

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）	1,514,142,768
負債（b）	219,989,320
基本金（c）	462,621,024
国庫補助金等特別積立金（d）	85,392,518
合計（a－b－c－d）	746,139,906

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）	999,984,573

（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	10,536,000
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	105,176,000
リース債務	0
合計（b）	115,712,000

（3）合計	
項目	金額
財産目録合計（a）	999,984,573
対応負債合計（b）	115,712,000
対応基本金（c）	462,621,024
国庫補助金等特別積立金（d）	85,392,518
合計（a－b－c－d）	336,259,031

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 得たる建設費用																
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 デフレーター	② 1㎡当たり単価上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 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		
養護老人ホーム	1983				430,613,249	1.584	290,000	618,630,846	-	-	1.584	25%	-	-	25.0%	170,522,846
特別養護老人ホーム	1991				601,291,772	1.352	290,000	890,779,850			1.352	25%	-	-	25.0%	203,236,618
養護老人ホーム	2003				10,642,995	1.408	330,000	10,817,000	-	-	1.408					0
サービス付き高齢者向け住宅	2016				87,229,620	1.229	330,000	284,887,170	-	-						0
合計																373,759,464

※ 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

財産の名称等	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))	
養護老人ホーム	430,613,249	19%	-	-	188,017,597	24,866,113	24,866,113
特別養護老人ホーム			-	-	289,488,078		
養護老人ホーム			-	-	174,005	0	0
サービス付き高齢者向け住宅			-	-	197,657,550	0	0
合計							24,866,113

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	143,897,701
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	373,759,464
大規模修繕に必要な費用	24,866,113
設備・車輛等の更新に必要な費用	143,897,701
合計	542,523,278

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	640,449,318	12	3	160,112,329

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	746,139,906	1,038,894,638	※「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	336,259,031		
再取得に必要な財産	542,523,278		
必要な運転資金	160,112,329		
計算の特例			
合計	-292,750,000		適用する

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	-292,750,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-292,750,000