

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)	1,400,304,755
負債 (b)	60,082,946
基本金 (c)	9,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	924,799,319
合計 (a - b - c - d)	406,422,490

- 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)	1,188,367,205
--------	---------------

(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	1,146,000
設備資金借入金	0
リース債務	428,000
合計 (b)	1,574,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,188,367,205
対応負債合計 (b)	1,574,000
対応基本金 (c)	9,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	924,799,319
合計 (a - b - c - d)	252,993,886

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 デレター	②1㎡当たり単価上昇率			①、②のいずれか 高い方の率	③一般の自己 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)			d/b
茅部郡森町砂原2-188-19	1993	5,910.9000	372,398,960	262,083,360	944,586,190	1.199	250,000	2,035,646,664	5,910.900	0.726	1.199	22%	372,398,960	18.3%	22.0%	249,162,945
合計																249,162,945

※ 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	155,425,173
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	249,162,945
大規模修繕に必要な費用	21,292,497
設備・車輦等の更新に必要な費用	155,425,173
合計	425,880,615

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	332,276,035	12	3	83,069,008

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	-	12	12	-

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	406,422,490	761,943,509	※「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。 適用する
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	252,993,886		
再取得に必要な財産	425,880,615		
必要な運転資金	83,069,008		
計算の特例	-355,520,000		
合計	-355,520,000		

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	-355,520,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-355,520,000

(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))	
944,586,190	30%	262,083,360	21,292,497	-	-	21,292,497