

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)	1,071,007,909
負債 (b)	114,206,738
基本金 (c)	392,011,473
国庫補助金等特別積立金 (d)	186,004,254
合計 (a - b - c - d)	378,785,444

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

合計 (a)	554,314,578
--------	-------------

(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	52,500,000
リース債務	0
合計 (b)	63,000,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	554,314,578
対応負債合計 (b)	63,000,000
対応基本金 (c)	391,111,473
国庫補助金等特別積立金 (d)	186,004,254
合計 (a - b - c - d)	0

→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				①、②のいずれか 高い方の率	自己資金比率		合計額			
						④建設工事費 デレター	② 1 m 当たり単価上昇率				③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率				
							一般的 1 m 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	7,063,702	3.348	250,000	7,503,367	136.000	4.531	4.531	22%	0	0.0%	22.0%	7,041,239
ふしの学園宮野の里 入所施設 (基本)	2005	3,315.7200	114,380,000	0	218,377,771	1.184	250,000	552,317,599	3,315.720	1.501	1.501	22%	114,380,000	20.7%	22.0%	72,112,707
ふしの学園宮野の里 作業場棟 (基本)	2005	430.1600	50,410,877	0	21,266,031	1.184	250,000	50,410,877	430.160	2.133	2.133	22%	50,410,877	100.0%	100.0%	45,360,444
ふしの学園宮野の里 ふしのホーム (基本)	2011	155.8500	6,091,370	0	3,973,432	1.115	250,000	6,091,370	155.850	6.396	6.396	22%	6,091,370	100.0%	100.0%	25,414,071
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	285,636,685	1.172	250,000	339,254,411	1,236.960	0.912	1.172	22%	36,850,000	10.9%	22.0%	73,648,562
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	980,892	1.115	250,000	1,861,545	-	-	1.115	22%	1,861,545	100.0%	100.0%	1,093,694
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	555,444	1.000	250,000	4,737,271	-	-	1	22%	4,737,271	100.0%	100.0%	555,444
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	4,503,851	1.161	250,000	6,240,360	-	-	1.161	22%	4,628,360	74.2%	74.2%	3,879,896
合計					542,357,808			968,416,800								229,106,057

※ 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

合計	132,177,349
----	-------------

674,535,157

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	229,106,057
大規模修繕に必要な費用	134,672,339
設備・車輛等の更新に必要な費用	132,177,349
合計	495,955,745

(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))	
7,063,702	30%	0	2,119,110	439,665	124,170	2,119,110
218,377,771	30%	0	65,513,331	333,939,828	39,610,381	65,513,331
21,266,031	30%	0	6,379,809	29,144,846	3,688,461	6,379,809
3,973,432	30%	0	1,192,029	2,117,938	414,462	1,192,029
285,636,685	30%	28,035,000	57,656,005	53,617,726	13,543,101	57,656,005
980,892	30%	0	294,267	880,653	139,211	294,267
555,444	30%	0	166,633	4,181,827	147,095	166,633
4,503,851	30%	0	1,351,155	1,736,509	375,986	1,351,155
				426,058,992		134,672,339

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	374,135,019	12	3
			93,533,754

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	378,785,444		
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	495,955,745	589,489,499	※「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	93,533,754		
計算の特例			
合計	-210,700,000		適用しない

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	-210,700,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-210,700,000