

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)	690,356,628
負債 (b)	90,793,984
基本金 (c)	112,482,793
国庫補助金等特別積立金 (d)	150,548,222
合計 (a - b - c - d)	336,531,629

- 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」掲載版では、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)	526,376,278
--------	-------------

(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	3,708,000
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	22,248,000
リース債務	7,770,300
合計 (b)	33,726,300

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	526,376,278
対応負債合計 (b)	33,726,300
対応基本金 (c)	112,482,793
国庫補助金等特別積立金 (d)	150,548,222
合計 (a - b - c - d)	229,618,963

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					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
							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)		
週の水保育園	1982				140,579,695	1.491	290,000	205,783,500	-	1.491	24%	50,305,038
水広保育園	2001				68,396,831	1.286	290,000	156,425,000	-	1.286	24%	21,109,997
水広わかば保育園	2020				3,833,280	1.049	290,000	58,080,000	-	1.049	24%	965,066
合計												72,380,101

※ 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	45,018,108
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	72,380,101
大規模修繕に必要な費用	19,921,257
設備・車輛等の更新に必要な費用	45,018,108
合計	137,319,466

(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))	
140,579,695	23%	-	-	65,203,805	10,245,020	10,245,020
68,396,831	23%	-	-	88,028,169	8,852,772	8,852,772
3,833,280	23%	-	-	54,246,720	823,465	823,465
						19,921,257

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	553,484,745	12	3	138,371,186

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	553,484,745	12	12	553,484,745

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	336,531,629		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	229,618,963		
再取得に必要な財産	0	783,103,708	※「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	553,484,745		
合計	-446,570,000		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	-446,570,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-446,570,000