

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)	232,100,834
負債 (b)	57,244,285
基本金 (c)	47,064,795
国庫補助金等特別積立金 (d)	18,681,229
合計 (a - b - c - d)	109,110,525

- 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。

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)	55,038,932
--------	------------

(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	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	55,038,932
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	47,064,795
国庫補助金等特別積立金 (d)	18,681,229
合計 (a - b - c - d)	0

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 (少数点以下第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	建設準備等上昇率					自己資金比率			合計額		
						①建設工事費 デレター	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	③、④のいずれか 高い方の率
千葉県香取市巾着字清水台1244番地清水保	1978	877,920	7,662,383		54,586,818	1.569	250,000	70,690,000	877,920	3.105	3.105	22%	7,662,383	10.900%	22.000%	37,288,255
清水保育園	1978	5,400	0		419,999	1.569	250,000	420,000	5,400	3.214	3.214	22%	0	0.000%	22.000%	296,972
清水保育園	1990	182,790	9,528,946		30,441,528	1.130	250,000	41,757,928	182,790	1.094	1.13	22%	9,528,946	22.900%	22.900%	7,842,955
清水保育園	2001	61,270	10,516,058		6,675,595	1.113	250,000	10,516,058	61,270	1.457	1.457	22%	10,516,058	100.000%	100.000%	9,726,341
清水保育園	2001	64,590	5,250,000		4,725,000	1.113	250,000	5,250,000	64,590	3.076	3.076	22%	5,250,000	100.000%	100.000%	14,534,100
清水保育園	1978	5,400	0		5,099,999	1.569	250,000	5,100,000	5,400	0.265	1.569	22%	0	0.000%	22.000%	1,760,417
清水保育園	1995	0.000	1,775,987		8,879,938	1.076	250,000	8,879,939	0.000	-	1.076	22%	1,775,987	20.000%	22.000%	2,102,058
合計																73,551,098

- ※ 割合は小数点第4位四捨五入。
- ※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	42,207,087
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	73,551,098
大規模修繕に必要な費用	7,078,486
設備・車輛等の更新に必要な費用	42,207,087
合計	122,836,671

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	157,600,335	12	39,400,083

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	-

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	109,110,525	162,236,754
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0	
再取得に必要な財産	122,836,671	
必要な運転資金	39,400,083	
計算の特例	-	
合計	(53,120,000)	

(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))	
54,586,818	30%	-	-	16,103,182	3,730,463	3,730,463
419,999	30%	-	-	1	0	0
30,441,528	30%	-	-	11,316,400	2,474,896	2,474,896
6,675,595	30%	-	-	3,840,463	731,377	731,377
4,725,000	30%	-	-	525,000	141,750	141,750
5,099,999	30%	-	-	1	0	0
8,879,938	30%	-	-	1	0	0
合計						7,078,486