

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)	591,768,082
負債 (b)	176,708,173
基本金 (c)	72,621,500
国庫補助金等特別積立金 (d)	0
合計 (a - b - c - d)	342,438,409

- 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。

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)	156,899,727
--------	-------------

(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)	156,899,727
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	72,621,500
国庫補助金等特別積立金 (d)	0
合計 (a - b - c - d)	84,278,227

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 (少数点以下第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 デフレター	②1㎡当たり準備上昇率			③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率			⑤、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)		
(法人運営事業(本所))	2005				26,459,640	1.121	250,000	72,621,500	-	1.121	22%	-	22.0%	6,525,476
(法人運営事業(本所))	2006				419,755	1.100	250,000	456,256	-	1.1	22%	-	22.0%	101,580
(法人運営事業(北有馬))	1995				454,218	1.105	250,000	454,219	-	1.105	22%	-	22.0%	110,420
(法人運営事業(有家))	2003				967,256	1.148	250,000	987,000	-	1.148	22%	-	22.0%	244,290
(法人運営事業(有家))	2000				469,999	1.123	250,000	470,000	-	1.123	22%	-	22.0%	116,117
(通所介護事業(有家))	1999				123,017	1.126	250,000	123,018	-	1.126	22%	-	22.0%	30,473
(通所介護事業(有家))	2006				110,123	1.100	250,000	165,900	-	1.1	22%	-	22.0%	26,649
(通所介護事業(有家))	2006				88,307	1.100	250,000	133,035	-	1.1	22%	-	22.0%	21,370
合計														7,176,375

※ 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

合計	91,991,017
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	7,176,375
大規模修繕に必要な費用	5,081,612
設備・車輛等の更新に必要な費用	91,991,017
合計	104,249,004

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	509,727,792	12	3	127,431,948

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	509,727,792	12	12	509,727,792

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	342,438,409	594,006,019
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	84,278,227	
再取得に必要な財産		
必要な運転資金		
計算の特例	509,727,792	
合計	(251,560,000)	

(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))	
26,459,640	30%	-	-	46,161,860	5,045,721	5,045,721
419,755	30%	-	-	36,501	10,074	10,074
454,218	30%	-	-	1	0	0
967,256	30%	-	-	19,744	5,804	5,804
469,999	30%	-	-	1	0	0
123,017	30%	-	-	1	0	0
110,123	30%	-	-	55,777	11,107	11,107
88,307	30%	-	-	44,728	8,906	8,906
合計						5,081,612