

社会福祉充実残額算定シート

(別紙2)

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	1,089,213,793
負債 (b)	140,814,338
基本金 (c)	375,711,473
国庫補助金等特別積立金 (d)	222,473,199
合計 (a - b - c - d)	350,214,783

- 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」掲載版では、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	
合計 (a)	508,759,433

(2) 対応負債	
項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	10,500,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	84,000,000
リース債務	0
合計 (b)	94,500,000

(3) 合計	
項目	金額
財産目録合計 (a)	508,759,433
対応負債合計 (b)	94,500,000
対応基本金 (c)	374,811,473
国庫補助金等特別積立金 (d)	222,473,199
合計 (a - b - c - d)	0

→第三号基本金 900,000円を除いた金額

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	大規模修繕実施額	減価償却累計額	建設準備等上昇率						自己資金比率				合計額
						①建設工事費 デフレター	②1㎡当たり準備上昇率			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 準備 (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	
ふしの学園宮野の里 雨天体操場 (基本)	1971	136.000	4,683,367	0	6,725,132	3.087	250,000	7,503,367	136.000	4.531	4.531	22%	4,683,367	62.4%	62.4%	19,014,261
ふしの学園宮野の里 入所施設 (基本)	2005	3,315.720	55,988,543	0	176,418,685	1.092	250,000	552,317,599	3,315.720	1.501	1.501	22%	55,988,543	10.1%	22.0%	58,256,978
ふしの学園宮野の里 作業場棟 (基本)	2005	430.160	50,410,877	0	16,681,878	1.092	250,000	50,410,877	430.160	2.133	2.133	22%	50,410,877	100.0%	100.0%	58,256,978
ふしの学園宮野の里 ふしのホーム (基本)	2011	155.850	6,091,370	0	3,444,955	1.028	250,000	6,091,370	155.850	6.396	6.396	22%	6,091,370	100.0%	100.0%	35,582,445
ふしの学園第2 宮野の里 入所施設 (基本)	1993	1,236.960	98,919,104	28,035,000	261,202,644	1.081	250,000	339,254,411	1,236.960	0.912	1.081	22%	98,919,104	29.2%	29.2%	22,033,932
ふしの学園宮野の里 工口事業所作業棟 (その他)	2011		1,861,545	0	606,726	1.028	250,000	1,861,545	-	-	1.028	22%	1,861,545	100.0%	100.0%	82,449,136
ふしの学園宮野の里 ふしのホーム2 (賃借物件) (その他)	2006		4,628,360	0	3,509,904	1.071	250,000	6,240,360	-	-	1.071	22%	4,628,360	74.2%	74.2%	623,714
合計																2,789,257
※ 割合は小数点第4位四捨五入。		5,274.690	222,583,166		468,589,924			963,679,529								220,749,723
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。																

※ 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・車輦等の更新に必要な費用

合計	127,324,135
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	220,749,723
大規模修繕に必要な費用	112,541,974
設備・車輦等の更新に必要な費用	127,324,135
合計	460,615,832

595,914,059

(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)	大規模修繕実施額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c/ (a+c))	合計額 (①、②のいずれか)
6,725,132	30%	0	2,017,539	778,235	209,255	2,017,539
176,418,685	30%	0	52,925,605	375,898,914	36,020,357	52,925,605
16,681,878	30%	0	5,004,563	33,728,999	3,348,462	5,004,563
3,444,955	30%	0	1,033,486	2,646,415	449,001	1,033,486
261,202,644	30%	28,035,000	50,325,793	78,051,767	18,028,353	50,325,793
606,726	30%	0	182,017	1,254,819	122,693	182,017
3,509,904	30%	0	1,052,971	2,730,456	460,725	1,052,971
						112,541,974

495,089,605

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	335,969,309	12	83,992,327

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	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	350,214,783	
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0	
再取得に必要な財産	460,615,832	
必要な運転資金	83,992,327	
計算の特例		
合計	-194,390,000	