

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)	1,146,017,189
負債 (b)	576,785,900
基本金 (c)	204,619,437
国庫補助金等特別積立金 (d)	177,921,739
合計 (a - b - c - d)	186,690,113

- 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)	782,200,188
--------	-------------

(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	31,046,000
1年以内返済予定リース債務	8,555,767
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	
設備資金借入金	175,914,000
リース債務	15,299,552
合計 (b)	230,815,319

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	782,200,188
対応負債合計 (b)	230,815,319
対応基本金 (c)	204,619,437
国庫補助金等特別積立金 (d)	177,921,739
合計 (a - b - c - d)	168,843,693

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			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		①、④のいずれか 高い方の率		
							一般の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)	d/b
地域自立生活支援センターなごみ拠点 大崎市住吉区南山五丁目10番15	2004				375,358,577	1.357	290,000	567,908,562	-	-	1.357	24%	-	-	24.0%	122,246,781
本部拠点	2004				514,699	1.357	290,000	1,323,891	-	-	1.357	24%	-	-	24.0%	167,627
地域自立生活支援センターなごみ拠点	2004				29,463,604	1.357	290,000	61,143,454	-	-	1.357	24%	-	-	24.0%	9,595,706
住吉総合福祉センター拠点	2013				65,014,672	1.246	290,000	103,922,538	-	-	1.246	24%	-	-	24.0%	19,441,987
大館地域の家であい拠点	2009				154,566,075	1.287	290,000	321,427,675	-	-	1.287	24%	-	-	24.0%	47,742,369
障がい者余暇生活支援センターじらふ・泉北拠点	2013				17,213,301	1.246	290,000	86,483,039	-	-	1.246	24%	-	-	24.0%	5,147,465
らふら事業拠点	2017				2,493,055	1.175	290,000	7,065,311	-	-	1.175	24%	-	-	24.0%	703,041
合計																205,044,976

(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))	
375,358,577	23%	-	-	192,549,985	29,271,114	29,271,114
514,699	23%	-	-	809,192	72,356	72,356
29,463,604	23%	-	-	31,679,850	3,511,129	3,511,129
65,014,672	23%	-	-	38,907,866	5,598,438	5,598,438
154,566,075	23%	-	-	166,861,600	18,455,046	18,455,046
17,213,301	23%	-	-	69,269,738	3,171,061	3,171,061
2,493,055	23%	-	-	4,572,256	371,072	371,072
						60,450,216

※ 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・車輜等の更新に必要な費用

合計	159,409,785
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	205,044,976
大規模修繕に必要な費用	60,450,216
設備・車輜等の更新に必要な費用	159,409,785
合計	424,904,977

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	1,370,461,952	12	342,615,488

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	1,370,461,952	12	1,370,461,952

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	186,690,113		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	168,843,693		
再取得に必要な財産	0	1,539,305,645	※「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	0		
計算の特例	1,370,461,952		
合計	-1,352,610,000		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	-1,352,610,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-1,352,610,000