

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)	713,337,886
負債 (b)	47,636,227
基本金 (c)	268,691,342
国庫補助金等特別積立金 (d)	192,626,217
合計 (a - b - c - d)	204,384,100

- 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」用紙版では、他シートを参照するための計算式/設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式/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、総務課にご確認ください)
- 合計額を算出するための計算式/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) 制度目標における貸付対象債権

項目	金額
合計 (a)	515,347,653

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備借入金	2,250,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備借入金	6,750,000
リース債務	0
合計 (b)	9,000,000

(3) 合計

項目	金額
制度目標合計 (a)	515,347,653
対応負債合計 (b)	9,000,000
対応基本金 (c)	268,691,342
国庫補助金等特別積立金 (d)	192,626,217
合計 (a - b - c - d)	45,030,994

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 親家の建替費用

制度の名称等	取得年度	建替対象の面積 (令和5年4月30日現在)	建替準備金上昇率				自己資金比率				合計額				
			再取得自己資金	大規模修繕費	再取得原価	①建設工事費 7%~9%	再取得自己資金比率		③、④の比率 高いの率						
							②1㎡当たり増上り率	一般的1㎡当たり 増上り率 (a)		増上り率 超過額 (b)		建設費/再 取得額 (c)	a / (b+c)	①-一般的自己 資金比率	建設費/自己 資金 (d)
おゆの里・和成保育園	1984				264,389,780	1.29%	350,000	528,194,625	-	1.29%	22%	-	-	22.0%	75,339,814
和成保育園	2001				1,476,566	1.14%	380,000	2,124,150	-	1.14%	22%	-	-	22.0%	371,297
合計															75,759,111

※ 割合が少数点第4位以降は五入。

(2) 大規模修繕に必要な費用

再取得原価 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕費 合計額①	大規模修繕費/増上り超過額		合計額 (①、②の合計)
			再取得原価 (c)	合計額② (a+b) x c / (b+c)	
264,389,780	9%	-	263,804,845	39,614,548	96,614,548
1,476,566	30%	-	647,584	135,617	135,617
合計					39,749,995

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	93,046,522

(4) 合計

項目	金額
親家の建替費用	75,759,111
大規模修繕に必要な費用	39,749,995
設備・車輦等の更新に必要な費用	93,046,522
合計	208,555,228

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
母体事業活動支出	237,187,034	12	59,296,758

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
母体事業活動支出	-	12	-

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	対象対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	204,384,100		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	45,030,994		
再取得に必要な財産	208,555,228	312,877,030	※「5. 計算の特例」の適用有無を 決定する場合、以 下のいずれかを選択 すること。
必要な運転資金	59,296,758		
計算の特例	-		
合計	-108,499,000		

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	0
社会福祉充実計画用残高	0
合計	-108,499,000

