

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)	269,127,152
負債 (b)	34,158,784
基本金 (c)	47,796,095
国庫補助金等特別積立金 (d)	94,671,191
合計 (a - b - c - d)	92,501,082

- 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。(未入力の場合は概算での算定となります)
- 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。

2. 「社会福祉法に基づき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)	234,968,368
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	1,956,000
1年以内返済予定リース債務	
設備資金借入金	22,701,000
リース債務	
合計 (b)	24,657,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	234,968,368
対応負債合計 (b)	24,657,000
対応基本金 (c)	47,796,095
国庫補助金等特別積立金 (d)	94,671,191
合計 (a - b - c - d)	67,844,082

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 (少敷点以下第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のいずれか高い方の率	③一般の自己資金比率	自己資金比率		③、④のいずれか高い方の率	合計額
						② 1㎡当たり単価上昇率						④建設時自己資金比率			
						①建設工事費デフレーター	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)		
建物	1998				59,771,119	1.086	250,000	122,821,115	-	1.086	22%	-	22%	14,280,515	
建物	2012				5,780,544	1.045	250,000	27,554,850	-	1.045	22%	-	22%	1,328,947	
建物	2003				39,113,782	1.117	250,000	82,329,011	-	1.117	22%	-	22%	9,611,820	
					-	-	250,000	-	-	-	22%	-	22%	-	
					-	-	250,000	-	-	-	22%	-	22%	-	
合計														25,221,282	

- ※ 割合は小数点第4位四捨五入。
- ※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	5,000,000
----	-----------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	25,221,282
大規模修繕に必要な費用	21,449,891
設備・車輛等の更新に必要な費用	5,000,000
合計	51,671,173

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	83,470,482	12	20,867,620

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	83,470,482	12	83,470,482

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	92,501,082	
社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等	67,844,082	
再取得に必要な財産		151,314,564
必要な運転資金		
計算の特例	83,470,482	
合計	(58,810,000)	

(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))	
59,771,119	30%	-	-	122,821,115	12,061,557	12,061,557
5,780,544	30%	-	-	27,554,850	#####	1,433,449
39,113,782	30%	-	-	82,330,005	#####	7,954,885
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
合計						21,449,891