

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)	1,165,050,141
負債 (b)	571,180,407
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)	225,798,660

- 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)	767,807,155

（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	37,376,000
1年以内返済予定リース債務	6,742,386
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	
設備資金借入金	155,227,000
リース債務	11,299,420
合計 (b)	210,644,806

（3）合計	
項目	金額
財産目録合計 (a)	767,807,155
対応負債合計 (b)	210,644,806
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)	189,091,275

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			
						①建設工事費 デフレーター	②１㎡当たり単価上昇率					③一般の自己 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)	合計額 (①、②のいずれか)	
							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五丁目10番15	2004				396,495,546	1.455	370,000	567,908,562	-	-	1.455	27%	-	-	27.0%	155,763,275	396,495,546	23%	-	-	171,413,016	27,525,266	27,525,266	
本部拠点	2004				775,657	1.455	370,000	3,927,501	-	-	1.455	27%	-	-	27.0%	304,716	775,657	23%	-	-	3,151,844	143,168	143,168	
地域自立生活支援センターなごみ拠点	2004				37,077,365	1.455	370,000	87,847,923	-	-	1.455	27%	-	-	27.0%	14,565,842	37,077,365	23%	-	-	50,770,558	4,928,526	4,928,526	
住吉総合福祉センター拠点	2013				70,188,118	1.336	370,000	108,715,299	-	-	1.336	27%	-	-	27.0%	25,318,257	70,188,118	23%	-	-	38,527,181	5,720,948	5,720,948	
大領地域の家であふれ拠点	2009				178,567,957	1.380	370,000	322,605,041	-	-	1.38	27%	-	-	27.0%	66,534,420	178,567,957	23%	-	-	144,037,084	18,337,263	18,337,263	
障がい者余暇生活支援センターじらふ・泉北拠点	2013				25,823,229	1.336	370,000	86,483,039	-	-	1.336	27%	-	-	27.0%	9,314,955	25,823,229	23%	-	-	60,659,810	4,165,896	4,165,896	
らふら事業拠点	2017				3,252,597	1.260	370,000	7,065,311	-	-	1.26	27%	-	-	27.0%	1,106,533	3,252,597	23%	-	-	3,812,714	403,702	403,702	
合計																272,907,998							61,224,769	
※ 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))	
396,495,546	23%	-	-	171,413,016	27,525,266	27,525,266
775,657	23%	-	-	3,151,844	143,168	143,168
37,077,365	23%	-	-	50,770,558	4,928,526	4,928,526
70,188,118	23%	-	-	38,527,181	5,720,948	5,720,948
178,567,957	23%	-	-	144,037,084	18,337,263	18,337,263
25,823,229	23%	-	-	60,659,810	4,165,896	4,165,896
3,252,597	23%	-	-	3,812,714	403,702	403,702
						61,224,769

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	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。 適用する
活用可能な財産	225,798,660		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	189,091,275		
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	1,620,872,326	
合計	-1,395,070,000		

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	-1,395,070,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-1,395,070,000