

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)             | 532,467,395 |
| 負債 (b)             | 147,564,157 |
| 基本金 (c)            | 72,621,500  |
| 国庫補助金等特別積立金 (d)    | 3,956,035   |
| 合計 (a - b - c - d) | 308,325,703 |

- 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」掲載版では、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) | 150,037,073 |
|--------|-------------|

(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)         | 150,037,073 |
| 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)    | 3,956,035   |
| 合計 (a - b - c - d) | 73,459,538  |

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 | 建築時延べ床面積<br>(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         |                    |                       |                  | ①、②のいずれか<br>高い方の率 | ①一般約自己<br>資金比率 | 自己資金比率            |                   | 合計額   |           |
|---------------|------|-----------------------------|---------|----------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
|               |      |                             |         |          |            | ①建設工費費<br>デフレクター | ②1㎡当たり単価上昇率        |                       |                  |                   |                | ③建設時自己資金比率<br>d/b | ④、⑤のいずれか<br>高い方の率 |       |           |
|               |      |                             |         |          |            |                  | 一般約1㎡当たり<br>単価 (a) | 当該建物の建設時の<br>取組単価 (b) | 建設時延べ床<br>面積 (c) |                   |                |                   |                   |       | a / (b/c) |
| (法人運営事業(本所))  | 2005 |                             |         |          | 33,126,291 | 1.210            | 250,000            | 72,621,500            |                  | 1.21              | 22%            | 建設時自己資金<br>(d)    | d/b               | 22.0% | 8,818,218 |
| (法人運営事業(本所))  | 2006 |                             |         |          | 447,127    | 1.188            | 250,000            | 456,256               |                  | 1.188             | 22%            |                   |                   | 22.0% | 116,861   |
| (法人運営事業(北有馬)) | 1995 |                             |         |          | 454,218    | 1.192            | 250,000            | 454,219               |                  | 1.192             | 22%            |                   |                   | 22.0% | 119,114   |
| (法人運営事業(有東))  | 2003 |                             |         |          | 986,999    | 1.239            | 250,000            | 987,000               |                  | 1.239             | 22%            |                   |                   | 22.0% | 269,036   |
| (法人運営事業(有東))  | 2000 |                             |         |          | 469,999    | 1.213            | 250,000            | 470,000               |                  | 1.213             | 22%            |                   |                   | 22.0% | 125,423   |
| (通所介護事業(有東))  | 1999 |                             |         |          | 123,017    | 1.215            | 250,000            | 123,018               |                  | 1.215             | 22%            |                   |                   | 22.0% | 32,882    |
| (通所介護事業(有東))  | 2006 |                             |         |          | 139,685    | 1.188            | 250,000            | 165,900               |                  | 1.188             | 22%            |                   |                   | 22.0% | 36,508    |
| (通所介護事業(有東))  | 2006 |                             |         |          | 112,013    | 1.188            | 250,000            | 133,035               |                  | 1.188             | 22%            |                   |                   | 22.0% | 29,275    |
| 合計            |      |                             |         |          |            |                  |                    |                       |                  |                   |                |                   |                   |       | 9,547,317 |

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車積等の更新に必要な費用

|    |            |
|----|------------|
| 合計 | 74,672,487 |
|----|------------|

(4) 合計

| 項目              | 金額         |
|-----------------|------------|
| 将来の建替費用         | 9,547,317  |
| 大規模修繕に必要な費用     | 5,419,334  |
| 設備・車積等の更新に必要な費用 | 74,672,487 |
| 合計              | 89,639,138 |

(2) 大規模修繕に必要な費用

| 減価償却累計額<br>(a) | 一般的大規模修繕<br>費用比率<br>(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<br>(①、②のいずれか) |
|----------------|-------------------------|----------|------|----------------|----------------------------------|-------------------|
|                |                         |          |      | 貸借対照表価額<br>(c) | 合計額②<br>( (a×b) ×<br>c / (a+c) ) |                   |
| 33,126,291     | 30%                     |          |      | 39,495,209     | 5,404,720                        | 5,404,720         |
| 447,127        | 30%                     |          |      | 9,129          | 2,683                            | 2,683             |
| 454,218        | 30%                     |          |      | 1              | 0                                | 0                 |
| 986,999        | 30%                     |          |      | 1              | 0                                | 0                 |
| 469,999        | 30%                     |          |      | 1              | 0                                | 0                 |
| 123,017        | 30%                     |          |      | 1              | 0                                | 0                 |
| 139,685        | 30%                     |          |      | 26,215         | 6,621                            | 6,621             |
| 112,013        | 30%                     |          |      | 21,022         | 5,310                            | 5,310             |
|                |                         |          |      |                |                                  | 5,419,334         |

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 | 545,714,673 | 12 | 3   | 136,428,668 |

5. 「計算の特例」

| 項目       | 金額          | 月数 | 合計額 |             |
|----------|-------------|----|-----|-------------|
| 年間事業活動支出 | 545,714,673 | 12 | 12  | 545,714,673 |

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                | 308,325,703  |             |                   |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 73,459,538   |             | ※「5. 計算の特例」の適用有無を |
| 再取得に必要な財産              | 0            | 619,174,211 | 変更する場合、以下         |
| 必要運転資金                 | 0            |             | のセルから選択する         |
| 計算の特例                  | 545,714,673  |             |                   |
| 合計                     | -310,840,000 |             | 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    | -310,840,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 | 0            |
| 合計          | -310,840,000 |