

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)	2,207,554,620
負債 (b)	312,969,189
基本金 (c)	3,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	826,456,254
合計 (a - b - c - d)	1,065,129,177

- 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)	1,379,438,080

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	19,944,000
1年以内返済予定リース債務	0
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	214,661,000
リース債務	0
合計 (b)	234,605,000

（3）合計	
財産目録合計 (a)	1,379,438,080
対応負債合計 (b)	234,605,000
対応基本金 (c)	3,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	826,456,254
合計 (a - b - c - d)	315,376,826

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来に建設費用	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 デレター	②1㎡当りの単価上昇率				③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率					
								一般約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)		①、②のいずれか 高い方の率	④建設時自己資金 (d)	d/b	③、④のいずれか 高い方の率		
うみねこ学園（園舎）八戸市大字飯町字小市渡平 9-50	2019	1,715.300	204,935,040	不明	91,386,500	1.048	290,000	652,055,040	1,715.300	0.763	1.048	24%	204,935,040	31.4%	31.4%	30,072,738		
うみねこ塾（集合）八戸市松館字水野中20-5	2008	427.080	0	不明	11,086,024	1.169	290,000	19,954,845	427.080	6.207	6.207	24%	0	0.0%	24.0%	16,514,628		
いしあい寮（旧活山健棟）八戸市松館字在来山谷19-3	2008	233.510	0	不明	2,212,567	1.169	290,000	2,212,568	233.510	30.606	30.606	24%	0	0.0%	24.0%	16,252,278		
いしあい寮（本棟・附設・付設）八戸市松館字在来山谷19-3	2008	1,165.050	0	不明	80,940,344	1.169	290,000	85,008,442	1,165.050	3.974	3.974	24%	0	0.0%	24.0%	77,197,662		
いしあい寮（体育館・創園）八戸市松館字在来山谷19-3	2008	350.240	0	不明	23,009,999	1.169	290,000	26,610,973	350.240	3.817	3.817	24%	0	0.0%	24.0%	21,078,999		
いしあい寮（作業棟）八戸市松館字在来山谷19-3	2008	128.000	0	不明	2,096,763	1.169	290,000	2,096,764	128.000	17.703	17.703	24%	0	0.0%	24.0%	8,908,558		
いしあい寮（調理廊下）八戸市松館字在来山谷19-3	2008	55.000	0	不明	1,509,255	1.169	290,000	2,716,672	55.000	5.871	5.871	24%	0	0.0%	24.0%	2,126,600		
いしあい寮（食糧庫）八戸市松館字在来山谷19-3	2008	15.970	0	不明	130,560	1.169	290,000	295,955	15.970	15.649	15.649	24%	0	0.0%	24.0%	490,352		
いしあい寮（車庫）八戸市松館字在来山谷19-3	2008	34.650	0	不明	223,339	1.169	290,000	223,340	34.650	44.992	44.992	24%	0	0.0%	24.0%	2,411,632		
いしあい寮（図書（旧うみねこ学園図書棟・旧舎））八戸市松館字在来山谷19-3	2008	137.640	0	不明	3,377,420	1.169	290,000	3,377,421	137.640	11.818	11.818	24%	0	0.0%	24.0%	9,579,443		
いしあい寮（図書（旧うみねこ学園図書棟））八戸市松館字在来山谷19-3	2008	929.190	0	不明	36,030,152	1.169	290,000	36,030,153	929.190	7.479	7.479	24%	0	0.0%	24.0%	64,672,681		
いしあい寮（図書（旧うみねこ学園図書棟））八戸市松館字在来山谷19-3	2008	225.710	0	不明	8,275,440	1.169	290,000	20,412,760	225.710	3.207	3.207	24%	0	0.0%	24.0%	6,369,440		
いしあい寮（旧うみねこ学園イースト一室）八戸市松館字在来山谷19-3	2008	110.700	0	不明	2,230,005	1.169	290,000	5,500,683	110.700	5.836	5.836	24%	0	0.0%	24.0%	3,123,434		
いしあい寮（図書（旧うみねこ学園図書棟））八戸市松館字在来山谷19-3	2008	782.310	0	15,577,969	21,809,625	1.169	290,000	52,152,431	782.310	4.350	4.350	24%	0	0.0%	24.0%	22,769,248		
長生園（本棟・付設・改修）八戸市星川字秋森33	2009	2,948.950	0	106,247,919	262,638,818	1.212	290,000	364,665,583	2,948.950	2.345	2.345	24%	0	0.0%	24.0%	147,813,126		
長生園（機械室1）八戸市星川字秋森33	2009	7.800	0	不明	976,500	1.212	290,000	1,325,266	7.800	1.707	1.707	24%	0	0.0%	24.0%	400,052		
長生園（機械室2）八戸市星川字秋森33	2009	4.500	0	不明	425,684	1.212	290,000	577,728	4.500	2.259	2.259	24%	0	0.0%	24.0%	230,788		
浩々学園（本棟・改修）八戸市根城7丁目8-46	2009	767.520	0	不明	32,126,854	1.212	290,000	41,509,752	767.520	5.362	5.362	24%	0	0.0%	24.0%	41,343,405		
浩々学園（物置）八戸市根城7丁目8-46	2009	14.900	0	不明	67,360	1.212	290,000	67,361	14.900	64.147	64.147	24%	0	0.0%	24.0%	1,037,026		
小菊荘（倉庫1）八戸市根城5-4-4	2009	27.000	0	不明	145,162	1.212	290,000	145,163	27.000	53.939	53.939	24%	0	0.0%	24.0%	1,879,174		
小菊荘（倉庫2）八戸市根城5-4-4	2009	27.000	0	不明	145,162	1.212	290,000	145,163	27.000	53.939	53.939	24%	0	0.0%	24.0%	1,879,174		
小菊荘（本棟・改修）八戸市根城5-4-4	2009	1,104.720	0	不明	40,015,260	1.212	290,000	51,957,402	1,104.720	6.166	6.166	24%	0	0.0%	24.0%	59,216,182		
浩々学園分園八戸市根城8-39	2020	216.510	0	不明	2,596,779	1.049	290,000	34,089,000	216.510	1.842	1.842	24%	0	0.0%	24.0%	1,147,984		
合計																536,514,604		

