

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)	503,744,638
負債 (b)	127,934,479
基本金 (c)	72,621,500
国庫補助金等特別積立金 (d)	2,783,586
合計 (a-b-c-d)	300,405,073

- 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)	141,232,757
--------	-------------

(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)	141,232,757
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)	2,783,586
合計 (a-b-c-d)	65,827,671

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建設工事費デフレ率	②1㎡当り単価上昇率		③一般の自己資金比率	④建設時自己資金比率			
							一般的1㎡当り単価 (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				35,348,508	1.203	290,000	72,621,500		1.203	24%	24.0%	10,205,871
(法人運営事業(本所))	2006				456,255	1.179	290,000	456,256		1.179	24%	24.0%	129,101
(法人運営事業(北有馬))	1995				454,218	1.186	290,000	454,219		1.186	24%	24.0%	129,288
(法人運営事業(有東))	2003				986,999	1.232	290,000	987,000		1.232	24%	24.0%	291,835
(法人運営事業(有東))	2000				469,999	1.206	290,000	470,000		1.206	24%	24.0%	136,036
(通所介護事業(有東))	1999				123,017	1.208	290,000	123,018		1.208	24%	24.0%	35,665
(通所介護事業(有東))	2006				149,310	1.179	290,000	165,900		1.179	24%	24.0%	42,248
(通所介護事業(有東))	2006				119,732	1.178	290,000	133,035		1.178	24%	24.0%	33,879
合計													11,003,873

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

合計	76,700,649
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	11,003,873
大規模修繕に必要な費用	4,178,990
設備・車輦等の更新に必要な費用	76,700,649
合計	91,883,512

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	470,478,518	12	3	117,619,629

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	470,478,518	12	12	470,478,518

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	300,405,073		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	65,827,671		※15. 計算の特例の適用有無を判断する場合、以下のセルから選択すること。
取崩しに必要ない財産	0	536,306,189	
影響受取済資産	0		
計算の特例	470,478,518		
合計	-235,900,000		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	235,900,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-235,900,000

(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))	
35,348,508	23%			37,272,992	4,172,803	4,172,803
456,255	23%			1	0	0
454,218	23%			1	0	0
986,999	23%			1	0	0
469,999	23%			1	0	0
123,017	23%			1	0	0
149,310	23%			16,590	3,434	3,434
119,732	23%			13,303	2,753	2,753
						4,178,990

