

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)	1,683,083,417
負債 (b)	278,355,678
基本金 (c)	462,621,024
国庫補助金等特別積立金 (d)	124,089,758
合計 (a - b - c - d)	818,016,957

- 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)	1,309,738,174

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	11,414,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	168,392,000
リース債務	0
合計 (b)	179,806,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,309,738,174
対応負債合計 (b)	179,806,000
対応基本金 (c)	462,621,024
国庫補助金等特別積立金 (d)	124,089,758
合計 (a - b - c - d)	543,221,392

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				
							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
拠点区分：養護老人ホーム藤山山荘高層宇庫山24棟2114.73㎡	1983				363,297,228	1.355	250,000	635,151,186	-	1.355	22%	-	-	22.0%	108,298,903
拠点区分：特別養護老人ホーム藤山山荘高層宇庫山19棟22619.52㎡	1991				450,056,446	1.158	250,000	769,163,557	-	1.158	22%	-	-	22.0%	114,656,380
拠点区分：特別養護老人ホーム藤山山荘高層宇庫山19棟2284.77㎡	2010				20,117,264	1.096	250,000	119,868,393	-	1.096	22%	-	-	22.0%	4,850,674
拠点区分：養護老人ホーム藤山山荘高層宇庫山24棟 他	2003				9,614,647	1.174	250,000	10,817,000	-	1.174	22%	-	-	22.0%	2,483,271
拠点区分：サービス付き高齢者向け住宅藤山山荘高層宇庫山24棟273.75㎡	2016				25,526,600	1.021	250,000	282,687,170	-	1.021	22%	-	-	22.0%	5,733,784
合計															236,023,012

※ 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))	
363,297,228	30%	-	-	271,853,958	46,648,951	46,648,951
450,056,446	30%	-	-	319,107,111	56,015,217	56,015,217
20,117,264	30%	-	-	99,751,129	5,022,307	5,022,307
9,614,647	30%	-	-	1,202,353	320,611	320,611
25,526,600	30%	-	-	257,160,570	6,966,465	6,966,465
						114,973,551

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	171,454,714

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	236,023,012
大規模修繕に必要な費用	114,973,551
設備・車輛等の更新に必要な費用	171,454,714
合計	522,451,277

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	529,646,504	12	3	132,411,626

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	818,016,957	1,198,084,295	※「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。 適用する
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	543,221,392		
再取得に必要な財産	522,451,277		
必要な運転資金	132,411,626		
計算の特例			
合計	-380,060,000		

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	-380,060,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-380,060,000