

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)	574,475,548
負債 (b)	387,369,819
基本金 (c)	100,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	91,372,500
合計 (a - b - c - d)	-4,266,771

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)	485,625,265
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	38,708,000
1年以内返済予定リース債務	1,112,700
設備資金借入金	345,226,000
リース債務	2,705,004
合計 (b)	387,751,704

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	485,625,265
対応負債合計 (b)	387,751,704
対応基本金 (c)	100,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	91,372,500
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 デフレーター	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		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)
神戸市北区山田町下谷上字梅木39-11 款待池4階建	2009				203,422,165	1.161	250,000	589,629,451	-	1.161	22%	-	22.0%	51,958,089	
合計														51,958,089	

※ 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))	
203,422,165	30%	-	-	386,207,286	39,972,454	39,972,454
						39,972,454

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

合計	288,723,152
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	51,958,089
大規模修繕に必要な費用	39,972,454
設備・車輦等の更新に必要な費用	288,723,152
合計	380,653,695

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	314,686,745	12	3	78,671,686

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	-4,266,771	459,325,381	※「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	0		
再取得に必要な財産	380,653,695		
必要な運転資金	78,671,686		
計算の特例			
合計	-463,590,000		

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	-463,590,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-463,590,000