,391,248
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 (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	建設準備等上昇率				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			①、②のいずれか 高い方の率	③一般の自己 資金比率	④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)		建設時自己資金 (d)	d/b	
大峰寮本棟	1978	1,497.1100	116,000,000	85,484,980	190,677,172	1.612	250,000	249,550,000	1,497.110	1.500	1.612	22%	116,000,000	46.5%	46.5%	142,927,794
体育館	1982	399.8000	20,028,000	0	54,496,875	1.325	250,000	79,000,000	399.800	1.265	1.325	22%	20,028,000	25.4%	25.4%	18,340,923
地域交流ホール	1992	294.0000	27,169,000	0	30,508,923	1.116	250,000	59,126,800	294.000	1.243	1.243	22%	27,169,000	46.0%	46.0%	17,444,391
作業棟	1993	90.0000	1,766,766	0	5,733,385	1.110	250,000	17,812,000	90.000	1.263	1.263	22%	1,766,766	9.9%	22.0%	1,593,078
むらさき寮	1999	534.0000	28,677,385	0	57,930,175	1.126	250,000	130,351,385	534.000	1.024	1.126	22%	28,677,385	22.0%	22.0%	14,350,462
厨房棟	1999	111.9300	4,591,966	0	11,362,266	1.126	250,000	20,871,966	111.930	1.341	1.341	22%	4,591,966	22.0%	22.0%	3,352,095
浴室棟	2017	86.2000	44,678,600	0	332,749	1.000	250,000	83,289,600	86.200	0.259	1	22%	44,678,600	53.6%	53.6%	178,353
合計																198,187,096

※ 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))	
190,677,172	30%	85,484,980	0	-	-	0
54,496,875	30%	0	16,349,063	-	-	16,349,062
30,508,923	30%	0	9,152,677	-	-	9,152,676
5,733,385	30%	0	1,720,016	-	-	1,720,015
57,930,175	30%	0	17,379,053	-	-	17,379,052
11,362,266	30%	0	3,408,680	-	-	3,408,679
332,749	30%	0	99,825	-	-	99,824
						48,109,308

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	25,390,808

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	198,187,096
大規模修繕に必要な費用	48,109,308
設備・車輛等の更新に必要な費用	25,390,808
合計	271,687,212

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	269,065,773	12	67,266,443

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	計算の特例適用
活用可能な財産	225,725,494		
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	271,687,212	338,953,655	※「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。
必要な運転資金	67,266,443		
計算の特例			適用する
合計	-113,220,000		

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	-113,220,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-113,220,000