

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)	1,106,354,097
負債 (b)	526,572,937
基本金 (c)	204,619,437
国庫補助金等特別積立金 (d)	163,451,637
合計 (a－b－c－d)	211,710,086

- 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)	755,949,421

（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	0
1年以内返済予定設備資金借入金	30,336,000
1年以内返済予定リース債務	9,083,846
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	
設備資金借入金	145,578,000
リース債務	14,436,006
合計 (b)	199,433,852

（3）合計	
項目	金額
財産目録合計 (a)	755,949,421
対応負債合計 (b)	199,433,852
対応基本金 (c)	204,619,437
国庫補助金等特別積立金 (d)	163,451,637
合計 (a－b－c－d)	188,444,495

3. 「再取得に必要な財産」

（１）将来の建替費用																	（２）大規模修繕に必要な費用										
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					①、②のいずれか 高い方の率	自己資金比率				合計額	減価償却累計額 (a)	一般の大規模修繕 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 (①③、②のいずれか)				
						①建設工事費 デフレーター	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		③、④のいずれか 高い方の率						貸借対照表価額 (c)	合計額② (a×b) × c/ (a+c)					
							一般約 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 大阪市住吉区帝塚山東5丁目10番15	2004				387,909,163	1.392	330,000	567,908,562	-	-	1.392	25%	-	-	25.0%	134,992,388					387,909,163	19%	-	-	179,999,399	23,360,185	23,360,185
本部拠点	2004				621,341	1.392	330,000	1,725,903	-	-	1.392	25%	-	-	25.0%	216,226					621,341	19%	-	-	1,104,562	75,553	75,553
地域自立生活支援センターなごみ拠点	2004				32,835,104	1.392	330,000	65,959,433	-	-	1.392	25%	-	-	25.0%	11,426,616					32,835,104	19%	-	-	33,124,329	3,133,012	3,133,012
住吉総合福祉センター拠点	2013				66,560,631	1.278	330,000	107,481,228	-	-	1.278	25%	-	-	25.0%	21,266,121					66,560,631	19%	-	-	40,920,597	4,814,823	4,814,823
大領地域の家であい拠点	2009				166,549,754	1.320	330,000	321,631,175	-	-	1.32	25%	-	-	25.0%	54,961,418					166,549,754	19%	-	-	155,081,421	15,258,056	15,258,056
障がい者余暇生活支援センターじらふ・泉北拠点	2013				21,518,265	1.278	330,000	86,483,039	-	-	1.278	25%	-	-	25.0%	6,875,085					21,518,265	19%	-	-	64,964,774	3,071,198	3,071,198
らふら事業拠点	2017				2,872,826	1.206	330,000	7,065,311	-	-	1.206	25%	-	-	25.0%	866,157					2,872,826	19%	-	-	4,192,485	323,894	323,894
合計																230,604,011											50,036,721
※ 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。																											

(2) 大規模修繕に必要な費用						
減価償却累計額 (a)	一般の大規模修繕 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))	
387,909,163	19%	-	-	179,999,399	23,360,185	23,360,185
621,341	19%	-	-	1,104,562	75,553	75,553
32,835,104	19%	-	-	33,124,329	3,133,012	3,133,012
66,560,631	19%	-	-	40,920,597	4,814,823	4,814,823
166,549,754	19%	-	-	155,081,421	15,258,056	15,258,056
21,518,265	19%	-	-	64,964,774	3,071,198	3,071,198
2,872,826	19%	-	-	4,192,485	323,894	323,894
						50,036,721

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	1,431,781,051	12	357,945,262

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	1,431,781,051	12	1,431,781,051

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計 1,620,225,546	計算の特例適用 ※「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。
活用可能な財産	211,710,086		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	188,444,495		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	1,431,781,051		
合計	-1,408,510,000		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	-1,408,510,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-1,408,510,000