

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)	109,644,019
負債 (b)	7,214,349
基本金 (c)	13,655,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	19,982,136
合計 (a－b－c－d)	68,792,534

- 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

項目	金額
合計 (a)	64,260,685

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	64,260,685
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	13,655,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	19,982,136
合計 (a－b－c－d)	30,623,549

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				①、②のいずれか 高い方の率	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)			建設時自己資金 (d)	d/b	③、④のいずれか 高い方の率	
鉄筋コンクリート2階建371.01㎡	1972	371.0100	8,450,000	16,958,350	22,139,490	2.909	250,000	30,756,415	371.010	3.016	3.016	22%	8,450,000	27.5%	27.5%	18,362,493
鉄筋コンクリート3階建463.49㎡	1980	463.4900	36,000,000	4,456,000	47,516,896	1.333	250,000	64,305,905	463.490	1.802	1.802	22%	36,000,000	56.0%	56.0%	47,950,250
鳥取県倉吉市東町342	2003	16.9600	3,445,000	0	2,234,462	1.148	250,000	3,445,000	16.960	1.231	1.231	22%	3,445,000	100.0%	100.0%	2,750,622
合計																69,063,365

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	19,212,967
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	69,063,365
大規模修繕に必要な費用	10,469,406
設備・車輛等の更新に必要な費用	19,212,967
合計	98,745,738

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	115,137,691	12	3	28,784,422

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 158,153,709	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。 適用しない
活用可能な財産	68,792,534		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	30,623,549		
再取得に必要な財産	98,745,738		
必要な運転資金	28,784,422		
計算の特例			
合計	-89,360,000		

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	-89,360,000
社会福祉充実計画用財産	0

(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))	
22,139,490	30%	16,958,350	0	-	-	0
47,516,896	30%	4,456,000	9,799,069	-	-	9,799,068
2,234,462	30%	0	670,339	-	-	670,338
						10,469,406