

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) | 159,245,999 |
| 負債 (b) | 6,969,662 |
| 基本金 (c) | 71,820,438 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 45,029,609 |
| 合計 (a - b - c - d) | 35,426,290 |

手入力 (必須入力) する場合は、「(※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」掲載数では、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/設定されており、入力することはできません。

手入力する場合は、(不明の場合は、記載事項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ことも、直接入力することもできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

| (1) 財産目録における設備対照表価額 | |
|---------------------|-------------|
| 合計 (a) | 118,912,993 |

| (2) 対応負債 | |
|-------------------------|----|
| 項目 | 金額 |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備借入金 | 0 |
| 1年以上返済予定設備借入金 | 0 |
| 1年以上返済予定リース債務 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務設備借入金 | 0 |
| 設備借入金 | 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) | 118,912,993 |
| 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) | 45,029,609 |
| 合計 (a - b - c - d) | 2,062,946 |

3. 「再取得に必要な財産」

| 財産の名称等 | 取得年度 | 建設開始年度 (の次にする第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建設工事業 フェローケー | ②1㎡当たりの単価上昇率 | | 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 単価 (b) | | 建設時延べ床 面積 (c) | a/ (b/c) | 建設時自己資金 (d) | | d/b |
| オープンハウス1号棟 売物倉 | 1996 | | | | 43,091,520 | 1,318 | 290,000 | 81,483,605 | - | 1,318 | 24% | - | 24.0% | 13,602,249 |
| 売物 売場所 | 2001 | | | | 36,674,710 | 1,366 | 290,000 | 84,840,000 | - | 1,366 | 24% | - | 24.0% | 12,023,436 |
| オープンハウス2号棟 寄附倉 | 2008 | | | | 19,486,695 | 1,242 | 290,000 | 25,982,250 | - | 1,242 | 24% | - | 24.0% | 5,808,594 |
| オープンハウス1号棟 寄附倉 (改築) | 2018 | | | | 3,924,525 | 1,138 | 290,000 | 9,900,000 | - | 1,138 | 24% | - | 24.0% | 1,071,866 |
| 合計 | | | | | | | 290,000 | | | | 24% | | 24.0% | 32,506,136 |

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

| (3) 設備・車輦等の更新に必要な費用 | |
|---------------------|------------|
| 合計 | 58,118,332 |

| (4) 合計 | |
|-----------------|-------------|
| 項目 | 金額 |
| 将来の建設費用 | 32,506,136 |
| 大規模修繕に必要な費用 | 11,125,308 |
| 設備・車輦等の更新に必要な費用 | 58,118,332 |
| 合計 | 101,749,476 |

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 | 136,947,580 | 12 | 34,236,895 |

5. 「計算の特例」

| 項目 | 金額 | 月数 | 合計額 |
|----------|-------------|----|-------------|
| 年間事業活動支出 | 136,947,580 | 12 | 136,947,580 |

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 | 35,426,290 | | |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 2,062,946 | | |
| 再取得に必要な財産 | 0 | 139,910,526 | ※「5. 計算の特例」の適用有無を要する場合は、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 | 136,947,580 | | |
| 合計 | -103,280,000 | | 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 | -103,280,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 | |
| 合計 | -103,280,000 |

| (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の合計) |
| | | | | 貸借対照表価額 (c) | 合計額② ((a×b) × c / (a+c)) | |
| 43,091,520 | 23% | - | - | 30,482,085 | 4,670,893 | 4,670,893 |
| 36,674,710 | 23% | - | - | 48,165,290 | 4,798,814 | 4,798,814 |
| 19,486,695 | 23% | - | - | 6,495,555 | 1,120,483 | 1,120,483 |
| 3,924,525 | 23% | - | - | 5,975,475 | 544,818 | 544,818 |
| 合計 | 23% | - | - | | | 11,125,008 |