

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)	2,160,989,772
負債 (b)	309,408,779
基本金 (c)	3,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	793,517,323
合計 (a - b - c - d)	1,055,063,670

- 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」

項目	金額
(1) 財産目録における貸借対照表価額 合計 (a)	1,309,226,395

項目	金額
(2) 対応負債	
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	194,717,000
リース債務	0
合計 (b)	214,661,000

項目	金額
(3) 合計	
財産目録合計 (a)	1,309,226,395
対応負債合計 (b)	214,661,000
対応基本金 (c)	3,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	793,517,323
合計 (a - b - c - d)	298,048,072

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 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率			①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	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	③、④のいずれか 高い方の率	
うみねこ学園 (園舎) 八戸市大字坂町字小舟渡平 9-50	2019	1,694.050	204,935,040	不明	121,025,365	1.113	290,000	652,055,040	1,694.050	0.753	1.113	24%	204,935,040	31.4%	31.4%	42,296,186	
うみねこ学園 (園舎) 八戸市松館字水野平30-5	2008	427.080		不明	11,825,092	1.242	290,000	19,954,845	427.080	6.207	6.207	24%	-	-	24.0%	17,615,603	
いしあい (自治訓練棟) 八戸市松館字在来山台19-3	2008	233.510		不明	2,212,567	1.242	290,000	2,212,568	233.510	30.606	30.606	24%	-	-	24.0%	16,252,278	
いしあい (本棟・副館・付設) 八戸市松館字在来山台19-3	2008	1,165.050		不明	84,278,058	1.242	290,000	85,008,442	1,165.050	3.974	3.974	24%	-	-	24.0%	80,381,040	
いしあい (体育館・副館) 八戸市松館字在来山台19-3	2008	350.240		不明	24,500,055	1.242	290,000	26,610,973	350.240	3.817	3.817	24%	-	-	24.0%	22,444,010	
いしあい (作業棟) 八戸市松館字在来山台19-3	2008	128.000		不明	2,096,763	1.242	290,000	2,096,764	128.000	17.703	17.703	24%	-	-	24.0%	8,908,558	
いしあい (遊り廊下) 八戸市松館字在来山台19-3	2008	55.000		不明	1,609,872	1.242	290,000	2,716,672	55.000	5.871	5.871	24%	-	-	24.0%	2,268,374	
いしあい (倉庫棟) 八戸市松館字在来山台19-3	2008	15.970		不明	139,264	1.242	290,000	295,955	15.970	15.649	15.649	24%	-	-	24.0%	523,042	
いしあい (車庫) 八戸市松館字在来山台19-3	2008	34.650		不明	223,339	1.242	290,000	223,340	34.650	44.992	44.992	24%	-	-	24.0%	2,411,632	
いしあい (園舎 (旧50㎡に学級用改修)) 八戸市松館字在来山台19-3	2008	137.640		不明	3,377,420	1.242	290,000	3,377,421	137.640	11.818	11.818	24%	-	-	24.0%	9,579,443	
いしあい (園舎 (旧50㎡に学級用改修)) 八戸市松館字在来山台19-3	2008	929.190		不明	36,030,152	1.242	290,000	36,030,153	929.190	7.479	7.479	24%	-	-	24.0%	64,672,681	
いしあい (園舎 (旧50㎡に学級用改修)) 八戸市松館字在来山台19-3	2008	225.710		不明	8,827,136	1.242	290,000	20,412,760	225.710	3.207	3.207	24%	-	-	24.0%	6,794,070	
いしあい (園舎 (旧50㎡に学級用改修)) 八戸市松館字在来山台19-3	2008	110.700		不明	2,378,672	1.242	290,000	5,500,683	110.700	5.836	5.836	24%	-	-	24.0%	3,331,663	
いしあい (園舎 (旧50㎡に学級用改修)) 八戸市松館字在来山台19-3	2008	782.310		不明	15,577,969	1.242	290,000	52,152,431	782.310	4.350	4.350	24%	-	-	24.0%	24,785,807	
長生園 (本棟・付設・改修) 八戸市星川字伏森33	2009	2,948.950		不明	106,247,919	1.287	290,000	364,665,583	2,948.950	2.345	2.345	24%	-	-	24.0%	158,302,200	
長生園 (機械室1) 八戸市星川字伏森33	2009	7.800		不明	1,046,250	1.287	290,000	1,325,266	7.800	1.707	1.707	24%	-	-	24.0%	428,627	
長生園 (機械室2) 八戸市星川字伏森33	2009	4.500		不明	456,090	1.287	290,000	577,728	4.500	2.259	2.259	24%	-	-	24.0%	247,273	
造々学園 (本棟・改修) 八戸市根城7丁目8-46	2009	767.520		不明	34,697,152	1.287	290,000	44,787,752	767.520	4.970	4.970	24%	-	-	24.0%	41,386,762	
造々学園 (物置) 八戸市根城7丁目8-46	2009	14.900		不明	67,360	1.287	290,000	67,361	14.900	64.147	64.147	24%	-	-	24.0%	1,037,026	
小菊荘 (倉庫1) 八戸市根城5-4-4	2009	27.000		不明	145,162	1.287	290,000	145,163	27.000	53.939	53.939	24%	-	-	24.0%	1,879,174	
小菊荘 (倉庫2) 八戸市根城5-4-4	2009	27.000		不明	145,162	1.287	290,000	145,163	27.000	53.939	53.939	24%	-	-	24.0%	1,879,174	
小菊荘 (本棟・改修) 八戸市根城5-4-4	2009	1,104.720		不明	43,071,577	1.287	290,000	51,957,402	1,104.720	6.166	6.166	24%	-	-	24.0%	63,739,042	
造々学園分園八戸市根城8-8-39	2020	216.510		不明	4,301,229	1.113	290,000	34,089,000	216.510	1.842	1.842	24%	-	-	24.0%	1,901,487	
合計																	573,065,152

※ 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	113,756,756
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	573,065,152
大規模修繕に必要な費用	30,450,931
設備・車輛等の更新に必要な費用	113,756,756
合計	717,272,839

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	977,992,368	12	3 244,498,092

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	977,992,368	12	12 977,992,368

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	1,055,063,670		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	298,048,072		
再取得に必要な財産	0	1,276,040,440	※「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	977,992,368		
合計	-220,970,000		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	-220,970,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-220,970,000

(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))	
121,025,365	23%	不明	-	531,029,675	22,669,334	22,669,334
11,825,092	23%	不明	-	8,129,753	1,108,055	1,108,055
2,212,567	23%	不明	-	1	0	0
84,278,058	23%	不明	-	730,384	166,544	166,544
24,500,055	23%	不明	-	2,110,918	446,997	446,997
2,096,763	23%	不明	-	1	0	0
1,609,872	23%	不明	-	1,106,800	150,852	150,852
139,264	23%	不明	-	156,691	16,958	16,958
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
8,827,136	23%	不明	-	11,585,624	1,152,299	1,152,299
2,378,672	23%	不明	-	3,122,011	310,513	310,513
23,741,195	23%	15,577,969	0	-	-	0
281,276,120	23%	106,247,919	0	-	-	0
1,046,250	23%	不明	-	279,016	50,662	50,662
456,090	23%	不明	-	121,638	22,086	22,086
34,697,152	23%	不明	-	10,090,600	1,797,957	1,797,957
67,360	23%	不明	-	1	0	0
145,162	23%	不明	-	1	0	0
145,162	23%	不明	-	1	0	0
43,071,577	23%	不明	-	8,885,825	1,694,216	1,694,216
4,301,229	23%	不明	-	29,787,771	864,458	864,458
合計						30,450,931