

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)	1,293,927,526
負債 (b)	31,996,680
基本金 (c)	138,597,718
国庫補助金等特別積立金 (d)	126,169,587
合計 (a - b - c - d)	997,163,541

- 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)	858,468,910

(2) 対応負債

項目	金額
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	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	858,468,910
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	138,597,718
国庫補助金等特別積立金 (d)	126,169,587
合計 (a - b - c - d)	593,701,605

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
虹の会福祉作業所	1985	902.710	0	4,600,800	122,354,746	1.375	250,000	137,692,401	902.710	1.639	1.639	22%	0	0.0%	22.0%	44,118,674
風の里	2002	874.040	0	6,814,800	94,385,750	1.219	250,000	161,016,606	874.040	1.357	1.357	22%	0	0.0%	22.0%	28,177,921
がんばるはす	1995	532.410	0	5,175,400	64,963,642	1.166	250,000	110,273,126	532.410	1.207	1.207	22%	0	0.0%	22.0%	17,250,445
あつたかい	2012	489.840	110,325,544	2,376,000	37,053,700	1.124	250,000	110,325,544	489.840	1.110	1.124	22%	110,325,544	100.0%	100.0%	41,648,358
うめのみ	2010	1,372.060	0	455,200	85,291,794	1.132	250,000	178,324,718	1,372.060	1.924	1.924	22%	0	0.0%	22.0%	36,102,310
あくてい	2018	575.340	192,654,151	0	8,602,045	1.000	250,000	192,654,151	575.340	0.747	1	122%	192,654,151	100.0%	122.0%	10,494,494
ぶらむ	2010	328.990	0	1,080,000	19,463,819	1.132	250,000	53,373,417	328.990	1.541	1.541	22%	0	0.0%	22.0%	6,598,623
合計																184,390,825

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	116,577,909

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	184,390,825
大規模修繕に必要な費用	109,132,446
設備・車輛等の更新に必要な費用	116,577,909
合計	410,101,180

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	303,359,903	12	3	75,839,975

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	997,163,541		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	593,701,605		※「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。
再取得に必要な財産	410,101,180	1,079,642,760	
必要な運転資金	75,839,975		
計算の特例			適用する
合計	-82,470,000		

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	-82,470,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-82,470,000

(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))	
122,354,746	30%	4,600,800	32,105,623	15,337,655	4,088,754	32,105,623
94,385,750	30%	6,814,800	21,500,925	66,630,856	11,717,431	21,500,925
64,963,642	30%	5,175,400	14,313,692	45,309,484	8,007,760	14,313,692
37,053,700	30%	2,376,000	8,740,110	73,271,844	7,382,677	8,740,110
85,291,794	30%	455,200	25,132,338	93,032,924	13,349,150	25,132,338
8,602,045	30%	0	2,580,613	184,052,106	2,465,388	2,580,613
19,463,819	30%	1,080,000	4,759,145	33,909,598	3,709,769	4,759,145
合計						109,132,446