

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)	1,025,059,818
負債 (b)	92,694,727
基本金 (c)	398,011,473
国庫補助金等特別積立金 (d)	154,698,862
合計 (a - b - c - d)	379,654,756

- 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)	506,787,593
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
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
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	21,000,000
リース債務	0
合計 (b)	31,500,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	506,787,593
対応負債合計 (b)	31,500,000
対応基本金 (c)	397,111,473
国庫補助金等特別積立金 (d)	154,698,862
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 デフレクター	②1㎡当たり単価上昇率			③一般自己 資金比率	④建設時自己資金比率			⑤、⑥のいずれか 高い方の率		
							一般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	396,000	7,228,393	3.571	290,000	7,503,367	136,000	5.256	5.256	24%	0	0.0%	24.0%	9,118,184
ふしの学園宮野の里 入所施設	2005	3,315,720	114,380,000	21,195,660	257,596,926	1.262	290,000	552,317,599	3,315,720	1.741	1.741	24%	114,380,000	20.7%	24.0%	107,634,299
ふしの学園宮野の里 作業場棟	2005	430,160	50,410,877	0	25,547,517	1.262	290,000	50,410,877	430,160	2.475	2.475	24%	50,410,877	100.0%	100.0%	63,230,104
ふしの学園宮野の里 ふしのホーム	2011	155,850	6,091,370	3,964,318	4,501,909	1.195	290,000	6,091,370	155,850	7.420	7.420	24%	6,091,370	100.0%	100.0%	33,404,164
ふしの学園第2宮野の里 入所施設	1993	1,236,960	36,850,000	31,013,788	307,759,415	1.249	290,000	339,254,411	1,236,960	1.057	1.249	24%	36,850,000	10.9%	24.0%	92,253,962
ふしの学園工事業所 作業棟	2011		1,861,545	0	1,355,058	1.195	290,000	1,861,545	-	-	1.195	24%	1,861,545	100.0%	100.0%	1,619,294
ふしの学園工事業所 作業場屋根	2018		5,078,271	0	1,574,272	1.073	290,000	5,078,271	-	-	1.073	24%	5,078,271	100.0%	100.0%	1,689,193
ふしの学園工事業所 ユニットハウス	2020		550,000	0	104,408	1.049	290,000	550,000	-	-	1.049	24%	550,000	100.0%	100.0%	109,523
ふしの学園工事業所 第2作業場屋根	2021		2,321,462	0	232,334	1.000	290,000	2,321,462	-	-	1	24%	2,321,462	100.0%	100.0%	232,334
合計																309,291,057

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(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))	
7,228,393	23%	396,000	1,266,530	-	-	1,266,530
257,596,926	23%	21,195,660	38,051,633	-	-	38,051,632
25,547,517	23%	0	5,875,929	-	-	5,875,928
4,501,909	23%	3,964,318	0	-	-	0
307,759,415	23%	31,013,788	39,770,877	-	-	39,770,877
1,355,058	23%	0	311,663	-	-	311,663
1,574,272	23%	0	362,083	-	-	362,082
104,408	23%	0	24,014	-	-	24,013
232,334	23%	0	53,437	-	-	53,436
合計						85,716,161

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	128,539,258
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	309,291,057
大規模修繕に必要な費用	85,716,161
設備・車輛等の更新に必要な費用	128,539,258
合計	523,546,476

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	406,905,739	12	101,726,434

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 625,272,910	計算の特例適用 ※「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。
活用可能な財産	379,654,756		
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	523,546,476		
必要な運転資金	101,726,434		
計算の特例			
合計	-245,610,000		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	-245,610,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-245,610,000