

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)	1,097,247,943
負債 (b)	137,953,270
基本金 (c)	383,211,473
国庫補助金等特別積立金 (d)	208,968,085
合計 (a - b - c - d)	367,115,115

- 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」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

項目	金額
合計 (a)	592,737,911

(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	73,500,000
リース債務	0
合計 (b)	84,000,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	592,737,911
対応負債合計 (b)	84,000,000
対応基本金 (c)	382,311,473 → 第三号基本金 900,000円を除いた金額
国庫補助金等特別積立金 (d)	208,968,085
合計 (a - b - c - d)	0

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
ふしの学園宮野の里 雨天体操場 (基本)	1971	136.000	0	0	6,953,908	3.171	250,000	7,503,367	136.000	4.531	4.531	22%	0	0.0%	22.0%	6,931,794
ふしの学園宮野の里 入所施設 (基本)	2005	3,315.720	114,380,000	0	190,415,591	1.121	250,000	552,317,599	3,315.720	1.501	1.501	22%	114,380,000	20.7%	22.0%	62,879,036
ふしの学園宮野の里 作業場棟 (基本)	2005	430.160	50,410,877	0	18,215,222	1.121	250,000	50,410,877	430.160	2.133	2.133	22%	50,410,877	100.0%	100.0%	38,853,068
ふしの学園宮野の里 ふしのホーム (基本)	2011	155.850	6,091,370	0	3,621,114	1.056	250,000	6,091,370	155.850	6.396	6.396	22%	6,091,370	100.0%	100.0%	23,160,645
ふしの学園第2宮野の里 入所施設 (基本)	1993	1,236.960	36,850,000	28,035,000	270,738,580	1.110	250,000	339,254,411	1,236.960	0.912	1.11	22%	36,850,000	10.9%	22.0%	66,114,361
ふしの学園宮野の里 工事業所作業棟 (その他)	2011		1,861,545	0	731,448	1.056	250,000	1,861,545	-	-	1.056	22%	1,861,545	100.0%	100.0%	772,409
ふしの学園宮野の里 ふしのホーム2 (賃借物件)	2006		4,628,360	0	3,938,279	1.100	250,000	6,240,360	-	-	1.1	22%	4,628,360	74.2%	74.2%	3,214,423
合計					494,614,142			963,679,529								201,925,736

※ 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	129,043,989

623,658,131

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	201,925,736
大規模修繕に必要な費用	120,349,240
設備・車輛等の更新に必要な費用	129,043,989
合計	451,318,965

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	340,626,442	12	85,156,610

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	367,115,115		
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	451,318,965	536,475,575	※「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	85,156,610		
計算の特例			
合計	-169,360,000		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	-169,360,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-169,360,000

(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))	
6,953,908	30%	0	2,086,172	549,459	152,766	2,086,172
190,415,591	30%	0	57,124,677	361,902,008	37,430,520	57,124,677
18,215,222	30%	0	5,464,566	32,195,655	3,490,026	5,464,566
3,621,114	30%	0	1,086,334	2,470,256	440,545	1,086,334
270,738,580	30%	28,035,000	53,186,574	68,515,831	16,403,511	53,186,574
731,448	30%	0	219,434	1,130,097	133,213	219,434
3,938,279	30%	0	1,181,483	2,302,081	435,851	1,181,483
						120,349,240

469,065,387