

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)	574,445,132
負債 (b)	120,464,936
基本金 (c)	0
国庫補助金等特別積立金 (d)	62,757,088
合計 (a - b - c - d)	391,223,108

- 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)	261,313,010
--------	-------------

(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)	261,313,010
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)	62,757,088
合計 (a - b - c - d)	198,555,922

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	建設単価等上昇率					自己資金比率			合計額	
						①建設工事費 デフレター	②1㎡当たり単価上昇率		①、②のいずれか 高い方の率	③一般自己 資金比率	④建設時自己資金比率				
							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)	建設時自己資金 (d)		d/b
富山市国見町土黒甲1063番地 1,018.59㎡	1985				108,421,193	1.557	290,000	143,785,195	-	1.557	24%	-	-	24.0%	40,514,831
富山市国見町土黒甲1063番地	1985				50,584,797	1.557	290,000	50,584,805	-	1.557	24%	-	-	24.0%	18,902,526
富山市国見町土黒甲1063番地139.38㎡	2000				17,607,288	1.343	290,000	31,352,044	-	1.343	24%	-	-	24.0%	5,675,181
富山市国見町土黒甲1063番地	2000				15,775,407	1.343	290,000	15,775,416	-	1.343	24%	-	-	24.0%	5,084,729
富山市国見町土黒甲1063番地	2002				17,046,074	1.380	290,000	17,170,047	-	1.38	24%	-	-	24.0%	5,645,659
富山市千々石町戊762番地	2003				4,812,447	1.372	290,000	4,812,452	-	1.372	24%	-	-	24.0%	1,584,642
合計															77,407,568

※ 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	55,815,742
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	77,407,568
大規模修繕に必要な費用	7,936,921
設備・車輛等の更新に必要な費用	55,815,742
合計	141,160,231

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	219,453,556	12	3	54,863,389

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	219,453,556	12	12	219,453,556

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	391,223,108	418,009,478	※「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。 適用する
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	198,555,922		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	219,453,556		
合計	-26,780,000		

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	-26,780,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-26,780,000

(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))	
108,421,193	23%	-	-	35,364,002	6,133,230	6,133,230
50,584,797	23%	-	-	8	1	1
17,607,288	23%	-	-	13,744,756	1,775,380	1,775,380
15,775,407	23%	-	-	9	2	2
17,046,074	23%	-	-	123,973	28,307	28,307
4,812,447	23%	-	-	5	1	1
合計						7,936,921