

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)	1,985,389,426
負債 (b)	205,121,305
基本金 (c)	3,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	747,038,202
合計 (a - b - c - d)	1,030,229,919

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)	830,435,555
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
設備資金借入金	70,000,000
リース債務	
合計 (b)	70,000,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	830,435,555
対応負債合計 (b)	70,000,000
対応基本金 (c)	3,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	747,038,202
合計 (a - b - c - d)	10,397,353

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	建設準備等上昇率				自己資金比率			合計額				
						①建設工事費 デレター	②1㎡当たり単価上昇率			①、②のいずれか 高い方の率	③一般的な自己 資金比率	④建設時自己資金比率		③、④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)	d/b	
基本財産 建物 0001 うみねこ学園	2008	15,9700	0	不明	87,040	1.039	250,000	295,955	15,970	13,490	13.49	22%	0	0.0%	22.0%	258,317	
基本財産 建物 0002 うみねこ学園	2008	34,6500	0	不明	223,339	1.039	250,000	223,340	34,650	38,786	38.786	22%	0	0.0%	22.0%	1,905,733	
基本財産 建物 0006 うみねこ学園	2008	151,4000	0	不明	3,070,380	1.039	250,000	3,377,421	151,400	11,207	11.207	22%	0	0.0%	22.0%	7,570,144	
基本財産 建物 0008 うみねこ学園	2008	889,2000	0	不明	36,030,152	1.039	250,000	36,030,153	889,200	6,170	6.17	22%	0	0.0%	22.0%	48,907,328	
基本財産 建物 0009 うみねこ学園	2008	1,238,5100	6,893,380	21,898,208	40,097,711	1.039	250,000	78,427,515	1,238,510	3,948	3.948	22%	6,893,380	8.8%	22.0%	34,827,267	
基本財産 建物 0010 うみねこ学園	2008	222,7400	0	不明	5,516,960	1.039	250,000	20,412,760	222,740	2,728	2.728	22%	0	0.0%	22.0%	3,311,058	
基本財産 建物 0011 うみねこ学園	2008	110,7000	0	不明	1,486,670	1.039	250,000	5,500,683	110,700	5,031	5.031	22%	0	0.0%	22.0%	1,645,476	
基本財産 建物 0001 いちい寮	2008	233,5100	0	不明	2,212,567	1.039	250,000	2,212,568	233,510	26,384	26.384	22%	0	0.0%	22.0%	12,842,800	
基本財産 建物 0002 いちい寮	2008	1,165,0498	3,055,620	9,706,792	41,140,219	1.039	250,000	63,110,234	1,165,050	4,615	4.615	22%	3,055,620	4.8%	22.0%	41,769,664	
基本財産 建物 0003 いちい寮	2008	350,2400	0	不明	14,630,597	1.039	250,000	26,610,973	350,240	3,290	3.29	22%	0	0.0%	22.0%	10,589,626	
基本財産 建物 0004 いちい寮	2008	128,0000	0	不明	2,096,763	1.039	250,000	2,096,764	128,000	15,262	15.262	22%	0	0.0%	22.0%	7,040,175	
基本財産 建物 0005 いちい寮	2008	55,0000	0	不明	1,006,170	1.039	250,000	2,716,672	55,000	5,061	5.061	22%	0	0.0%	22.0%	1,120,289	
基本財産 建物 0001 長生園	2009	2,948,9500	62,510,441	106,247,916	160,671,054	1.075	250,000	364,794,319	2,948,950	2,021	2.021	22%	62,510,441	17.1%	22.0%	71,437,564	
基本財産 建物 0002 長生園	2009	7,8000	0	不明	627,750	1.075	250,000	1,325,266	7,800	1,471	1.471	22%	0	0.0%	22.0%	203,152	
基本財産 建物 0003 長生園	2009	4,5000	0	不明	273,654	1.075	250,000	577,728	4,500	1,947	1.947	22%	0	0.0%	22.0%	117,216	
基本財産 建物 0001 造々学園	2009	767,5200	0	不明	20,578,104	1.075	250,000	38,869,752	767,520	4,936	4.936	22%	0	0.0%	22.0%	22,346,174	
基本財産 建物 0002 造々学園	2009	14,9000	0	不明	67,360	1.075	250,000	67,361	14,900	55,299	55.299	22%	0	0.0%	22.0%	819,486	
基本財産 建物 0001 小菊荘	2009	1,104,7200	0	不明	25,352,154	1.075	250,000	47,887,402	1,104,720	5,767	5.767	22%	0	0.0%	22.0%	32,165,291	
基本財産 建物 0002 小菊荘	2009	27,0000	0	不明	145,162	1.075	250,000	145,163	27,000	46,499	46.499	22%	0	0.0%	22.0%	1,484,975	
基本財産 建物 0003 小菊荘	2009	27,0000	0	不明	145,162	1.075	250,000	145,163	27,000	46,499	46.499	22%	0	0.0%	22.0%	1,484,975	
合計																	301,846,710

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	43,032,888
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	301,846,710
大規模修繕に必要な費用	13,063,350
設備・車輛等の更新に必要な費用	43,032,888
合計	357,942,948

(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))	
87,040	30%	不明	-	208,915	18,432	18,432
223,339	30%	不明	-	1	0	0
3,070,380	30%	不明	-	307,041	83,738	83,738
36,030,152	30%	不明	-	1	0	0
40,097,711	30%	21,898,208	0	38,329,804	5,879,074	0
5,516,960	30%	不明	-	14,895,800	1,207,767	1,207,767
1,486,670	30%	不明	-	4,014,013	325,460	325,460
2,212,567	30%	不明	-	1	0	0
41,140,219	30%	9,706,792	2,635,273	21,970,015	4,296,535	2,635,273
14,630,597	30%	不明	-	11,980,376	1,976,027	1,976,027
2,096,763	30%	不明	-	1	0	0
1,006,170	30%	不明	-	1,710,502	190,054	190,054
160,671,054	30%	106,247,916	0	204,123,265	26,971,390	0
627,750	30%	不明	-	697,516	99,119	99,119
273,654	30%	不明	-	304,074	43,209	43,209
20,578,104	30%	不明	-	18,291,648	2,905,144	2,905,144
67,360	30%	不明	-	1	0	0
25,352,154	30%	不明	-	22,535,248	3,579,127	3,579,127
145,162	30%	不明	-	1	0	0
145,162	30%	不明	-	1	0	0
						13,063,350

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	866,253,209	12	3 216,563,302

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	866,253,209	12	12 866,253,209

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	1,030,229,919		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	10,397,353		
再取得に必要な財産	0	876,650,562	※「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	866,253,209		
合計	153,570,000		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	153,570,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	153,570,000