

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)	564,455,976
負債 (b)	119,585,664
基本金 (c)	0
国庫補助金等特別積立金 (d)	60,573,398
合計 (a - b - c - d)	384,296,914

- 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	
合計 (a)	282,416,030

（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	0
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	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)	282,416,030
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)	60,573,398
合計 (a - b - c - d)	221,842,632

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	②1㎡当りの準備上昇率				③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率		⑤、⑥のいずれか 高い方の率		
							一般的1㎡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)		①、②のいずれか 高い方の率				
													建設時自己資金 (d)		d/b	
雲仙市国見町土黒甲1063番地 1,018.59㎡	1985				111,268,139	1.597	330,000	143,785,195	-	-	1.597	25%	-	-	25.0%	44,423,804
雲仙市国見町土黒甲1063番地	1985				50,584,797	1.597	330,000	50,584,805	-	-	1.597	25%	-	-	25.0%	20,195,980
雲仙市国見町土黒甲1063番地139.38㎡	2000				18,340,925	1.378	330,000	31,352,044	-	-	1.378	25%	-	-	25.0%	6,318,448
雲仙市国見町土黒甲1063番地	2000				15,775,407	1.378	330,000	15,775,416	-	-	1.378	25%	-	-	25.0%	5,434,627
雲仙市国見町土黒甲1063番地	2002				17,070,568	1.416	330,000	17,170,047	-	-	1.416	25%	-	-	25.0%	6,042,981
雲仙市千々石町戊762番地	2003				4,812,447	1.408	330,000	4,812,452	-	-	1.408	25%	-	-	25.0%	1,693,981
合計																84,109,821

※ 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	7,438,036

（4）合計	
項目	金額
将来の建替費用	84,109,821
大規模修繕に必要な費用	6,246,007
設備・車輛等の更新に必要な費用	7,438,036
合計	97,793,864

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	171,572,692	12	42,893,173

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	171,572,692	12	171,572,692

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	393,415,324	※「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。
活用可能な財産	384,296,914		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	221,842,632		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	171,572,692		
合計	-9,110,000		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	-9,110,000
社会福祉充実計画用財産	1,650,427
合計	-10,760,000

（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))	
111,268,139	19%	-	-	32,517,056	4,781,030	4,781,030
50,584,797	19%	-	-	8	1	1
18,340,925	19%	-	-	13,011,119	1,446,184	1,446,184
15,775,407	19%	-	-	9	1	1
17,070,568	19%	-	-	99,479	18,791	18,791
4,812,447	19%	-	-	5	0	0
						6,246,007