

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) | 855,498,267 |
| 負債 (b) | 443,244,801 |
| 基本金 (c) | 194,749,522 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 38,668,127 |
| 合計 (a - b - c - d) | 178,835,817 |

- 手入力 (必須入力) するものです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」掲載版では、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。
- 手入力するものです。(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。
- フルダウンロードから選択するものです。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

| 項目 | 金額 |
|--------|-------------|
| 合計 (a) | 660,633,192 |

(2) 対応負債

| 項目 | 金額 |
|-------------------------|-------------|
| 1年以内返済予定社会福祉連済推進業務設備借入金 | 0 |
| 1年以内返済予定設備借入金 | 43,208,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 |
| 社会福祉連済推進業務設備借入金 | 0 |
| 設備借入金 | 172,880,000 |
| リース債務 | 0 |
| 合計 (b) | 216,088,000 |

(3) 合計

| 項目 | 金額 |
|--------------------|-------------|
| 財産目録合計 (a) | 660,633,192 |
| 対応負債合計 (b) | 216,088,000 |
| 対応基本金 (c) | 194,749,522 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 38,668,127 |
| 合計 (a - b - c - d) | 211,127,543 |

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建築費用

| 財産の名称等 | 取得年度 | 建物附属設備 (小売店以下第4位中 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 | 建設準備等上乗率 | | | | | | 合計額 | |
|--------|------|-------------------------------|---------|----------|-------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------|------------|-------|----------------|
| | | | | | | ② 1㎡当たりの準備上乗率 | | | 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 | | |
| | | | | | | 一般的 1㎡当たりの 準備 (a) | 当該施設の設備の備 得額 (b) | 建設時基本床 面積 (c) | | | a/ (b/c) | | 建設時自己資金 (d) |
| 建物 | 1999 | | | | 435,605,746 | 1.268 | 290,000 | 748,366,100 | - | - | 24% | 24.0% | 132,563,540 |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | 132,563,540 |

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(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 | ※大規模修繕額が異なる場合 | | 合計額 (①、②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)) | |
| 435,605,746 | 23% | - | - | 312,760,354 | 41,871,548 | 41,871,548 |
| | | | | | | 41,871,548 |

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

| 項目 | 金額 |
|----|------------|
| 合計 | 76,073,820 |

(4) 合計

| 項目 | 金額 |
|-----------------|-------------|
| 将来の建築費用 | 132,563,540 |
| 大規模修繕に必要な費用 | 41,871,548 |
| 設備・車輦等の更新に必要な費用 | 76,073,820 |
| 合計 | 250,508,908 |

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 | 669,365,809 | 12 | 167,341,452 |

5. 「計算の特例」

| 項目 | 金額 | 月数 | 合計額 |
|----------|-------------|----|-------------|
| 年間事業活動支出 | 669,365,809 | 12 | 669,365,809 |

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 | 178,835,817 | | |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 211,127,543 | | |
| 再取得に必要な財産 | 0 | 880,493,352 | ※「5. 計算の特例」の適用有無を要する場合は、以下のいずれかを選択すること。 |
| 必要な運転資金 | 0 | | |
| 計算の特例 | 669,365,809 | | 適用する |
| 合計 | -701,650,000 | | |

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 | -701,650,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 | 0 |
| 合計 | -701,650,000 |