

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)	605,387,843
負債 (b)	67,666,988
基本金 (c)	72,825,450
国庫補助金等特別積立金 (d)	67,090,169
合計 (a - b - c - d)	397,805,236

- 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)	131,754,505
--------	-------------

(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	1,122,000
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	3,179,000
合計 (b)	4,301,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	131,754,505
対応負債合計 (b)	4,301,000
対応基本金 (c)	72,825,450
国庫補助金等特別積立金 (d)	67,090,169
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	②1㎡当たり単価上昇率			③一般的自己 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 取得単価 (b)	建設時延べ床 面積 (c)		a/ (b/c)	建設時自己資金 (d)			d/b	
(竹矢築点) 大分市大字竹矢字田尾1024番地4	1993	1,670,000	17,738,086	0	297,225,008	1.361	330,000	355,551,434	1,670,000	1.590	1.55	25%	17,738,086	5.0%	25.0%	115,174,690
(竹矢築点) 大分市大字竹矢字大迫1006番地1	2000	259,000	9,038,000	0	39,726,516	1.378	330,000	58,150,000	259,000	1.470	1.47	25%	9,038,000	15.5%	25.0%	14,599,494
(竹矢築点) 大分市大字竹矢1024番地の1	1993	343,000	3,643,213	0	46,770,387	1.361	330,000	64,347,974	343,000	1.759	1.759	25%	3,643,213	5.7%	25.0%	20,567,277
合計																150,341,461

※ 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))	
297,225,008	19%	0	56,472,752	-	-	56,472,751
39,726,516	19%	0	7,548,038	-	-	7,548,038
46,770,387	19%	0	8,886,374	-	-	8,886,373
						72,907,162

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	80,860,974
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	150,341,461
大規模修繕に必要な費用	72,907,162
設備・車輛等の更新に必要な費用	80,860,974
合計	304,109,597

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	390,351,394	12	97,587,848

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	397,805,236		
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	304,109,597	401,697,445	※「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	97,587,848		
計算の特例			適用しない
合計	-3,890,000		

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	-3,890,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-3,890,000