

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)	963,402,327
負債 (b)	260,289,732
基本金 (c)	60,555,995
国庫補助金等特別積立金 (d)	316,688,910
合計 (a - b - c - d)	325,867,690

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下さい)

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)	696,779,428
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	11,172,000
1年以内返済予定リース債務	745,200
設備資金借入金	129,351,000
リース債務	2,608,200
合計 (b)	143,876,400

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	696,779,428
対応負債合計 (b)	143,876,400
対応基本金 (c)	60,555,995
国庫補助金等特別積立金 (d)	316,688,910
合計 (a - b - c - d)	175,558,123

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 デフレレーター	②1㎡当たり単価上昇率			③、④のいずれか 高い方の率	⑤一般の自己 資金比率	⑥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
建物 大分市大字辻字立小野911番地	1997	1,831.5300			271,288,857	1.094	250,000	437,515,060	1,831.530	1.047	1.094	22%	-	22.0%	65,293,802
建物 大分市大字辻字シビ川11391番地	1994	674.1000			86,640,782	1.106	250,000	173,526,119	674.100	0.971	1.106	22%	-	22.0%	21,081,435
建物 大分市大字辻字立小野916番地1	2015	483.6400			18,909,432	1.002	250,000	115,777,545	483.640	1.044	1.044	22%	-	22.0%	4,343,118
建物 大分市大字辻字シビ川11379番地1	2011	1,146.9600			52,241,160	1.056	250,000	174,962,196	1,146.960	1.639	1.639	22%	-	22.0%	18,837,117
建物 大分市大字辻字シビ川11381番地1	2004	1,044.7300			68,282,661	1.134	250,000	148,263,565	1,044.730	1.762	1.762	22%	-	22.0%	26,469,090
建物 大分市大字辻	2004				9,465,829	1.134	250,000	38,219,052			1.134	22%	-	22.0%	2,361,535
合計															138,386,097

※ 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))	
271,288,857	30%	-	-	166,226,203	30,921,438	30,921,438
86,640,782	30%	-	-	86,885,337	13,014,433	13,014,433
18,909,432	30%	-	-	96,868,113	4,746,311	4,746,311
52,241,160	30%	-	-	122,721,036	10,992,813	10,992,813
68,282,661	30%	-	-	79,980,904	11,050,541	11,050,541
9,465,829	30%	-	-	28,753,223	2,136,419	2,136,419
						72,861,955

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

合計	136,949,052
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	138,386,097
大規模修繕に必要な費用	72,861,955
設備・車輦等の更新に必要な費用	136,949,052
合計	348,197,104

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	611,344,472	12	3	152,836,118

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	611,344,472	12	12	611,344,472

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	325,867,690	787,002,595	※「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	175,658,123		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	611,344,472		
合計	-461,130,000		

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	-461,130,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-461,130,000