

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)	1,217,980,332
負債 (b)	82,364,781
基本金 (c)	9,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	832,132,082
合計 (a - b - c - d)	294,483,469

- 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)	1,058,873,578

(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	0
1年以内返済予定リース債務	846,996
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	0
リース債務	1,693,992
合計 (b)	2,540,988

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,058,873,578
対応負債合計 (b)	2,540,988
対応基本金 (c)	9,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	832,132,082
合計 (a - b - c - d)	215,200,508

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	建設準備等上昇率					自己資金比率			合計額		
						①建設工事費 デフレーター	②1m当たり単価上昇率			①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率				
							一般的1m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)	建設時自己資金 (d)		d/b	③、④のいずれか 高い方の率
茅部郡森町砂原2-188-19	1993	5,910.900	372,398,960	262,083,360	1,057,354,918	1.249	290,000	2,035,646,664	5,910.900	0.842	1.249	24%	372,398,960	18.3%	24.0%	316,952,710
合計																316,952,710

※ 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のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
1,057,354,918	23%	262,083,360	0	-	-	0

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	160,818,655

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	316,952,710
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輛等の更新に必要な費用	160,818,655
合計	477,771,365

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	302,125,835	12	3,625,510,020

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	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	294,483,469		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	215,200,508		
再取得に必要な財産	477,771,365	768,503,331	※「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	75,531,458		
計算の特例			適用する
合計	-474,010,000		

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	-474,010,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-474,010,000