

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)	553,832,857
負債 (b)	173,144,310
基本金 (c)	0
国庫補助金等特別積立金 (d)	259,623,424
合計 (a - b - c - d)	121,065,123

- 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」掲載版では、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)	460,884,918
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	8,136,000
1年以内返済予定リース債務	1,166,400
設備資金借入金	132,624,000
リース債務	3,888,000
合計 (b)	145,814,400

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	460,884,918
対応負債合計 (b)	145,814,400
対応基本金 (c)	0
国庫補助金等特別積立金 (d)	259,623,424
合計 (a - b - c - d)	55,447,094

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)
	2014				14,378,834	1.083	250,000	107,438,400	-	1.083	22%	-	22.0%	3,425,900
(のみちこども園) 園舎増改築	2019				12,501,720	1.000	250,000	309,960,000	-	1	22%	-	22.0%	2,750,378
(のみちこども園) ユニットハウス設置諸経費込	2005				658,523	1.210	250,000	735,000	-	1.21	22%	-	22.0%	175,298
(のみちこども園) ユニット倉庫	2006				262,499	1.188	250,000	262,500	-	1.188	22%	-	22.0%	68,606
(のみちこども園) ユニットハウス追加工事	2006				87,887	1.188	250,000	99,750	-	1.188	22%	-	22.0%	22,970
(のみちこども園) 園舎追加変更工事	2019				356,400	1.000	250,000	10,800,000	-	1	22%	-	22.0%	78,408
(のみちこども園) 地下倉庫遊戯室改装工事	2020				99,825	1.000	250,000	6,050,000	-	1	22%	-	22.0%	21,961
合計														6,543,521

※ 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)	一般の大規模修繕 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))	
14,378,834	30%	-	-	93,059,566	3,736,340	3,736,340
12,501,720	30%	-	-	297,458,280	3,599,245	3,599,245
658,523	30%	-	-	76,477	20,555	20,555
262,499	30%	-	-	1	0	0
87,887	30%	-	-	11,863	3,135	3,135
356,400	30%	-	-	10,443,600	103,391	103,391
99,825	30%	-	-	5,950,175	29,453	29,453
						7,492,119

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	25,935,817
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	6,543,521
大規模修繕に必要な費用	7,492,119
設備・車輛等の更新に必要な費用	25,935,817
合計	39,971,457

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	178,194,626	12	3	44,548,656

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	178,194,626	12	12	178,194,626

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	121,065,123	233,641,720	※「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	55,447,094		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	178,194,626		
合計	-112,570,000	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	-112,570,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-112,570,000