

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)	653,147,434
負債 (b)	69,006,707
基本金 (c)	72,825,450
国庫補助金等特別積立金 (d)	72,172,796
合計 (a - b - c - d)	439,142,481

- 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)	140,696,177

(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	1,309,000
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	4,301,000
合計 (b)	5,610,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	140,696,177
対応負債合計 (b)	5,610,000
対応基本金 (c)	72,825,450
国庫補助金等特別積立金 (d)	72,172,796
合計 (a - b - c - d)	0

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	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	
							一般の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)			d/b
(竹矢拠点) 大分市大字竹矢字田尾1024番地4	1993	1,670,000	17,738,086	0	286,473,222	1.327	290,000	355,551,434	1,670,000	1.362	24%	17,738,086	5.0%	24.0%	93,642,366
(竹矢拠点) 大分市大字竹矢字大迫1006番地1	2000	259,000	9,038,000	0	37,716,684	1.343	290,000	58,150,000	259,000	1.292	24%	9,038,000	15.5%	24.0%	12,156,841
(竹矢拠点) 大分市大字竹矢1024番地の1	2007	343,000	3,643,212	0	46,082,275	1.281	290,000	66,323,864	343,000	1.500	24%	3,643,212	5.5%	24.0%	16,589,619
合計															122,388,826

※ 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、⑤のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
286,473,222	23%	0	65,868,841			65,868,841
37,716,684	23%	0	8,674,837			8,674,837
46,082,275	23%	0	10,598,923			10,598,923
						85,162,601

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	101,230,994

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	122,388,826
大規模修繕に必要な費用	85,162,601
設備・車輦等の更新に必要な費用	101,230,994
合計	308,782,421

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	384,168,437	12	96,042,109

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出		12	-

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	439,142,481		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0		
再取得に必要な財産	308,782,421	404,824,530	※「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	96,042,109		
計算の特例			適用しない
合計	34,310,000		

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	34,310,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	34,310,000