

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) | 582,545,150 |
| 負債 (b) | 173,855,605 |
| 基本金 (c) | 72,621,500 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 2,517,938 |
| 合計 (a - b - c - d) | 333,550,107 |

- 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

| | |
|--------|-------------|
| 合計 (a) | 155,504,806 |
|--------|-------------|

(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) | 155,504,806 |
| 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) | 2,517,938 |
| 合計 (a - b - c - d) | 80,365,368 |

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 | | | ③一般の自己 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 |
| | | | | | | | 一般の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 | | | | 28,681,857 | 1.146 | 250,000 | 72,621,500 | - | 1.146 | 22% | - | 22.0% | 7,231,269 |
| (法人運営事業(本所)) | 2006 | | | | 428,879 | 1.125 | 250,000 | 456,256 | - | 1.125 | 22% | - | 22.0% | 106,147 |
| (法人運営事業(北有馬)) | 1995 | | | | 454,218 | 1.130 | 250,000 | 454,219 | - | 1.13 | 22% | - | 22.0% | 112,918 |
| (法人運営事業(有家)) | 2003 | | | | 986,999 | 1.174 | 250,000 | 987,000 | - | 1.174 | 22% | - | 22.0% | 254,922 |
| (法人運営事業(有家)) | 2000 | | | | 469,999 | 1.149 | 250,000 | 470,000 | - | 1.149 | 22% | - | 22.0% | 118,806 |
| (通所介護事業(有家)) | 1999 | | | | 123,017 | 1.151 | 250,000 | 123,018 | - | 1.151 | 22% | - | 22.0% | 31,150 |
| (通所介護事業(有家)) | 2006 | | | | 119,977 | 1.125 | 250,000 | 165,900 | - | 1.125 | 22% | - | 22.0% | 29,694 |
| (通所介護事業(有家)) | 2006 | | | | 96,209 | 1.125 | 250,000 | 133,035 | - | 1.125 | 22% | - | 22.0% | 23,811 |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | 7,908,717 |

※ 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)) | |
| 28,681,857 | 30% | - | - | 43,939,643 | 5,206,187 | 5,206,187 |
| 428,879 | 30% | - | - | 27,377 | 7,720 | 7,720 |
| 454,218 | 30% | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 986,999 | 30% | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 469,999 | 30% | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 123,017 | 30% | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 119,977 | 30% | - | - | 45,923 | 9,963 | 9,963 |
| 96,209 | 30% | - | - | 36,826 | 7,989 | 7,989 |
| | | | | | | 5,231,859 |

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

| | |
|----|------------|
| 合計 | 84,717,199 |
|----|------------|

(4) 合計

| 項目 | 金額 |
|-----------------|------------|
| 将来の建替費用 | 7,908,717 |
| 大規模修繕に必要な費用 | 5,231,859 |
| 設備・車輛等の更新に必要な費用 | 84,717,199 |
| 合計 | 97,857,775 |

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 | 498,244,845 | 12 | 3 | 124,561,211 |

5. 「計算の特例」

| 項目 | 金額 | 月数 | 合計額 | |
|----------|-------------|----|-----|-------------|
| 年間事業活動支出 | 498,244,845 | 12 | 12 | 498,244,845 |

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 | 333,550,107 | 578,610,213 | ※「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。 |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 80,365,368 | | |
| 再取得に必要な財産 | 0 | | |
| 必要な運転資金 | 0 | | |
| 計算の特例 | 498,244,845 | | |
| 合計 | -245,060,000 | | 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 | -245,060,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 | 0 |
| 合計 | -245,060,000 |