

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)	2,711,034,792
負債 (b)	736,812,110
基本金 (c)	3,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	929,110,859
合計 (a－b－c－d)	1,042,111,823

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、記載要額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)	1,703,422,304

（2）対応負債	
項目	金額
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	0
設備資金借入金	270,000,000
リース債務	0
合計 (b)	270,000,000

（3）合計	
項目	金額
財産目録合計 (a)	1,703,422,304
対応負債合計 (b)	270,000,000
対応基本金 (c)	3,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	929,110,859
合計 (a－b－c－d)	501,311,445

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					①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	自己資金比率		③、④のいずれか 高い方の率	合計額
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率						④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		
うみねこ学園(食糧庫) 八戸市松館字水野平20-5他	2008	15,9700	0	不明	104,448	1.097	250,000	295,955	15,970	13.490	13.49	22%	0	0.0%	22.0%	309,980
うみねこ学園(車庫) 八戸市松館字水野平20-5他	2008	34,6500	0	不明	223,339	1.097	250,000	223,340	34,650	38.786	38.786	22%	0	0.0%	22.0%	1,905,733
うみねこ学園(厨房・食堂) 八戸市松館字水野平20-5他	2008	151,4000	0	不明	3,377,420	1.097	250,000	3,377,421	151,400	11.207	11.207	22%	0	0.0%	22.0%	8,327,164
うみねこ学園(女子棟) 八戸市松館字水野平20-5他	2008	889,2000	0	不明	36,030,152	1.097	250,000	36,030,153	889,200	6.170	6.17	22%	0	0.0%	22.0%	48,907,328
うみねこ学園(図書棟・体育館一部) 八戸市松館字水野平20-5他	2008	1,238,5100	6,893,380	21,898,208	47,022,343	1.097	250,000	78,427,515	1,238,510	3.948	3.948	22%	6,893,380	8.8%	22.0%	40,841,726
うみねこ学園(改築食堂部分) 八戸市松館字水野平20-5他	2008	222,7400	0	不明	6,620,352	1.097	250,000	20,412,760	222,740	2.728	2.728	22%	0	0.0%	22.0%	3,973,270
うみねこ学園(ボイラー室) 八戸市松館字水野平20-5他	2008	110,7000	0	不明	1,784,004	1.097	250,000	5,500,683	110,700	5.031	5.031	22%	0	0.0%	22.0%	1,974,571
いちい寮(自活訓練棟) 八戸市松館字在家山谷19-3他	2008	233,5100	0	不明	2,212,567	1.097	250,000	2,212,568	233,510	26.384	26.384	22%	0	0.0%	22.0%	12,842,800
いちい寮(本棟・廊下一部) 八戸市松館字在家山谷19-3他	2008	1,165,0500	3,055,620	9,706,792	49,028,995	1.097	250,000	63,110,234	1,165,050	4.615	4.615	22%	3,055,620	4.8%	22.0%	49,779,138
いちい寮(体育館・廊下) 八戸市松館字在家山谷19-3他	2008	350,2400	0	不明	18,539,831	1.097	250,000	26,610,973	350,240	3.290	3.29	22%	0	0.0%	22.0%	13,419,129
いちい寮(作業棟) 八戸市松館字在家山谷19-3他	2008	128,0000	0	不明	2,096,763	1.097	250,000	2,096,764	128,000	15.262	15.262	22%	0	0.0%	22.0%	7,040,175
いちい寮(廊下廊下) 八戸市松館字在家山谷19-3他	2008	55,0000	0	不明	1,207,404	1.097	250,000	2,716,672	55,000	5.061	5.061	22%	0	0.0%	22.0%	1,344,347
長生園(本棟・付設) 八戸市是川字状森33他	2009	2,948,9500	62,510,441	106,247,916	206,726,909	1.135	250,000	364,665,583	2,948,950	2.022	2.022	22%	62,510,441	17.1%	22.0%	91,960,398
長生園(建物1) 八戸市是川字状森33他	2009	7,8000	0	不明	767,250	1.135	250,000	1,325,266	7,800	1.471	1.471	22%	0	0.0%	22.0%	248,297
長生園(建物2) 八戸市是川字状森33他	2009	4,5000	0	不明	334,466	1.135	250,000	577,728	4,500	1.947	1.947	22%	0	0.0%	22.0%	143,265
浩々学園(本棟) 八戸市根城2丁目8-46他	2009	767,5200	0	不明	25,151,016	1.135	250,000	38,869,752	767,520	4.936	4.936	22%	0	0.0%	22.0%	27,311,991
浩々学園(物置) 八戸市根城2丁目8-46他	2009	14,9000	0	不明	67,360	1.135	250,000	67,361	14,900	55.299	55.299	22%	0	0.0%	22.0%	819,486
小菊荘(倉庫1) 八戸市根城5-4-4他	2009	27,0000	0	不明	145,162	1.135	250,000	145,163	27,000	46.499	46.499	22%	0	0.0%	22.0%	1,484,975
小菊荘(倉庫2) 八戸市根城5-4-4他	2009	27,0000	0	不明	145,162	1.135	250,000	145,163	27,000	46.499	46.499	22%	0	0.0%	22.0%	1,484,975
小菊荘(本棟) 八戸市根城5-4-4他	2009	1,104,7200	0	不明	30,985,966	1.135	250,000	47,887,402	1,104,720	5.767	5.767	22%	0	0.0%	22.0%	39,313,134
八戸市鮫町小舟渡平90-5	2019	1,707,2900	204,935,040	不明	2,469,905	1.000	250,000	652,055,040	1,707,290	0.655	1	22%	204,935,040	31.4%	31.4%	775,550
合計																354,207,432

※ 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	52,252,668
----	------------

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	354,207,432
大規模修繕に必要な費用	15,435,190
設備・車輛等の更新に必要な費用	52,252,668
合計	421,895,290

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	858,338,254	12	214,584,563

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	858,338,254	12	858,338,254

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	1,042,111,823		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	501,311,445		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	858,338,254	1,359,649,699	※「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。

（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))	
104,448	30%	不明	-	191,507	20,275	20,275
223,339	30%	不明	-	1	0	0
3,377,420	30%	不明	-	1	0	0
36,030,152	30%	不明	-	1	0	0
47,022,343	30%	21,898,208	0	-	-	0
6,620,352	30%	不明	-	13,792,408	1,341,963	1,341,963
1,784,004	30%	不明	-	3,716,679	361,622	361,622
2,212,567	30%	不明	-	1	0	0
49,028,995	30%	9,706,792	5,001,907	-	-	5,001,906
18,539,831	30%	不明	-	8,071,142	1,686,946	1,686,946
2,096,763	30%	不明	-	1	0	0
1,207,404	30%	不明	-	1,509,268	201,234	201,234
206,726,909	30%	106,247,916	0	-	-	0
767,250	30%	不明	-	558,016	96,917	96,917
334,466	30%	不明	-	243,262	42,249	42,249
25,151,016	30%	不明	-	13,718,736	2,663,048	2,663,048
67,360	30%	不明	-	1	0	0
145,162	30%	不明	-	1	0	0
145,162	30%	不明	-	1	0	0
30,985,966	30%	不明	-	16,901,436	3,280,866	3,280,866
2,469,905	30%	不明	-	649,585,135	738,164	738,164
						15,435,190

合計	-317,530,000	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	-317,530,000	
社会福祉充実計画用財産	0	
合計	-317,530,000	