

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）	1,004,196,680
負債（b）	628,922,237
基本金（c）	183,672,494
国庫補助金等特別積立金（d）	186,163,678
合計（a－b－c－d）	5,438,271

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）	798,267,399

（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	26,666,000
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	540,008,000
リース債務	0
合計（b）	566,674,000

（3）合計	
項目	金額
財産目録合計（a）	798,267,399
対応負債合計（b）	566,674,000
対応基本金（c）	183,672,494
国庫補助金等特別積立金（d）	186,163,678
合計（a－b－c－d）	0

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建設費用																	合計額
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	建設単価等上算率				①、②のいずれか 高い方の率	自己資金比率						
						④建設工事費 デフレーター	②1㎡当たり単価上算率				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 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)		a / (b/c)	①一般的自己 資金比率	④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				513,560,536	1.635	330,000	1,183,059,257	-	-	1.635	25%	-	-	209,917,869		
甲賀町大原中	1980				19,794,942	1.635	330,000	28,287,607	-	-	1.635	25%	-	-	8,091,182		
合計															218,009,051		

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(2) 大規模修繕に必要費用							
減価償却累計額 (a)	一般の大規模修繕 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))	
513,560,536	19%	-	-	-	669,498,721	55,218,994	55,218,994
19,794,942	19%	-	-	-	8,492,665	1,129,160	1,129,160
							56,348,154

（3）設備・車輛等の更新に必要な費用	
合計	139,713,579

（4）合計	
項目	金額
将来の建設費用	218,009,051
大規模修繕に必要な費用	56,348,154
設備・車輛等の更新に必要な費用	139,713,579
合計	414,070,784

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	373,846,871	12	3	93,461,717

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 507,532,501	計算の特例適用 ※「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。
活用可能な財産	5,438,271		
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	414,070,784		
必要な運転資金	93,461,717		
計算の特例			
合計	-502,090,000		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	-502,090,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-502,090,000

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。

項目	金額
社会福祉充実残額	-502,090,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-502,090,000