

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)	1,141,994,209
負債 (b)	643,086,159
基本金 (c)	204,619,437
国庫補助金等特別積立金 (d)	242,253,943
合計 (a - b - c - d)	52,034,670

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)	541,946,484
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	33,641,204
1年以内返済予定リース債務	3,691,848
設備資金借入金	293,554,989
リース債務	12,962,542
合計 (b)	343,850,583

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	541,946,484
対応負債合計 (b)	343,850,583
対応基本金 (c)	204,619,437
国庫補助金等特別積立金 (d)	242,253,943
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	建設費 (千円未満 以下第4 位を四捨 五入)	建設費 自己資金	大規模 修繕費 積立	減価償 却累計 額	建設単価等上昇率				自己資金比率		合 計 額		
						建築工事費 アプレーター	①-1. 所在地が単価上昇率 の異なる場合	①-2. 所在地が単価上昇率 の異なる場合	①-3. 所在地が単価上昇率 の異なる場合	①-4. 所在地が単価上昇率 の異なる場合	①-5. 所在地が単価上昇率 の異なる場合		①-6. 所在地が単価上昇率 の異なる場合	①-7. 所在地が単価上昇率 の異なる場合
						250,000	-	-	-	-	22%	-	22.0%	-
						250,000	-	-	-	-	22%	-	22.0%	-
						250,000	-	-	-	-	22%	-	22.0%	-
						250,000	-	-	-	-	22%	-	22.0%	-
						250,000	-	-	-	-	22%	-	22.0%	-
合計														0

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却 累計額 (a)	一般 大規模 修繕 費用比率 (b)	大規模 修繕 実績額 (c)	合計額 (a+b+c)	合計額 (注: ①-10 の合計)
-	30%	-	-	-
-	30%	-	-	-
-	30%	-	-	-
-	30%	-	-	-
-	30%	-	-	-
-	30%	-	-	-
合計				0

※ 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・車輛等の更新に必要な費用

合計	139,365,290
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輛等の更新に必要な費用	139,365,290
合計	139,365,290

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	1,212,826,640	12 / 3	303,206,660

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	1,212,826,640	12 / 12	1,212,826,640

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	52,034,670	
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		1,212,826,640
必要な運転資金		
計算の特例	1,212,826,640	
合計	-1,160,790,000	

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

平成29年3月31日現在

							(単位:円)		(単位:円)	
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額	控除対象額	控除対象額
I 資産の部										
1 流動資産										
現金預金						339,408	×			
現金	現金手許残高		運転資金として				×			
普通預金	りそな銀行難波支店 他		運転資金として			55,664,126	×			
			小計			56,003,534				
事業未収金						64,378,636	×			
			介護報酬収入 2月分、3月分			99,789,716	×			
			自立支援給付費収入 2月分、3月分			9,347,557	×			
			利用者負担金 3月分			1,215,173	×			
			委託料収入			541,249	×			
			その他			175,272,331				
			小計			175,272,331				
商品・製品						262,060	○		262,060	
原材料						136,045	○		136,045	
立替金						1,976,384	×			
前払費用						3,940,424	○		3,940,424	
その他の流動資産						276,735	×			
			商品券等			276,735				
			流動資産合計			0	0		237,867,513	
2 固定資産										
(1) 基本財産										
建物	地域自立生活支援センターなごみ拠点 大阪市住吉区帝塚山東五丁目10番地1	2004年度	第1種社会福祉事業である、なごみで使用している。	567,908,562	273,286,770	294,621,792	○		294,621,792	
定期預金	大阪信用金庫 住吉支店					1,000,000	○		1,000,000	
			基本財産合計	567,908,562	273,286,770	295,621,792				
(2) その他の固定資産										
土地	大領地域の家であつ拠点 大阪市住吉区大領五丁目31番地2	2009年度	第2種社会福祉事業である、大領地域の家で使用している。	184,273,047	0	184,273,047	○		184,273,047	
建物						0				
						26,148,657	○			
			第1種社会福祉事業である、なごみで使用している	95,634,242	40,483,760	55,150,482	○			
			第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス等で使用している。	321,302,275	70,762,967	250,539,308	○			
			第2種社会福祉事業である、大領地域の家で使用している。	6,003,000	1,825,779	4,177,221	○			
			第2種社会福祉事業である、じらふい東北で使用している。	31,554,720	22,184,501	9,370,219	○		9,370,219	
構築物						4	○		4	
機械及び装置						1,369,725	○		1,369,725	
車輜運搬具						57,752,923	○		57,752,923	
器具及び備品						74,637,076	○		74,637,076	
有形リース資産						13,867,248	○		13,867,248	
権利						250,000	○		250,000	
ソフトウェア						2,877,300	○		2,877,300	
無形リース資産						7,306,200	○		7,306,200	
退職給付引当資産						2,615,100	○		2,615,100	
設備等整備積立資産						1,339,470	○		1,339,470	
差入保証金						5,966,730	○		5,966,730	
長期前払費用						43,972,780	×			
長期前払費用						1,025,752	×			
その他の固定資産						6,640,320	×		6,640,320	
						812,894	○		812,894	
						10,000	○		10,000	
			大阪信用金庫 住吉支店			10,000				
			その他の固定資産合計	829,616,733	266,933,255	608,504,904				
			固定資産合計	1,397,525,295	540,220,025	904,126,696				
			資産合計	1,397,525,295	540,220,025	1,141,994,209				
II 負債の部										
1 流動負債										
短期運営資金借入金	りそな銀行難波支店					14,412,000				
事業未払金	3月分諸経費 他					16,290,895				
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行難波支店 他					33,641,204				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	りそな銀行難波支店 他					20,523,996				
1年以内返済予定リース債務	複合機 他					3,691,848				
1年以内支払予定長期未払金	介護浴槽					2,375,904				
未払費用	3月分人件費 他					80,272,899				
預り金	ゲームホーム入居敷金 他					2,437,073				
職員預り金	3月分源泉所得税 他					16,339,097				
前受金	りそな決済サービス 介護報酬債権前払い					29,495,394				
賞与引当金						34,383,662				
			流動負債合計	0	0	253,863,972				
2 固定負債										
設備資金借入金	りそな銀行難波支店 他					293,554,989				
長期運営資金借入金	大阪信用金庫 住吉支店 他					25,860,011				
リース債務	複合機 他					12,962,542				
退職給付引当金						52,970,153				
長期未払金	介護浴槽					3,874,492				
			固定負債合計	0	0	389,222,187				
			負債合計	0	0	643,086,159				
			差引純資産	1,397,525,295	540,220,025	498,908,050				

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄を設けなくても差し支えありません。