

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)	760,495,867
負債 (b)	488,197,123
基本金 (c)	180,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	26,308,619
合計 (a - b - c - d)	65,990,125

- 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)	
--------	--

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	39,872,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	306,004,000
リース債務	0
合計 (b)	345,876,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	0
対応負債合計 (b)	345,876,000
対応基本金 (c)	180,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	26,308,619
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				①、②のいずれか 高い方の率	自己資金比率		合計額	
						①建設工事費 デフレター	② 1㎡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		
							一般的 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)
エアコン	1999				44,936,865	1.097	250,000	48,300,000	-	1.097	22%	-	10,845,062	
エアコン	2007				33,135,939	1.044	250,000	35,850,150	-	1.044	22%	-	7,610,662	
厨房	1999				9,768,882	1.097	250,000	10,500,000	-	1.097	22%	-	2,357,621	
排水 入浴	1999				38,684,780	1.097	250,000	41,580,000	-	1.097	22%	-	9,336,184	
合計					-	-	250,000	-	-	-	22%	-	30,149,529	

※ 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	0
----	---

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	30,149,529
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	0
合計	30,149,529

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	117,950,575	12	3	29,487,643

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	117,950,575	12	12	117,950,575

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	65,990,125	117,950,575
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		
必要な運転資金		
計算の特例	117,950,575	
合計	(51,960,000)	

(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) )	
44,936,865	30%	-	-		0	0
33,135,939	30%	-	-		0.000	0
9,768,882	30%	-	-		0.000	0
38,684,780	30%	-	-		0.000	0
-	30%	-	-		-	-
						0