

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)	576,811,549
負債 (b)	121,601,238
基本金 (c)	0
国庫補助金等特別積立金 (d)	64,940,778
合計 (a - b - c - d)	390,269,533

- 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)	271,515,155

(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)	271,515,155
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)	64,940,778
合計 (a - b - c - d)	206,574,377

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	②1m当たり単価上昇率			③一般の自己 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1m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)		
雲仙市国見町土黒甲1063番地 1,018.59㎡	1985				105,574,247	1.466	290,000	143,785,195	-	1.466	24%	-	24.0%	37,145,243
雲仙市国見町土黒甲1063番地	1985				50,584,797	1.466	290,000	50,584,805	-	1.466	24%	-	24.0%	17,797,754
雲仙市国見町土黒甲1063番地139.38㎡	2000				16,873,651	1.265	290,000	31,352,044	-	1.265	24%	-	24.0%	5,122,840
雲仙市国見町土黒甲1063番地	2000				15,775,407	1.265	290,000	15,775,416	-	1.265	24%	-	24.0%	4,789,413
雲仙市国見町土黒甲1063番地	2002				17,021,580	1.300	290,000	17,170,047	-	1.3	24%	-	24.0%	5,310,732
雲仙市千々石町戊762番地	2003				4,801,218	1.292	290,000	4,812,452	-	1.292	24%	-	24.0%	1,488,761
合計														71,654,743

※ 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)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
105,574,247	23%	-	-	38,210,948	6,452,967	6,452,967
50,584,797	23%	-	-	8	1	1
16,873,651	23%	-	-	14,478,393	1,792,220	1,792,220
15,775,407	23%	-	-	9	2	2
17,021,580	23%	-	-	148,467	33,852	33,852
4,801,218	23%	-	-	11,234	2,577	2,577
合計						8,281,619

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	67,519,989

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	71,654,743
大規模修繕に必要な費用	8,281,619
設備・車輛等の更新に必要な費用	67,519,989
合計	147,456,351

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	201,778,005	12	50,444,501

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	201,778,005	12	201,778,005

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	390,269,533	408,352,382	※「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。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	206,574,377		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	201,778,005		
合計	-18,080,000	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	-18,080,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-18,080,000