社会福祉充実残額算定シート

(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。）
(青色)	計算式が設定されており、入力することはできません。
(白色)	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）
(橙色)	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。
(薄黄色)	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。

１．「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産（a）	157,671,816
負債（b）	22,452,812
基本金（c）	39,744,045
国庫補助金等特別積立金（d）	60,967,817
合計（a－b－c－d）	34,507,142

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）	114,181,055

（２）対応負債

項目	金額
１年以内返済予定設備資金借入金	1,180,000
１年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	6,480,000
リース債務	0
合計（b）	7,660,000

（３）合計

項目	金額
財産目録合計（a）	114,181,055
対応負債合計（b）	7,660,000
対応基本金（c）	39,744,045
国庫補助金等特別積立金（d）	60,967,817
合計（a－b－c－d）	5,809,193

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	③一般的自己資金比率	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		
所在：熊本市西区沖新町３９９５番地１、３９９４番地１種類：しんせい学園建物　５３９．００㎡	2005	539.0000	18,479,284		30,541,174	1.121	250,000	83,219,284	539.000	1.619	1.619	22%	18,479,284	22.2%	22.2%	10,977,047
所在：熊本市西区沖新町３９９５番地４、３９９４番地４種類：グループホームしんせい建物　１８２．９７㎡	2013	182.9700	14,133,000		9,324,540	1.038	250,000	34,033,000	182.970	1.344	1.344	22%	14,133,000	41.5%	41.5%	5,200,855
合計																16,177,902

※　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））	
30,541,174	30%	-	-	52,678,110	5,799,802	5,799,802
9,324,540	30%	-	-	24,708,460	2,030,926	2,030,926
						7,830,728

（３）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	25,186,954

（４）合計

項目	金額
将来の建替費用	16,177,902
大規模修繕に必要な費用	7,830,728
設備・車輌等の更新に必要な費用	25,186,954
合計	49,195,584

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	105,571,895	12	3	26,392,973

５．「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	105,571,895	12	12	105,571,895

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	34,507,142	111,381,088	※「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。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	5,809,193		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	105,571,895		
合計	-76,870,000		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	-76,870,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-76,870,000