

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)	1,212,078,691
負債 (b)	724,071,673
基本金 (c)	183,672,494
国庫補助金等特別積立金 (d)	236,687,149
合計 (a - b - c - d)	67,647,375

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)	1,212,078,691
--------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	27,707,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	641,431,000
リース債務	0
合計 (b)	669,138,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,212,078,691
対応負債合計 (b)	669,138,000
対応基本金 (c)	183,672,494
国庫補助金等特別積立金 (d)	236,687,149
合計 (a - b - c - d)	122,581,048

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	建設準備等上算率				自己資金比率			合計額			
						③建設工事費 デフレクター	②1㎡当たり単価上算率		④建設時自己資金比率	①、②のいずれか 高い方の率	③-④の自己 資金比率	建設時自己資金 比率 (d)		d/b		
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得単価 (b)							建設時床面積 (c)	a/ (b/c)
洗濯機	1981	123.5800			5,634,999	1,434	250,000	5,635,000	123,580	5.483	5.483	22%	-	-	22.0%	6,797,273
地域交流ホーム	1984	160.7400			64,999,999	1,399	250,000	65,000,000	160,740	0.618	1.399	22%	-	-	22.0%	20,005,699
トイレ・ビュス棟	1998	698.4200			117,670,608	1,204	250,000	224,620,330	698,420	0.777	1,204	22%	-	-	22.0%	31,168,590
小規模多機能棟	2013	299.0500			14,718,258	1,120	250,000	58,690,000	299,050	1.274	1,274	22%	-	-	22.0%	4,125,233
特養棟	2018	3,290.2900			121,402,256	1,022	250,000	829,113,927	3,290,290	0.992	1,022	22%	-	-	22.0%	27,296,083
甲賀町大原中	1980				13,701,066	1,439	250,000	28,287,607	-	-	1,439	22%	-	-	22.0%	4,337,483
合計																93,730,361

※ 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の合計)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c/ (a+c))	
5,634,999	30%	-	-	1	0	0
64,999,999	30%	-	-	1	0	0
117,670,608	30%	-	-	106,949,722	16,808,147	16,808,147
14,718,258	30%	-	-	43,971,742	3,308,165	3,308,165
121,402,256	30%	-	-	707,711,671	31,087,812	31,087,812
13,701,066	30%	-	-	14,586,541	2,119,491	2,119,491
						53,323,615

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	89,338,847
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	93,730,361
大規模修繕に必要な費用	53,323,615
設備・車輛等の更新に必要な費用	89,338,847
合計	236,392,823

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	344,734,203	12	3	86,183,550

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	344,734,203	12	12	344,734,203

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	67,647,375		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	122,581,048		※「5. 計算の特例」の適用有無を
再取得に必要な財産	0	467,315,251	変更する場合、以
必要な運転資金	0		下のセルから選択
計算の特例	344,734,203		すること。
合計	-399,660,000		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	-399,660,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-399,660,000

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	-399,660,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-399,660,000