

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)	661,596,377
負債 (b)	47,701,298
基本金 (c)	268,691,342
国庫補助金等特別積立金 (d)	173,496,961
合計 (a - b - c - d)	171,706,776

- 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)	492,738,244
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	2,250,000
リース債務	0
合計 (b)	4,500,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	492,738,244
対応負債合計 (b)	4,500,000
対応基本金 (c)	268,691,342
国庫補助金等特別積立金 (d)	173,496,961
合計 (a - b - c - d)	46,049,941

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 再取得の建替費用

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 デフレクター	②1㎡当たりの単価上昇率			③、④のいずれか 高い方の率	⑤一般の自己 資金比率	⑥建設時自己資金比率		
							一般の1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得単価 (b)	建設時延べ床 面積 (c)			a / (b/c)		建設時自己資金 (d)
あやめの里・和成保育園	1984				289,487,058	1.368	250,000	528,194,625	-	1.368	22%	-	22.0%	87,124,024
和成保育園	2001				1,974,526	1.207	250,000	8,697,160	-	1.207	22%	-	22.0%	524,315
合計														87,648,339

※ 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② (①、②のいずれか 高い方の率)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
289,487,058	30%	-	-	238,707,567	39,248,459	39,248,459
1,974,526	30%	-	-	6,722,634	457,874	457,874
						39,706,333

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

合計	87,790,307
----	------------

(4) 合計

項目	金額
再取得の建替費用	87,648,339
大規模修繕に必要な費用	39,706,333
設備・車輦等の更新に必要な費用	87,790,307
合計	215,144,979

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	252,966,803	12	3	63,241,700

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	171,706,776	324,436,620	※「5. 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。 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	46,049,941		
再取得に必要な財産	215,144,979		
必要な運転資金	63,241,700		
計算の特例	-		
合計	-152,720,000		

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	-152,720,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-152,720,000