※ 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	95,934,950
----	------------

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	536,514,604
大規模修繕に必要な費用	26,843,356
設備・車輛等の更新に必要な費用	95,934,950
合計	659,292,910

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	967,329,264	12	241,832,316

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	967,329,264	12	967,329,264

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	1,065,129,177		
社会福祉法に基づ事業に活用している不動産等	315,376,826		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	967,329,264	1,282,706,090	※「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。
合計	-217,570,000		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	-217,570,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-217,570,000

（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))	
91,386,500	23%	不明	-	560,668,540	18,073,065	18,073,065
11,086,024	23%	不明	-	8,868,821	1,133,238	1,133,238
2,212,567	23%	不明	-	1	0	0
80,940,344	23%	不明	-	4,068,098	890,886	890,886
23,009,999	23%	不明	-	3,600,974	716,149	716,149
2,096,763	23%	不明	-	1	0	0
1,509,255	23%	不明	-	1,207,417	154,280	154,280
130,560	23%	不明	-	165,395	16,781	16,781
223,339	23%	不明	-	1	0	0
3,377,420	23%	不明	-	1	0	0
36,030,152	23%	不明	-	1	0	0
8,275,440	23%	不明	-	12,137,320	1,131,722	1,131,722
2,230,005	23%	不明	-	3,270,678	304,968	304,968
21,809,625	23%	15,577,969	0	-	-	0
262,638,818	23%	106,247,919	0	-	-	0
976,500	23%	不明	-	348,766	59,105	59,105
425,684	23%	不明	-	152,044	25,766	25,766
32,126,854	23%	不明	-	9,382,898	1,670,255	1,670,255
67,360	23%	不明	-	1	0	0
145,162	23%	不明	-	1	0	0
145,162	23%	不明	-	1	0	0
40,015,260	23%	不明	-	11,942,142	2,115,379	2,115,379
2,596,779	23%	不明	-	31,492,221	551,762	551,762
合計						26,843,356