

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)	1,067,027,822
負債 (b)	114,154,024
基本金 (c)	394,011,473
国庫補助金等特別積立金 (d)	172,488,643
合計 (a - b - c - d)	386,373,682

- 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)	531,980,678
--------	-------------

(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	42,000,000
リース債務	0
合計 (b)	52,500,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	531,980,678
対応負債合計 (b)	52,500,000
対応基本金 (c)	393,111,473
国庫補助金等特別積立金 (d)	172,488,643
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	建設準備等上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	③一般の自己 資金比率	自己資金比率		合計額		
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当たり準備上昇率					④建設時自己資金比率				
							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 雨天体育場	1971	136,000	0		7,118,599	3.423	250,000	7,503,367	136,000	4.531	4.531	22%	0	0.0%	22.0%	7,095,961
ふしの学園宮野の里 入所施設	2005	3,315,720	114,380,000	7,634,860	231,826,861	1.210	250,000	552,317,599	3,315,720	1.501	1.501	22%	114,380,000	20.7%	22.0%	76,553,866
ふしの学園宮野の里 作業場棟	2005	430,160	50,410,877		22,705,458	1.210	250,000	50,410,877	430,160	2.133	2.133	22%	50,410,877	100.0%	100.0%	48,430,741
ふしの学園宮野の里 ふしのホーム	2011	155,850	6,091,370	3,477,600	4,149,591	1.140	250,000	6,091,370	155,850	6.396	6.396	22%	6,091,370	100.0%	100.0%	26,540,784
ふしの学園第2宮野の里 入所施設	1993	1,236,960	36,850,000	29,755,388	292,846,118	1.199	250,000	339,254,411	1,236,960	0.912	1.199	22%	36,850,000	10.9%	22.0%	77,246,949
ふしの学園工事業所 作業棟場	2011		1,861,545		1,105,614	1.140	250,000	1,861,545	-	-	1.14	22%	1,861,545	100.0%	100.0%	1,260,399
ふしの学園工事業所 作業場屋根	2018		5,078,271		893,784	1.022	250,000	5,078,271	-	-	1.022	22%	5,078,271	100.0%	100.0%	913,447
ふしの学園工事業所 ユニットハウス	2020		550,000		30,708	1.000	250,000	550,000	-	-	1	22%	550,000	100.0%	100.0%	30,708
合計																238,072,855

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	126,666,202
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	238,072,855
大規模修繕に必要な費用	124,229,107
設備・車輛等の更新に必要な費用	126,666,202
合計	488,968,164

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	373,383,921	12	3	93,345,980

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	386,373,682	582,314,144	※「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。
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	488,968,164		
必要な運転資金	93,345,980		
計算の特例			適用しない
合計	-195,940,000		

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	195,940,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-195,940,000

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般の大規模修繕 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))	
7,118,599	30%	-	-	384,768	109,511	109,511
231,826,861	30%	7,634,860	61,913,198	-	-	61,913,198
22,705,458	30%	-	-	27,705,419	3,743,622	3,743,622
4,149,591	30%	3,477,600	0	-	-	0
292,846,118	30%	29,755,388	58,098,447	-	-	58,098,447
1,105,614	30%	-	-	755,931	134,689	134,689
893,784	30%	-	-	4,184,487	220,942	220,942
30,708	30%	-	-	519,292	8,698	8,698
合計						124,229,107