

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)	1,100,228,508
負債 (b)	678,448,320
基本金 (c)	183,672,494
国庫補助金等特別積立金 (d)	209,219,153
合計 (a - b - c - d)	28,888,541

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)	913,668,091

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	26,643,000
1年以内返済予定リース債務	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	593,575,000
リース債務	0
合計 (b)	620,218,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	913,668,091
対応負債合計 (b)	620,218,000
対応基本金 (c)	183,672,494
国庫補助金等特別積立金 (d)	209,219,153
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	建設単価等上昇率				自己資金比率				合計額	
						② 1 m 当たり単価上昇率		④ 建設時自己資金比率		③ ④のいづれが高い方の率		⑤ ⑥のいづれが高い方の率			
						① 建設工事費 デレター	一般的 1 m 当たり 単価 (a)	③ 建設時延べ床 面積 (c)	a / (b/c)	建設時自己資金 (d)	d/b	⑤ ⑥のいづれ が高い方の率	⑤ ⑥のいづれ が高い方の率		
甲府市甲府町大原中	1980			421,097,402	1,501	290,000	1,183,059,257	-	-	1,501	24%	-	-	24.0%	151,696,128
甲府町大原中	1980			16,748,004	1,501	290,000	28,287,607	-	-	1,501	24%	-	-	24.0%	6,033,300
合計															157,729,428

※ 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、②×④×⑤)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
421,097,402	23%	-	-	761,961,855	62,378,816	62,378,816
16,748,004	23%	-	-	11,539,603	1,571,395	1,571,395
						63,950,211

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	113,703,459

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	157,729,428
大規模修繕に必要な費用	63,950,211
設備・車輛等の更新に必要な費用	113,703,459
合計	335,383,098

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	355,445,426	12	3	88,861,356

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	28,888,541		
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	335,383,098	424,244,454	※「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	88,861,356		
計算の特例	-395,350,000		適用する
合計	-395,350,000		

項目	金額
社会福祉充実残額	-395,350,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-395,350,000

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	-395,350,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-395,350,000