

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)	1,271,085,882
負債 (b)	751,554,727
基本金 (c)	183,672,494
国庫補助金等特別積立金 (d)	249,481,401
合計 (a - b - c - d)	86,377,260

\_\_\_\_\_

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表示システム」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、記載欄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. 「社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における負債対照表債権

項目	金額
合計 (a)	1,169,189,210

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備貸付金借入金	27,707,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備貸付金借入金	668,911,000
リース債務	0
合計 (b)	696,618,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,169,189,210
対応負債合計 (b)	696,618,000
対応基本金 (c)	183,672,494
国庫補助金等特別積立金 (d)	249,481,401
合計 (a - b - c - d)	39,417,315

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 取得の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設経歴等 (の取組以下4 位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実施額	減価償却累計額	建設標準等上昇率				合計額			
						①建設工事費 アップレター		②1㎡当たりの増値上昇率			自己資金比率		
						一般約1㎡当たりの 単価 (a)	当該建物の建設時の 取組単価 (b)	建設時成歩率 西換 (c)	a/ (b/c)		④建設時自己資金比率 建設時自己資金 (d)	d/b	③、④のいずれか 高い方の率
甲賀市甲賀町大原中	1980			276,090,479	1,408	250,000	1,163,059,257	-	1,408	22%	-	22.0%	85,521,786
甲賀町大原中	1980			12,229,802	1,408	250,000	26,417,607	-	1,408	22%	-	22.0%	3,768,303
合計													89,310,089

(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)	大規模修繕実施額	合計額①	③大規模修繕額/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) )	
276,090,479	30%	-	-	906,968,778	63,497,777	63,497,777
12,229,802	30%	-	-	14,187,805	1,970,436	1,970,436
						65,468,213

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	76,324,620

(4) 合計

項目	金額
取得の建替費用	89,310,089
大規模修繕に必要な費用	65,468,213
設備・車輦等の更新に必要な費用	76,324,620
合計	231,102,922

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	342,515,982	12	3,780,190,178

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	342,515,982	12	3,780,190,178

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	86,377,260		
社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等	39,417,315		
国庫補助金等特別積立金	249,481,401	381,933,297	※「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。 適用する
計上の増減	342,515,982		
合計	-295,550,000		

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	-295,550,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-295,550,000

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」 (再掲)

項目	金額
社会福祉充実残額	-295,550,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-295,550,000