

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)	688,044,091
負債 (b)	75,621,553
基本金 (c)	268,691,342
国庫補助金等特別積立金 (d)	147,238,122
合計 (a - b - c - d)	196,493,074

- 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)	467,570,774
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,008,400
1年以内返済予定リース債務	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	28,115,500
リース債務	0
合計 (b)	31,123,900

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	467,570,774
対応負債合計 (b)	31,123,900
対応基本金 (c)	13,470,525
国庫補助金等特別積立金 (d)	147,238,122
合計 (a - b - c - d)	275,738,227

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	建設準備等上昇率				自己資金比率				合計額	
						①建設工事費 デフレーター	②1m当たり準備上昇率			③、④のいずれか 高い方の率	①一般の自己 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1m当たり 準備 (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)		
甲府市徳行1-1-1	2001	977.190	66,135,625		86,590,155	1.286	290,000	202,568,625	977.190	1.399	24%	66,135,625	32.6%	32.6%	39,491,518
甲斐市富竹新田1967	1983	1,892.190	73,707,500		240,542,820	1.491	290,000	325,626,000	1,892.190	1.685	24%	73,707,500	22.6%	24.0%	97,275,516
外部トイレ	2001		1,767,150	0	1,590,435	1.286	290,000	1,767,150	-	1.286	24%	1,767,150	100.0%	100.0%	2,045,299
園庭物産	2002		357,000	0	312,835	1.300	290,000	357,000	-	1.3	24%	357,000	100.0%	100.0%	406,685
2人部屋改修工事	2019		5,385,010	0	1,620,889	1.048	290,000	5,385,010	-	1.048	24%	5,385,010	100.0%	100.0%	1,698,691
スプリンクラー工事	2019		1,188,000	0	357,588	1.048	290,000	1,188,000	-	1.048	24%	1,188,000	100.0%	100.0%	374,752
合計															141,292,461

※ 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 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ( (a×b) × c / (a+c) )	
86,590,155	23%	-	-	115,978,470	11,402,538	11,402,538
240,542,820	23%	-	-	85,083,180	14,455,891	14,455,891
1,590,435	23%	0	365,800	-	-	365,800
312,835	23%	0	71,952	-	-	71,952
1,620,889	23%	0	372,804	-	-	372,804
357,588	23%	0	82,245	-	-	82,245
合計						26,751,230

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	98,952,507
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	141,292,461
大規模修繕に必要な費用	26,751,230
設備・車輛等の更新に必要な費用	98,952,507
合計	266,996,198

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	283,125,070	12	70,781,267

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	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	196,493,074	613,515,692	※「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。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	275,738,227		
再取得に必要な財産	266,996,198		
必要な運転資金	70,781,267		
計算の特例			
合計	-417,020,000		適用しない

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	-417,020,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-417,020,000