

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)	1,101,178,206
負債 (b)	131,822,267
基本金 (c)	390,711,473
国庫補助金等特別積立金 (d)	197,074,269
合計 (a - b - c - d)	381,570,197

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)	574,417,681

(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	63,000,000
リース債務	0
合計 (b)	73,500,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	574,417,681
対応負債合計 (b)	73,500,000
対応基本金 (c)	389,811,473
国庫補助金等特別積立金 (d)	197,074,269
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 (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	③一般の自己 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	136.0000	0	0	7,008,805	3.243	250,000	7,503,367	136.000	4.531	4.531	22%	0	0.0%	22.0%	6,986,517
ふしの学園宮野の里 入所施設 (基本)	2005	3,315.7200	114,380,000	0	204,380,865	1.146	250,000	552,317,599	3,315.720	1.501	1.501	22%	114,380,000	20.7%	22.0%	67,490,649
ふしの学園宮野の里 作業場棟 (基本)	2005	430.1600	50,410,877	0	19,732,687	1.146	250,000	50,410,877	430.160	2.133	2.133	22%	50,410,877	100.0%	100.0%	42,089,821
ふしの学園宮野の里 ふしのホーム (基本)	2011	155.8500	6,091,370	0	3,797,273	1.080	250,000	6,091,370	155.850	6.396	6.396	22%	6,091,370	100.0%	100.0%	24,287,358
ふしの学園第2宮野の里 入所施設 (基本)	1993	1,236.9600	36,850,000	28,035,000	278,175,206	1.136	250,000	339,254,411	1,236.960	0.912	1.136	22%	36,850,000	10.9%	22.0%	69,521,547
ふしの学園宮野の里 エコ事業所作業棟 (その他)	2011		1,861,545	0	856,170	1.080	250,000	1,861,545	-	-	1.08	22%	1,861,545	100.0%	100.0%	924,663
ふしの学園宮野の里 ふしのエコ事業所作業場 (その他)	2018		4,737,271	0	238,047	1.000	250,000	4,737,271	-	-	1	22%	4,737,271	100.0%	100.0%	238,047
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	4,344,262	1.125	250,000	6,240,360	-	-	1.125	22%	4,628,360	74.2%	74.2%	3,626,372
合計					518,533,315			968,416,800								215,164,974

※ 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

項目	金額
合計	129,204,044

647,737,359

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	215,164,974
大規模修繕に必要な費用	127,524,991
設備・車輦等の更新に必要な費用	129,204,044
合計	471,894,009

(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))	
7,008,805	30%	0	2,102,641	494,562	138,589	2,102,641
204,380,865	30%	0	61,314,259	347,936,734	38,625,390	61,314,259
19,732,687	30%	0	5,919,806	30,678,190	3,602,574	5,919,806
3,797,273	30%	0	1,139,181	2,294,097	429,032	1,139,181
278,175,206	30%	28,035,000	55,417,561	61,079,205	15,024,760	55,417,561
856,170	30%	0	256,851	1,005,375	138,718	256,851
238,047	30%	0	71,414	4,499,224	67,825	71,414
4,344,262	30%	0	1,303,278	1,896,098	395,993	1,303,278
合計			449,883,485			

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	352,267,932	12	88,066,983

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	381,570,197		
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	471,894,009	559,960,992	※「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	88,066,983		
計算の特例			適用する
合計	-178,390,000		

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	-178,390,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-178,390,000