

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)	1,049,028,140
負債 (b)	657,813,746
基本金 (c)	183,672,494
国庫補助金等特別積立金 (d)	199,323,878
合計 (a - b - c - d)	8,218,022

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

項目	金額
合計 (a)	860,584,693

(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	26,901,000
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	566,674,000
リース債務	0
合計 (b)	593,575,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	860,584,693
対応負債合計 (b)	593,575,000
対応基本金 (c)	183,672,494
国庫補助金等特別積立金 (d)	199,323,878
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 (小取込以下第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 デフレクター	②1㎡当たり準備上昇率			③一般的自己 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 準備 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)					a / (b/c)	d/b
甲賀市甲賀町大原中	1980			469,383,246	1,594	290,000	1,183,059,257	-	-	1,594	24%	-	-	24.0%	179,567,254
甲賀町大原中	1980			18,271,473	1,594	290,000	28,287,607	-	-	1,594	24%	-	-	24.0%	6,989,934
合計															186,557,188

※ 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 (③、⑤のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
469,383,246	23%	-	-	713,676,011	65,125,342	65,125,342
18,271,473	23%	-	-	10,016,134	1,488,008	1,488,008
						66,613,350

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	129,277,268

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	186,557,188
大規模修繕に必要な費用	66,613,350
設備・車輛等の更新に必要な費用	129,277,268
合計	382,447,806

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	367,236,434	12	3 91,809,108

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	8,218,022		
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	382,447,806	474,256,914	※「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	91,809,108		
計算の特例			適用する
合計	-466,030,000		

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	-466,030,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-466,030,000



項目	金額
社会福祉充実残額	-466,030,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-466,030,000