

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)	1,641,826,002
負債 (b)	482,887,284
基本金 (c)	105,545,933
国庫補助金等特別積立金 (d)	214,258,683
合計 (a - b - c - d)	839,134,102

- 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、配属表欄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) 財産目録における負債対照表価額	
合計 (a)	1,184,096,599

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉推進事業施設資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,904,000
1年以内返済予定リース債務	0
社会福祉推進事業施設資金借入金	0
設備資金借入金	188,485,200
リース債務	0
合計 (b)	194,389,200

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,184,096,599
対応負債合計 (b)	194,389,200
対応基本金 (c)	105,545,933
国庫補助金等特別積立金 (d)	214,258,683
合計 (a - b - c - d)	669,902,783

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建設費用															合計額
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					
						①建設工事費 デフレクター	②1㎡当たり単価上昇率			③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率		⑤①、④のいずれか 高い方の率		
							一般約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)		d/b	
ほたるんど	2007				126,719,792	1.314	350,000	350,436,100		1.314	25%		25.0%	41,627,452	
法善会館	2002				27,032,905	1.416	350,000	124,115,991		1.416	25%		25.0%	9,559,690	
サンパス	2011				7,284,221	1.302	350,000	25,857,615		1.302	25%		25.0%	2,371,011	
法善角がい老会館	2012				9,147,669	1.310	350,000	54,197,600		1.31	25%		25.0%	2,985,861	
あゆみ荘	2012				8,348,342	1.310	350,000	14,874,094		1.31	25%		25.0%	2,734,082	
みのり荘	2016				3,217,161	1.229	350,000	18,076,500		1.229	25%		25.0%	988,474	
ほふら	2020				3,880,017	1.140	350,000	41,150,925		1.140	25%		25.0%	1,108,714	
ひびろ	2020				1,848,379	1.140	350,000	19,290,873		1.140	25%		25.0%	628,174	
hiteru	2024				13,750	1.036	350,000	8,250,000		1	25%		25.0%	3,487	
夢家	2007				45,139,728	1.314	350,000	116,415,212		1.314	25%		25.0%	14,828,400	
ステア	2015				1,402,242	1.233	350,000	2,937,400		1.233	25%		25.0%	430,241	
ステアユースつくし	2020				152,964	1.143	350,000	939,300		1.143	25%		25.0%	40,760	
本部	2018				2,554,416	1.168	310,000	20,995,200		1.168	25%		25.0%	740,526	
うば保育園	2016				3,868,516	1.225	350,000	21,938,520		1.225	25%		25.0%	1,188,601	
その他	2013				29,089,320	1.278	350,000	49,418,892		1.278	25%		25.0%	9,094,037	
合計														88,460,368	

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	413,501,209
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建設費用	88,460,368
大規模修繕に必要な費用	37,620,614
設備・車輛等の更新に必要な費用	413,501,209
合計	539,582,188

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	972,107,441	12	243,026,860

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	972,107,441	12	972,107,441

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	投資対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	839,134,102		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	669,902,783		
再取得に必要な財産	0	1,642,010,223	「5. 計算の特例」の適用有無を 変更する場合は、以 下のセルから選択す ること。
必要な運転資金	0		
計算の特例	972,107,441		
合計	-802,870,000		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	811,479,102
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-802,870,000

(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+③+④
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c/ (a+c))	
126,719,792	19%			350,436,100	17,552,519	11,682,519
27,032,905	19%			124,115,991	4,212,635	4,212,635
7,284,221	19%			25,857,615	1,079,813	1,079,813
9,147,669	19%			54,197,600	1,487,064	1,487,064
8,348,342	19%			14,874,094	1,015,959	1,015,959
3,217,161	19%			18,076,500	518,908	518,908
3,880,017	19%			41,150,925	670,683	670,683
1,848,379	19%			19,290,873	320,484	320,484
13,750	19%			8,250,000	2,506	2,506
45,139,728	19%			116,415,212	6,180,192	6,180,192
1,402,242	19%			2,937,400	180,337	180,337
152,964	19%			939,300	26,953	26,953
2,554,416	19%			20,995,200	402,694	402,694
3,868,516	19%			21,938,520	624,837	624,837
29,089,320	19%			49,418,892	3,479,685	3,479,685
						37,920,911