

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)	557,341,886
負債 (b)	366,862,693
基本金 (c)	47,064,795
国庫補助金等特別積立金 (d)	16,572,256
合計 (a - b - c - d)	126,842,142

- 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)	462,639,051
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	714,721
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	316,285,279
リース債務	0
合計 (b)	317,000,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	462,639,051
対応負債合計 (b)	317,000,000
対応基本金 (c)	35,154,928
国庫補助金等特別積立金 (d)	16,572,256
合計 (a - b - c - d)	93,911,867

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		⑤、④のいずれか 高い方の率		
							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
清水保育園	1978	672.1400	0	0	55,986,480	1.612	250,000	70,690,000	672.140	2.377	22%	0	0.0%	22.0%	29,277,569
清水保育園	1978		0	0	419,999	1.612	250,000	420,000	-	1.612	22%	0	0.0%	22.0%	148,948
清水保育園	1990	205.7800	0	0	31,568,992	1.160	250,000	41,757,928	205.780	1.232	22%	0	0.0%	22.0%	8,556,459
清水保育園	2001		0	0	7,110,960	1.143	250,000	10,516,058	-	1.143	22%	0	0.0%	22.0%	1,788,122
清水保育園	2001		0	0	4,830,000	1.143	250,000	5,250,000	-	1.143	22%	0	0.0%	22.0%	1,214,551
清水保育園	1978		0	0	5,099,999	1.612	250,000	5,100,000	-	1.612	22%	0	0.0%	22.0%	1,808,663
清水保育園	1995	125.8600	0	0	8,879,938	1.105	250,000	8,879,939	125.860	3.543	22%	0	0.0%	22.0%	6,921,556
合計															49,715,868

※ 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))	
55,986,480	30%	0	16,795,944	-	-	16,795,944
419,999	30%	0	126,000	-	-	125,999
31,568,992	30%	0	9,470,698	-	-	9,470,697
7,110,960	30%	0	2,133,288	-	-	2,133,288
4,830,000	30%	0	1,449,000	-	-	1,449,000
5,099,999	30%	0	1,530,000	-	-	1,529,999
8,879,938	30%	0	2,663,981	-	-	2,663,981
合計						34,168,908

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	43,485,222
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	49,715,868
大規模修繕に必要な費用	34,168,908
設備・車輛等の更新に必要な費用	43,485,222
合計	127,369,998

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	174,001,757	12	3	43,500,439

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	174,001,757	12	12	174,001,757

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	126,842,142		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	93,911,867		※「5. 計算の特例」の適用有無を
再取得に必要な財産	0	267,913,624	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	174,001,757		
合計	-141,070,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」