

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)	542,982,173
負債 (b)	352,538,375
基本金 (c)	100,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	87,187,500
合計 (a - b - c - d)	3,256,298

- 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)	451,404,847
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	306,518,000
リース債務	1,637,316
合計 (b)	308,155,316

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	451,404,847
対応負債合計 (b)	308,155,316
対応基本金 (c)	100,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	87,187,500
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 デフレクター	②1㎡当たり単価上昇率			③一般的自己 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谷39-11 鉄骨造4階建	2009				221,111,049	1.155	290,000	589,629,451	-	1.155	24%	-	24.0%	61,291,982
合計														61,291,982

※ 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))	
221,111,049	23%	-	-	368,518,402	31,784,712	31,784,712
						31,784,712

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	304,201,598
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	61,291,982
大規模修繕に必要な費用	31,784,712
設備・車輛等の更新に必要な費用	304,201,598
合計	397,278,292

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	322,130,843	12	3	80,532,710

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	3,256,298	477,811,002	※「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	397,278,292		
必要な運転資金	80,532,710		
計算の特例			
合計	-474,550,000		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	-474,550,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-474,550,000