

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)	674,511,151
負債 (b)	85,276,449
基本金 (c)	112,482,793
国庫補助金等特別積立金 (d)	156,660,923
合計 (a - b - c - d)	320,090,986

- （黄色） 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。）
- （青） 計算式が設定されており、入力することはできません。
- （白） 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）
- （オレンジ） 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。
- （黄緑） 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)	529,685,132
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	3,708,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	25,956,000
リース債務	3,502,080
合計 (b)	33,166,080

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	529,685,132
対応負債合計 (b)	33,166,080
対応基本金 (c)	112,482,793
国庫補助金等特別積立金 (d)	156,660,923
合計 (a - b - c - d)	227,375,336

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 デフレーター	②1㎡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)		
滝の水保育園	1982				136,505,183	1.422	290,000	205,783,500	-	1.422	24%	-	24.0%	46,586,488
水広保育園	2001				65,299,616	1.226	290,000	156,425,000	-	1.226	24%	-	24.0%	19,213,759
水広わかば保育園	2020				2,555,520	1.000	290,000	58,080,000	-	1	24%	-	24.0%	613,324
合計														66,413,571

※ 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))	
136,505,183	23%	-	-	69,278,317	10,569,726	10,569,726
65,299,616	23%	-	-	91,125,384	8,749,267	8,749,267
2,555,520	23%	-	-	55,524,480	561,907	561,907
						19,880,900

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	40,710,296
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	66,413,571
大規模修繕に必要な費用	19,880,900
設備・車輛等の更新に必要な費用	40,710,296
合計	127,004,767

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	522,609,735	12	3	130,652,433

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	522,609,735	12	12	522,609,735

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	320,090,986		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	227,375,336		
再取得に必要な財産	0	749,985,071	※「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	0		
計算の特例	522,609,735		適用する
合計	-429,890,000		

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	429,890,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-429,890,000