

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)	2,023,672,318
負債 (b)	262,955,232
基本金 (c)	3,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	729,588,638
合計 (a－b－c－d)	1,028,128,448

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)	1,189,211,527

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	154,829,000
リース債務	0
合計 (b)	174,773,000

(3) 合計	
財産目録合計 (a)	1,189,211,527
対応負債合計 (b)	174,773,000
対応基本金 (c)	3,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	729,588,638
合計 (a－b－c－d)	281,849,889

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。

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建設費用																	合計額
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						
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建築物の建設時の 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（国舎）八戸市大字般若町小舟渡平 9-50	2019	1,694.050	204,935,040	不明	180,303,095	1.194	370,000	652,055,040	1,694.050	0.961	1.194	27%	204,935,040	31.4%	31.4%	67,598,515	
うみねこ取（国舎）八戸市松館字水野平 20-5	2008	427.080		不明	13,303,228	1.332	370,000	19,954,845	427.080	7.919	7.919	27%	-	-	27.0%	28,444,030	
いしあい寮（自治訓練棟）八戸市松館字在来山谷 19-3	2008	233.510		不明	2,212,567	1.332	370,000	2,212,568	233.510	39.049	39.049	27%	-	-	27.0%	23,327,602	
いしあい寮（本棟・副館・付設）八戸市松館字在来山谷 19-3	2008	1,165.050		不明	84,505,709	1.332	370,000	85,008,442	1,165.050	5.071	5.071	27%	-	-	27.0%	115,702,681	
いしあい寮（体育館・副館）八戸市松館字在来山谷 19-3	2008	350.240		不明	26,610,971	1.332	370,000	26,610,973	350.240	4.870	4.87	27%	-	-	27.0%	34,990,765	
いしあい寮（作業棟）八戸市松館字在来山谷 19-3	2008	128.000		不明	2,096,763	1.332	370,000	2,096,764	128.000	22.587	22.587	27%	-	-	27.0%	12,787,088	
いしあい寮（調理廊下）八戸市松館字在来山谷 19-3	2008	55.000		不明	1,811,106	1.332	370,000	2,716,672	55.000	7.491	7.491	27%	-	-	27.0%	3,663,088	
いしあい寮（倉庫棟）八戸市松館字在来山谷 19-3	2008	15.970		不明	156,672	1.332	370,000	295,955	15.970	19.966	19.966	27%	-	-	27.0%	844,590	
いしあい寮（車庫）八戸市松館字在来山谷 19-3	2008	34.650		不明	223,339	1.332	370,000	223,340	34.650	57.404	57.404	27%	-	-	27.0%	3,461,549	
いしあい寮（国舎）（旧うみねこ学園国舎（国舎））八戸市松館字在来山谷 19-3	2008	137.640		不明	3,377,420	1.332	370,000	3,377,421	137.640	15.079	15.079	27%	-	-	27.0%	13,750,591	
いしあい寮（国舎）（旧うみねこ学園国舎（本棟））八戸市松館字在来山谷 19-3	2008	929.190		不明	36,030,152	1.332	370,000	36,030,153	929.190	9.542	9.542	27%	-	-	27.0%	92,825,921	
いしあい寮（国舎）（旧うみねこ学園国舎（倉庫））八戸市松館字在来山谷 19-3	2008	225.170		不明	9,930,528	1.332	370,000	20,412,760	225.170	4.081	4.081	27%	-	-	27.0%	10,942,150	
いしあい寮（国舎）（旧うみねこ学園国舎（付設））八戸市松館字在来山谷 19-3	2008	110.700		不明	2,676,006	1.332	370,000	5,500,683	110.700	7.446	7.446	27%	-	-	27.0%	5,379,895	
いしあい寮（国舎）（旧うみねこ学園国舎（倉庫））八戸市松館字在来山谷 19-3	2008	782.310		不明	15,577,969	1.332	370,000	52,152,431	782.310	5.550	5.55	27%	-	-	27.0%	41,365,095	
長生園（本棟・付設・改修）八戸市星川字秋森 33	2009	2,948.950		不明	106,247,919	1.380	370,000	364,665,583	2,948.950	2.992	2.992	27%	-	-	27.0%	255,593,084	
長生園（機械室 1）八戸市星川字秋森 33	2009	7.800		不明	1,185,750	1.380	370,000	1,325,266	7.800	2.178	2.178	27%	-	-	27.0%	697,292	
長生園（機械室 2）八戸市星川字秋森 33	2009	4.500		不明	516,902	1.380	370,000	577,728	4.500	2.882	2.882	27%	-	-	27.0%	402,222	
浩々学園（本棟・改修）八戸市根城 7丁目 8-46	2009	767.520		不明	39,966,297	1.380	370,000	44,787,752	767.520	6.341	6.341	27%	-	-	27.0%	68,425,098	
浩々学園（物置）八戸市根城 7丁目 8-46	2009	14.900		不明	67,360	1.380	370,000	67,361	14.900	81.843	81.843	27%	-	-	27.0%	1,488,495	
小菊荘（倉庫 1）八戸市根城 5-4-4	2009	27.000		不明	145,162	1.380	370,000	145,163	27.000	68.819	68.819	27%	-	-	27.0%	2,697,273	
小菊荘（倉庫 2）八戸市根城 5-4-4	2009	27.000		不明	145,162	1.380	370,000	145,163	27.000	68.819	68.819	27%	-	-	27.0%	2,697,273	
小菊荘（本棟・改修）八戸市根城 5-4-4	2009	1,104.720		不明	49,184,210	1.380	370,000	51,957,402	1,104.720	7.867	7.867	27%	-	-	27.0%	104,471,688	
浩々学園分園八戸市根城 8-8-39	2020	216.510		不明	7,710,129	1.194	370,000	34,089,000	216.510	2.350	2.35	27%	-	-	27.0%	4,892,076	
合計																896,448,061	

※ 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	144,628,184
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建設費用	896,448,061
大規模修繕に必要な費用	35,789,127
設備・車輛等の更新に必要な費用	144,628,184
合計	1,076,865,372

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	1,046,736,453	12	3	261,684,113

5. 「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	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	1,028,128,448		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	281,849,889		
再取得に必要な財産	1,076,865,372	1,620,399,374	※「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	261,684,113		
計算の特例			適用する
合計	-592,270,000		

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	-592,270,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-592,270,000

(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))	
180,303,095	23%	不明	-	471,751,945	30,002,708	30,002,708
13,303,228	23%	不明	-	6,651,617	1,019,914	1,019,914
2,212,567	23%	不明	-	1	0	0
84,505,709	23%	不明	-	502,733	114,944	114,944
26,610,971	23%	不明	-	2	0	0
2,096,763	23%	不明	-	1	0	0
1,811,106	23%	不明	-	905,566	138,852	138,852
156,672	23%	不明	-	139,283	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
9,930,528	23%	不明	-	10,482,232	1,172,876	1,172,876
2,676,006	23%	不明	-	2,824,677	316,058	316,058
27,604,335	23%	15,577,969	0	-	-	0
316,390,726	23%	106,247,919	0	-	-	0
1,185,750	23%	不明	-	139,516	28,710	28,710
516,902	23%	不明	-	60,826	12,517	12,517
39,966,297	23%	不明	-	4,821,455	989,556	989,556
67,360	23%	不明	-	1	0	0
145,162	23%	不明	-	1	0	0
145,162	23%	不明	-	1	0	0
49,184,210	23%	不明	-	2,773,192	603,790	603,790
7,710,129	23%	不明	-	26,378,871	1,372,244	1,372,244
合計						35,789,127