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）	795,287,459
負債（b）	368,536,698
基本金（c）	194,749,522
国庫補助金等特別積立金（d）	30,576,343
合計（a－b－c－d）	201,424,896

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）	592,912,225

（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	35,904,000
1年以内返済予定リース債務	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	131,382,000
リース債務	0
合計（b）	167,286,000

（3）合計

項目	金額
財産目録合計（a）	592,912,225
対応負債合計（b）	167,286,000
対応基本金（c）	194,749,522
国庫補助金等特別積立金（d）	30,576,343
合計（a－b－c－d）	200,300,360

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			
							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）	①、②のいずれか高い方の率		建設時自己資金（d）	d/b	③、④のいずれか高い方の率	
福井市西下野町15-12	1999				483,637,522	1.443	370,000	748,366,100	-	-	1.443	27%	-	-	27.0%	188,430,014
合計																188,430,014

※　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））	
483,637,522	23%	-	-	264,728,578	39,349,076	39,349,076
						39,349,076

（3）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	357,772,792

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	188,430,014
大規模修繕に必要な費用	39,349,076
設備・車輌等の更新に必要な費用	357,772,792
合計	585,551,882

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	716,335,112	12	3	179,083,778

5．「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	12	-

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	201,424,896		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	200,300,360	964,936,020	※「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。
再取得に必要な財産	585,551,882		
必要な運転資金	179,083,778		
計算の特例			
合計	-763,510,000		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	-763,510,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-763,510,000