

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)	1,337,112,759
負債 (b)	908,082,196
基本金 (c)	237,980,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	137,188,473
合計 (a - b - c - d)	53,862,090

- 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)	1,030,189,504

(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	42,426,000
1年以内返済予定リース債務	0
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	582,338,000
リース債務	0
合計 (b)	624,764,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,030,189,504
対応負債合計 (b)	624,764,000
対応基本金 (c)	237,980,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	137,188,473
合計 (a - b - c - d)	30,257,031

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			③一般の自己 資金比率	④建設時自己資金比率			⑤、⑥のいずれか 高い方の率
							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)		
(東屋番号 200番1) 740.41 m ²	2009				122,563,612	1.287	290,000	316,021,401	-	1.287	24%	-	24.0%	37,857,448
(東屋番号 200番1の2) 317.16 m ²	2011				55,944,255	1.269	290,000	92,597,400	-	1.269	24%	-	24.0%	17,038,382
203番地4、203番地8	2016				135,862,258	1.198	290,000	746,496,000	-	1.198	24%	-	24.0%	39,063,116
長浜市下坂中町字角田200番1	2016				381,942	1.198	290,000	382,200	-	1.198	24%	-	24.0%	109,815
長浜市下坂中町字角田200番1	2017				3,674,999	1.175	290,000	3,675,000	-	1.175	24%	-	24.0%	1,036,349
長浜市下坂中町字角田200番1	2020				404,490	1.113	290,000	1,958,000	-	1.113	24%	-	24.0%	108,047
合計														95,213,157

※ 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))	
122,563,612	23%	-	-	193,457,789	17,256,754	17,256,754
55,944,255	23%	-	-	36,653,145	5,093,259	5,093,259
135,862,258	23%	-	-	610,633,742	25,561,125	25,561,125
381,942	23%	-	-	258	59	59
3,674,999	23%	-	-	1	0	0
404,490	23%	-	-	1,553,510	73,813	73,813
合計						47,985,010

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	122,379,906

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	95,213,157
大規模修繕に必要な費用	47,985,010
設備・車輛等の更新に必要な費用	122,379,906
合計	265,578,073

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	444,915,702	12	3 111,228,925

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	444,915,702	12	12 444,915,702

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	53,862,090		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	30,257,031		
再取得に必要な財産	0	475,172,733	※「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	444,915,702		
合計	-421,310,000		

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	-421,310,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-421,310,000