

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)	560,079,159
負債 (b)	104,866,886
基本金 (c)	0
国庫補助金等特別積立金 (d)	71,012,103
合計 (a - b - c - d)	384,200,170

- 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

項目	金額
合計 (a)	318,897,563

(2) 対応負債

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

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	318,897,563
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	0
国庫補助金等特別積立金 (d)	71,012,103
合計 (a - b - c - d)	247,885,460

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 デフレクター	②1㎡当たり単価上昇率		①、②のいずれか 高い方の率	③一般の自己 資金比率	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)		
雲仙市国見町土黒甲1063番地 1,018.59㎡	1985				97,033,409	1.375	250,000	143,785,195	-	1.375	22%	-	22.0%	29,352,606
雲仙市国見町土黒甲1063番地	1985				50,584,797	1.375	250,000	50,584,805	-	1.375	22%	-	22.0%	15,301,901
雲仙市国見町土黒甲1063番地139.38㎡	2000				14,672,740	1.186	250,000	31,352,044	-	1.186	22%	-	22.0%	3,828,411
雲仙市国見町土黒甲1063番地	2000				15,775,407	1.186	250,000	15,775,416	-	1.186	22%	-	22.0%	4,116,119
雲仙市瑞穂町西郷辛621番地6 34㎡	1996				2,780,999	1.164	250,000	2,781,000	-	1.164	22%	-	22.0%	712,158
雲仙市千々石町戊756番地1 1F 128㎡ 2F 54㎡	2003				8,704,328	1.212	250,000	20,281,550	-	1.212	22%	-	22.0%	2,320,922
雲仙市千々石町戊756番地1	2003				7,924,628	1.212	250,000	8,295,000	-	1.212	22%	-	22.0%	2,113,022
雲仙市国見町土黒甲1063番地	2002				16,595,944	1.219	250,000	17,170,047	-	1.219	22%	-	22.0%	4,450,700
雲仙市吾妻町大木場名63番地	1997				12,999	1.155	250,000	13,000	-	1.155	22%	-	22.0%	3,303
雲仙市千々石町戊762番地	2003				4,735,731	1.212	250,000	4,812,452	-	1.212	22%	-	22.0%	1,262,735
合計														63,461,877

※ 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

項目	金額
合計	80,742,235

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	63,461,877
大規模修繕に必要な費用	13,592,770
設備・車輛等の更新に必要な費用	80,742,235
合計	157,796,882

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	180,831,839	12	3	45,207,959

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	384,200,170		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	247,885,460		
再取得に必要な財産	157,796,882	450,890,301	※「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。
必要な運転資金	45,207,959		
計算の特例			適用する
合計	-66,690,000		

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	-66,690,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-66,690,000

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般の大規模修繕 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))	
97,033,409	30%	-	46,751,786	9,465,129	9,465,129	9,465,129
50,584,797	30%	-	8	2	2	2
14,672,740	30%	-	16,679,304	2,341,771	2,341,771	2,341,771
15,775,407	30%	-	9	2	2	2
2,780,999	30%	-	1	0	0	0
8,704,328	30%	-	11,577,222	1,490,595	1,490,595	1,490,595
7,924,628	30%	-	370,372	106,150	106,150	106,150
16,595,944	30%	-	574,103	166,472	166,472	166,472
12,999	30%	-	1	0	0	0
4,735,731	30%	-	76,721	22,649	22,649	22,649
合計						13,592,770