

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)	151,526,867
負債 (b)	24,587,395
基本金 (c)	7,466,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	85,971,490
合計 (a - b - c - d)	33,501,982

- 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)	142,507,423

(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	790,800
設備資金借入金	0
リース債務	724,900
合計 (b)	1,515,700

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	142,507,423
対応負債合計 (b)	1,515,700
対応基本金 (c)	7,466,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	85,971,490
合計 (a - b - c - d)	47,554,233

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		
						② 1㎡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		③、④のいずれか高い方の率	
						①建設工事費 デフレーター	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)
七尾市中島町鹿島台は部14-4 養護所	2003				97,594,611	1.232	290,000	233,707,150	-	1.232	24%	-	24.0%	28,856,774	
合計														28,856,774	

※ 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))	
97,594,611	23%	-	-	233,707,150	15,834,411	15,834,411
						15,834,411

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

合計	-108,579,353
----	--------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	28,856,774
大規模修繕に必要な費用	15,834,411
設備・車輦等の更新に必要な費用	-108,579,353
合計	-63,888,168

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	55,671,768	12	3	13,917,942

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	55,671,768	12	12	55,671,768

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	33,501,982		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	47,554,233		
再取得に必要な財産	0	103,226,001	※「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	55,671,768		
合計	-69,720,000		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	-69,720,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-69,720,000