

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)	169,032,175
負債 (b)	19,820,503
基本金 (c)	42,597,652
国庫補助金等特別積立金 (d)	53,228,071
合計 (a - b - c - d)	53,385,949

- 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)	105,678,522

(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	4,120,000
リース債務	0
合計 (b)	5,300,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	105,678,522
対応負債合計 (b)	5,300,000
対応基本金 (c)	42,597,652
国庫補助金等特別積立金 (d)	53,228,071
合計 (a - b - c - d)	4,552,799

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	③一般の自己 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 取得単価 (b)	建設時延べ床 面積 (c)			a/ (b/c)	建設時自己資金 (d)		
2005	539,0000	18,479,284	35,562,162	1.184	250,000	83,219,284	539,000	1.619	1.619	22%	18,479,284	22.2%	22.2%	12,781,681	
2013	182,9700	14,133,000	13,054,356	1.095	250,000	34,033,000	182,970	1.344	1.344	22%	14,133,000	41.5%	41.5%	7,281,197	
合計														20,062,878	

※ 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) )	
35,562,162	30%	-	-	47,657,122	6,109,606	6,109,606
13,054,356	30%	-	-	20,978,644	2,414,092	2,414,092
						8,523,698

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	28,598,888
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	20,062,878
大規模修繕に必要な費用	8,523,698
設備・車輛等の更新に必要な費用	28,598,888
合計	57,185,464

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	105,941,587	12	3	26,485,396

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	105,941,587	12	12	105,941,587

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	53,385,949		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	4,552,799		
再取得に必要な財産	0	110,494,386	※「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	0		
計算の特例	105,941,587		
合計	-57,100,000		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	-57,100,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-57,100,000