

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)	454,050,426
負債 (b)	256,636,306
基本金 (c)	100,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	74,632,500
合計 (a - b - c - d)	22,781,620

- 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)	367,364,502
--------	-------------

(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	58,708,000
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	151,686,000
リース債務	3,177,350
合計 (b)	213,571,350

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	367,364,502
対応負債合計 (b)	213,571,350
対応基本金 (c)	100,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	74,632,500
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	建設準備等上昇率				自己資金比率			合計額	
						①建設工事費 デフレクター	②1m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1m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				274,177,701	1.320	330,000	589,629,451	-	1.32	25%	-	25.0%	90,478,641
合計														90,478,641

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	349,234,930
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	90,478,641
大規模修繕に必要な費用	27,870,162
設備・車輛等の更新に必要な費用	349,234,930
合計	467,583,733

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	345,870,304	12	3	86,467,576

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. 「社会福祉充実実績」

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	22,781,620		
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	467,583,733	554,051,309	※「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。
必要な運転資金	86,467,576		
計算の特例			
合計	-531,260,000		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	-531,260,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-531,260,000

(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))	
274,177,701	19%	-	-	315,451,750	27,870,162	27,870,162
						27,870,162