

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)	2,264,792,750
負債 (b)	92,392,043
基本金 (c)	517,616,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	362,713,407
合計 (a - b - c - d)	1,292,071,300

- 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)	1,148,290,376

(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	3,250,000
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	0
リース債務	0
合計 (b)	3,250,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,148,290,376
対応負債合計 (b)	3,250,000
対応基本金 (c)	488,198,854
国庫補助金等特別積立金 (d)	362,713,407
合計 (a - b - c - d)	294,128,115

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	③一般自己 資金比率	④建設時自己資金比率						
							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)	d/b		③、④のいずれか 高い方の率		
(ケアハウス拠点) 岐阜市鏡島南1丁目2番11外2番	2002	2,071.520	236,340,000	1,782,500	262,302,349	1.300	290,000	460,254,402	2,071.520	1.305	1.305	24%	236,340,000	51.3%	51.3%	175,602,242	
(燐塚拠点 本館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13	2004	2,936.950	238,049,278	8,826,400	376,204,473	1.278	290,000	552,456,350	2,936.950	1.542	1.542	24%	238,049,278	43.1%	43.1%	250,026,245	
(燐塚拠点 南館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13	2011	2,029.950	166,293,146	1,302,221	159,726,809	1.195	290,000	331,946,567	2,029.950	1.773	1.773	24%	166,293,146	50.1%	50.1%	141,881,011	
(ばーむ拠点) 岐阜市鏡島南1丁目2番15	2018	680.850	94,358,276	-	45,736,407	1.073	290,000	199,671,905	680.850	0.989	1.073	24%	94,358,276	47.3%	47.3%	23,212,552	
(燐塚拠点 本館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13	2004	-	-	-	2,738,090	1.278	290,000	6,423,200	-	-	1.278	24%	-	-	24.0%	839,826	
(燐塚拠点 南館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13	2011	-	-	-	96,723	1.195	290,000	131,250	-	-	1.195	24%	-	-	24.0%	27,740	
(ばーむ拠点) 岐阜市鏡島南1丁目2番15	2022	-	-	-	19,119	1.000	290,000	267,410	-	-	1	24%	-	-	24.0%	4,588	
合計																	591,594,204

※ 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

項目	金額
合計	138,008,861

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	591,594,204
大規模修繕に必要な費用	180,163,681
設備・車輛等の更新に必要な費用	138,008,861
合計	909,766,746

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	644,171,477	12	3 161,042,869

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	1,292,071,300		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	294,128,115		
再取得に必要な財産	909,766,746	1,364,937,730	
必要な運転資金	161,042,869		
計算の特例			※「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。
合計	-72,860,000		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	-72,860,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-72,860,000

(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))	
262,302,349	23%	1,782,500	58,547,040	-	-	58,547,040
376,204,473	23%	8,826,400	77,700,629	-	-	77,700,628
159,726,809	23%	1,302,221	35,434,945	-	-	35,434,945
45,736,407	23%	-	-	153,935,498	8,109,829	8,109,829
2,738,090	23%	-	-	3,685,110	361,305	361,305
96,723	23%	-	-	34,527	5,852	5,852
19,119	23%	-	-	248,291	4,082	4,082
						180,163,681