

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)	1,317,088,521
負債 (b)	827,539,049
基本金 (c)	237,980,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	175,849,912
合計 (a - b - c - d)	75,719,560

- 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。
- ブ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	
合計 (a)	1,078,905,901

（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	36,574,000
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	545,764,000
リース債務	0
合計 (b)	582,338,000

（3）合計	
項目	金額
財産目録合計 (a)	1,078,905,901
対応負債合計 (b)	582,338,000
対応基本金 (c)	237,980,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	175,849,912
合計 (a - b - c - d)	82,737,989

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	③一般約自己 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	
							一般約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		
長浜市下坂中町字角田200番1	2009				130,780,167	1.320	330,000	316,021,401	-	-	1.32	25%	-	-	25.0%	43,157,455
長浜市下坂中町字角田200番1	2011				61,407,501	1.302	330,000	92,597,400	-	-	1.302	25%	-	-	25.0%	19,988,141
長浜市下坂中町字角田200番1	2016				155,271,152	1.229	330,000	746,496,000	-	-	1.229	25%	-	-	25.0%	47,707,061
長浜市下坂中町字角田200番1	2009				5,769,971	1.320	330,000	10,168,400	-	-	1.32	25%	-	-	25.0%	1,904,090
合計																112,756,747

※ 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	129,174,329

（4）合計	
項目	金額
将来の建替費用	112,756,747
大規模修繕に必要な費用	42,334,598
設備・車輛等の更新に必要な費用	129,174,329
合計	284,265,674

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	466,156,453	12	3	116,539,113

5. 「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	466,156,453	12	12	466,156,453

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	75,719,560		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	82,737,989		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	466,156,453	548,894,442	※「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。
合計	-473,170,000		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	-473,170,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-473,170,000

（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))	
130,780,167	19%	-	-	185,241,234	14,565,206	14,565,206
61,407,501	19%	-	-	31,189,899	3,929,978	3,929,978
155,271,152	19%	-	-	591,224,848	23,365,203	23,365,203
5,769,971	19%	-	-	4,398,429	474,211	474,211
						42,334,598