

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)	163,782,189
負債 (b)	11,805,404
基本金 (c)	22,543,512
国庫補助金等特別積立金 (d)	13,357,644
合計 (a - b - c - d)	116,075,629

- 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)	29,329,469
--------	------------

(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	2,500,000
リース債務	0
合計 (b)	2,500,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	29,329,469
対応負債合計 (b)	2,500,000
対応基本金 (c)	22,543,512
国庫補助金等特別積立金 (d)	13,357,644
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 デフレター	②1㎡当たり単価上昇率			③一般の自己 資金比率	④建設時自己資金比率			⑤、⑥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)		
岡部町政令第2320-1 家康番号2320-1 園舎	1981				50,654,780	1.328	250,000	70,737,000	-	1.328	22%	-	22.0%	14,799,300
摩耶保育園	1993				4,518,635	1.110	250,000	9,476,000	-	1.11	22%	-	22.0%	1,103,450
摩耶保育園 倉庫	2002				892,499	1.154	250,000	892,500	-	1.154	22%	-	22.0%	226,587
摩耶保育園 倉庫	2006				129,654	1.100	250,000	132,300	-	1.1	22%	-	22.0%	31,376
摩耶保育園 倉庫	2008				228,899	1.039	250,000	228,900	-	1.039	22%	-	22.0%	52,321
摩耶保育園 倉庫	2008				270,899	1.039	250,000	270,900	-	1.039	22%	-	22.0%	61,922
摩耶保育園 火災報知機	2011				551,722	1.056	250,000	725,550	-	1.056	22%	-	22.0%	128,176
摩耶保育園 倉庫	2012				680,269	1.063	250,000	1,575,000	-	1.063	22%	-	22.0%	159,087
合計														16,562,219

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	19,085,229
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	16,562,219
大規模修繕に必要な費用	5,179,805
設備・車輛等の更新に必要な費用	19,085,229
合計	40,827,253

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	124,033,484	12	31,008,371

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	124,033,484	12	124,033,484

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	116,075,629	124,033,484	※「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。 適用する
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	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	124,033,484		
合計	-7,950,000		

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	-7,950,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-7,950,000

(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) )	
50,654,780	30%	-	-	20,082,220	4,314,264	4,314,264
4,518,635	30%	-	-	4,957,365	709,176	709,176
892,499	30%	-	-	1	0	0
129,654	30%	-	-	2,646	777	777
228,899	30%	-	-	1	0	0
270,899	30%	-	-	1	0	0
551,722	30%	-	-	173,828	39,654	39,654
680,269	30%	-	-	894,731	115,934	115,934
合計						5,179,805