

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)	168,619,643
負債 (b)	1,144,263
基本金 (c)	71,820,438
国庫補助金等特別積立金 (d)	47,678,678
合計 (a - b - c - d)	47,976,264

- 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)	115,523,483
--------	-------------

(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)	115,523,483
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	71,820,438
国庫補助金等特別積立金 (d)	47,678,678
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 (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		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)		d/b	③、④のいずれか 高い方の率
オープンハウス1号棟 本野町642-6	1996	335.9000	56,183,605	9,900,000	44,649,369	1.164	250,000	91,383,605	335.900	0.919	1.164	22%	56,183,605	61.5%	61.5%	31,962,697
オープンハウス2号棟	2008	194.6000	6,941,250		18,187,582	1.097	250,000	25,982,250	194.600	1.872	1.872	22%	6,941,250	26.7%	26.7%	9,090,589
ワークステーション 本野町1650-8	2001	317.0000	41,190,399		34,994,878	1.207	250,000	84,840,000	317.000	0.934	1.207	22%	41,190,399	48.6%	48.6%	20,528,065
合計							250,000					22%				61,581,351

※ 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	68,565,797
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	61,581,351
大規模修繕に必要な費用	11,299,737
設備・車輛等の更新に必要な費用	68,565,797
合計	141,446,885

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	139,471,002	12	34,867,750

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	計算の特例適用
活用可能な財産	47,976,264		
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	141,446,885	176,314,635	※「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	34,867,750		
計算の特例			適用する
合計	-128,330,000		

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	-128,330,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-128,330,000

(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))	
44,649,369	30%	9,900,000	3,494,810	46,734,236	6,850,202	3,494,810
18,187,582	30%	-	-	7,794,668	1,636,880	1,636,880
34,994,878	30%	-	-	49,845,122	6,168,047	6,168,047
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
合計						11,299,737