

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)	1,158,327,878
負債 (b)	110,899,544
基本金 (c)	9,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	785,896,691
合計 (a - b - c - d)	252,531,643

- （黄色） 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。）
- （青） 計算式が設定されており、入力することはできません。
- （白） 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）
- （オレンジ） 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。
- （黄緑） 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)	994,595,810

(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	846,996
合計 (b)	1,693,992

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	994,595,810
対応負債合計 (b)	1,693,992
対応基本金 (c)	9,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	785,896,691
合計 (a - b - c - d)	198,005,127

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			
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率		①、②のいずれか 高い方の率	④建設時自己資金比率		③、④のいずれか 高い方の率				
							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)			建設時自己資金 (d)	d/b	
茅部郡森町砂原2-188-19	1993	5,910.900	372,398,960	262,083,360	1,113,739,282	1.327	290,000	2,035,646,664	5,910.900	0.842	1.327	24%	372,398,960	18.3%	24.0%	354,703,686
合計																354,703,686

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	164,673,527
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	354,703,686
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	164,673,527
合計	519,377,213

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	294,171,478	12	3	73,542,869

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	252,531,643		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	198,005,127		
再取得に必要な財産	519,377,213	790,925,209	※「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	73,542,869		
計算の特例			
合計	-538,390,000		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	-538,390,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-538,390,000

(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) )	
1,113,739,282	23%	262,083,360	0	-	-	0
						0