

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)	898,935,136
負債 (b)	219,282,236
基本金 (c)	163,348,969
国庫補助金等特別積立金 (d)	229,656,922
合計 (a - b - c - d)	286,647,009

- 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)	591,754,732
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	13,032,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	132,886,000
リース債務	0
合計 (b)	145,918,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	591,754,732
対応負債合計 (b)	145,918,000
対応基本金 (c)	163,348,969
国庫補助金等特別積立金 (d)	229,656,922
合計 (a - b - c - d)	52,830,841

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				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 デフレクター	②1㎡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)	d/b		
(あけび苑拠点) 大府市江端町六丁目9番地	1985	627.6100	31,585,000	7,797,500	88,410,042	1.406	250,000	126,340,000	627.610	1.242	1.406	22%	31,585,000	25.0%	25.0%	31,076,129	
(あけび苑拠点) 大府市江端町六丁目9番地	2007	115.8300	4,929,100	0	6,523,114	1.157	250,000	24,929,100	115.830	1.162	1.162	22%	4,929,100	19.8%	22.0%	1,667,568	
(東あけび苑拠点) 大府市横根町名高山149番地1	1995	498.2100	37,090,250	8,000,000	75,410,304	1.192	250,000	148,361,000	498.210	0.840	1.192	22%	37,090,250	25.0%	25.0%	22,472,270	
(東あけび苑) 大府市横根町名高山149番地1	2007	87.4800	7,056,310	0	7,079,731	1.157	250,000	27,056,310	87.480	0.808	1.157	22%	7,056,310	26.1%	26.1%	2,137,915	
(ひだまり拠点) 大府市江端町六丁目12番地1	2002	172.5300	5,250,000	0	7,859,181	1.246	250,000	21,000,000	172.530	2.054	2.054	22%	5,250,000	25.0%	25.0%	4,035,689	
(ひだまり拠点) 大府市江端町六丁目12番地1	2009	110.7000	2,595,900	0	5,008,865	1.161	250,000	22,596,000	110.700	1.225	1.225	22%	2,595,900	11.5%	22.0%	1,349,889	
(あけびの実拠点) 大府市長草町新池97番地	2019	316.7300	75,964,000	0	4,369,904	1.000	250,000	78,034,000	316.730	1.015	1.015	22%	75,964,000	97.3%	97.3%	4,315,695	
(たぐと大府拠点) 大府市横根町名高山78番地2	2015	872.1300	4,778,536	0	45,103,490	1.081	250,000	214,778,536	872.130	1.015	1.081	22%	4,778,536	2.2%	22.0%	10,726,511	
(ホームヘルプセンター「あけび」) 大府市江端町六丁目9番地	2009	40.5000	3,495,500	0	774,835	1.161	250,000	3,495,500	40.500	2.897	2.897	22%	3,495,500	100.0%	100.0%	2,244,696	
(ホーム事業所「あけび」) 大府市江端町六丁目9番地	2007	325.4300	45,646,000	2,887,500	16,984,968	1.157	250,000	55,146,000	325.430	1.475	1.475	22%	45,646,000	82.8%	82.8%	20,743,741	
(ホーム事業所「あけび」) 大府市横根町長手104番地51	2013	193.1200	1,069,000	5,378,400	13,381,649	1.120	250,000	41,069,000	193.120	1.176	1.176	22%	1,069,000	2.6%	22.0%	3,462,100	
(ホーム事業所「あけび」) 大府市横根町長手104番地32	2013	147.1300	18,439,000	0	12,492,124	1.120	250,000	38,339,000	147.130	0.959	1.120	22%	18,439,000	48.1%	48.1%	6,729,757	
合計																	110,961,960

※ 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))	
88,410,042	30%	7,797,500	18,725,513	-	-	18,725,512
6,523,114	30%	0	1,956,934	-	-	1,956,934
75,410,304	30%	8,000,000	14,623,091	-	-	14,623,091
7,079,731	30%	0	2,123,919	-	-	2,123,919
7,859,181	30%	0	2,357,754	-	-	2,357,754
5,008,865	30%	0	1,502,660	-	-	1,502,659
4,369,904	30%	0	1,310,971	-	-	1,310,971
45,103,490	30%	0	13,531,047	-	-	13,531,047
774,835	30%	0	232,451	-	-	232,450
16,984,968	30%	2,887,500	2,207,990	-	-	2,207,990
13,381,649	30%	5,378,400	0	-	-	0
12,492,124	30%	0	3,747,637	-	-	3,747,637
						62,319,964

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	73,564,081
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	110,961,960
大規模修繕に必要な費用	62,319,964
設備・車輛等の更新に必要な費用	73,564,081
合計	246,846,005

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	591,229,812	12	3 147,807,453

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	591,229,812	12	12 591,229,812

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	286,647,009		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	52,830,841		
再取得に必要な財産	0	644,060,653	※「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。
必要な運転資金	0		
計算の特例	591,229,812		
合計	-357,410,000		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	-357,410,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-357,410,000