

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)	711,415,550
負債 (b)	23,111,408
基本金 (c)	92,075,339
国庫補助金等特別積立金 (d)	133,378,050
合計 (a - b - c - d)	462,850,753

- 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。(未入力の場合は概算での算定となります)
- 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。

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)	261,307,622
--------	-------------

(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	5,000,000
リース債務	0
合計 (b)	5,000,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	261,307,622
対応負債合計 (b)	5,000,000
対応基本金 (c)	92,075,339
国庫補助金等特別積立金 (d)	133,378,050
合計 (a - b - c - d)	30,854,233

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	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	③、④のいずれか高い方の率
藤岡市藤岡2874-2 建物 (昔和の園)	1988	1,677	2,712,000	41,014,596	289,050,479	1.231	250,000	451,193,954	1,677	0.930	1.231	22%	2,712,000	0.700%	22%	78,280,650
藤岡市藤岡2874-2 建物 (上記増築部)	1998	523	5,896,160	330,480	8,687,685	1.086	250,000	20,585,160	523	6.352	6.352	22%	5,896,160	28.700%	29%	15,837,858
藤岡市藤岡2874-9 グループホーム建物	2001	628	9,325,000	2,188,080	32,710,891	1.113	250,000	81,575,580	628	2.156	2.156	22%	9,325,000	12.900%	22%	12,721,152
合計							250,000					22%				106,839,660

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

合計	100,134,619
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	106,839,660
大規模修繕に必要な費用	55,601,559
設備・車輦等の更新に必要な費用	100,134,619
合計	262,575,838

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	291,156,761	12	3	72,789,190

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
活用可能な財産	462,850,753	
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	30,854,233	
再取得に必要な財産	262,575,838	366,219,261
必要な運転資金	72,789,190	
計算の特例		
合計	96,630,000	

(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))	
289,050,479	30%	41,014,596	45,700,547	165,143,475	#####	45,700,547
8,687,685	30%	330,480	2,275,825	11,897,475	1,506,349,000	2,275,825
32,710,891	30%	2,188,080	7,625,187	48,864,689	5,878,257,000	7,625,187
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
合計						55,601,559