

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)	883,913,820
負債 (b)	207,235,529
基本金 (c)	163,348,969
国庫補助金等特別積立金 (d)	220,557,898
合計 (a - b - c - d)	292,771,424

- 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)	574,145,625
--------	-------------

(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	119,854,000
リース債務	0
合計 (b)	132,886,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	574,145,625
対応負債合計 (b)	132,886,000
対応基本金 (c)	163,348,969
国庫補助金等特別積立金 (d)	220,557,898
合計 (a - b - c - d)	57,352,758

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
(あけび苑拠点) 大府市江端町六丁目9番地	1985				90,911,574	1.398	290,000	126,340,000	-	-	1.398	24%	-	24.0%	30,502,651
(あけび苑拠点) 大府市江端町六丁目9番地	2007				7,021,696	1.150	290,000	24,929,100	-	-	1.15	24%	-	24.0%	1,937,988
(東あけび苑拠点) 大府市横根町名高山149番地1	1995				78,347,851	1.186	290,000	148,361,000	-	-	1.186	24%	-	24.0%	22,300,932
(東あけび苑) 大府市横根町名高山149番地1	2007				7,620,857	1.150	290,000	27,056,310	-	-	1.15	24%	-	24.0%	2,103,356
(ひだまり拠点) 大府市江端町六丁目12番地1	2002				8,274,981	1.239	290,000	21,000,000	-	-	1.239	24%	-	24.0%	2,460,648
(ひだまり拠点) 大府市江端町六丁目12番地1	2009				5,460,785	1.155	290,000	22,596,000	-	-	1.155	24%	-	24.0%	1,513,729
(あけびの美拠点) 大府市長草町新池97番地	2019				7,647,332	0.999	290,000	78,034,000	-	-	0.999	24%	-	24.0%	1,833,524
(たくと大府拠点) 大府市横根町名高山78番地2	2015				54,124,188	1.079	290,000	214,778,536	-	-	1.079	24%	-	24.0%	14,015,999
(ホムム事業所「そら」) 大府市江端町六丁目9番地	2009				844,745	1.155	290,000	3,495,500	-	-	1.155	24%	-	24.0%	234,163
(ホムム事業所「そら」) 大府市江端町六丁目9番地	2007				18,198,180	1.150	290,000	55,146,000	-	-	1.15	24%	-	24.0%	5,022,697
(ホムム事業所「そら」) 大府市横根町名手104番地51	2013				15,270,823	1.118	290,000	41,069,000	-	-	1.118	24%	-	24.0%	4,097,467
(ホムム事業所「そら」) 大府市横根町名手104番地32	2013				14,255,718	1.118	290,000	38,339,000	-	-	1.118	24%	-	24.0%	3,825,094
合計															89,848,248

※ 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	71,275,015
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	89,848,248
大規模修繕に必要な費用	37,007,926
設備・車輛等の更新に必要な費用	71,275,015
合計	198,131,189

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	612,135,065	12	3 153,033,766

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	612,135,065	12	12 612,135,065

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	292,771,424	669,487,823	※「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。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	57,352,758		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	612,135,065		
合計	-376,710,000	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	-376,710,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-376,710,000