

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)	627,725,012
負債 (b)	700,310,949
基本金 (c)	35,097,320
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,972,901
合計 (a-b-c-d)	-109,656,158

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の会計諸表等電子開示システム」搭載版では、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) 財産目録における評価対照表価額

項目	金額
合計 (a)	560,608,720

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定貸付金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
返付金借入金	631,922,000
リース債務	7,076,130
合計 (b)	638,998,130

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	560,608,720
対応負債合計 (b)	638,998,130
対応基本金 (c)	35,097,320
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,972,901
合計 (a-b-c-d)	0

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	建替時延べ床面積 (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 アプレーター	②1㎡当たり単価上昇率		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)	大規模修繕実績額の 取得単価 (b)			建設時延べ床 面積 (c)	a/ (b/c)	
(組合介護施設15号) 理事長室の改修工事(1丁目9号室)	2012				78,691,148	1,063	250,000	542,074,510		1,063	22%	22.0%	10,402,711
(組合介護施設15号) 理事長室の改修工事(1丁目9号室)	2012				1,250,208	1,063	250,000	8,612,235		1,063	22%	22.0%	292,373
(組合介護施設15号) 理事長室の改修工事(1丁目9号室)	2012				251,702	1,063	250,000	805,035		1,063	22%	22.0%	68,863
(組合介護施設15号) 理事長室の改修工事(1丁目9号室)	2016				17,935	1,000	250,000	178,470		1	22%	22.0%	3,945
合計													18,757,892

※ 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 高い方の率)
				評価対照表価額 (c)	合計額② ( (a×b) × c/ (a+c) )	
78,691,148	30%			463,383,362	20,180,344	20,180,344
1,250,208	30%			7,362,027	379,615	379,615
251,702	30%			553,333	51,901	51,901
17,935	30%			160,535	4,839	4,839
						20,557,699

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	39,296,048

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	18,757,892
大規模修繕に必要な費用	20,557,699
設備・車輦等の更新に必要な費用	39,296,048
合計	78,611,639

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	223,267,464	12	55,816,866

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	223,267,464	12	223,267,464

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	627,725,012		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0		※15. 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。
国庫補助金等特別積立金	0	223,267,464	
必要の運転資金	0		
計算の特例	223,267,464		
合計	-332,920,000		適用する

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	332,920,000
社会福祉充実計適用財産	0
合計	-332,920,000