

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)	934,063,264
負債 (b)	48,515,651
基本金 (c)	9,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	340,824,606
合計 (a - b - c - d)	535,723,007

- 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。

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

項目	金額
合計 (a)	471,799,893

(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	1,977,480
設備資金借入金	0
リース債務	7,513,440
合計 (b)	9,490,920

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	471,799,893
対応負債合計 (b)	9,490,920
対応基本金 (c)	9,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	340,824,606
合計 (a - b - c - d)	112,484,367

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 (少数点以下第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			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
茅部郡森町砂原2-188-19	1993	2,954.3700	513,763,000	16,927,500	753,799,525	1.081	250,000	1,136,792,904	2,954.370	0.650	1.081	22%	513,763,000	45.2%	45.2%	368,315,493
合計																368,315,493

※ 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

項目	金額
合計	129,857,191

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	368,315,493
大規模修繕に必要な費用	209,212,357
設備・車輛等の更新に必要な費用	129,857,191
合計	707,385,041

(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))	
753,799,525	30%	16,927,500	209,212,358	-	-	209,212,357

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	250,253,800	12	3	62,563,450

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
活用可能な財産	535,723,007	
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	112,484,367	
再取得に必要な財産	707,385,041	882,432,858
必要な運転資金	62,563,450	
計算の特例		
合計	-346,700,000	