

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)	481,054,868
負債 (b)	173,422,961
基本金 (c)	22,543,512
国庫補助金等特別積立金 (d)	196,727,953
合計 (a - b - c - d)	88,360,442

- 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)	426,682,359
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	159,160,000
リース債務	0
合計 (b)	164,680,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	426,682,359
対応負債合計 (b)	164,680,000
対応基本金 (c)	22,543,512
国庫補助金等特別積立金 (d)	196,727,953
合計 (a - b - c - d)	42,730,894

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
岡部郡森町森1575-1 家屋番号1575用地1 園舎	2019				14,465,573	1,000	250,000	306,241,468	-	1	22%	-	-	22.0%	3,182,426
摩耶保育園 倉庫	2002				892,499	1,219	250,000	892,500	-	1,219	22%	-	-	22.0%	239,350
摩耶保育園 倉庫	2012				944,869	1,124	250,000	1,575,000	-	1,124	22%	-	-	22.0%	233,647
合計															3,655,423

※ 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))	
14,465,573	30%	-	-	291,775,895	4,134,683	4,134,683
892,499	30%	-	-	1	0	0
944,869	30%	-	-	630,131	113,407	113,407
						4,248,090

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	9,848,738
----	-----------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	3,655,423
大規模修繕に必要な費用	4,248,090
設備・車輛等の更新に必要な費用	9,848,738
合計	17,752,251

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	168,104,674	12	3	42,026,168

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	168,104,674	12	12	168,104,674

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	88,360,442	210,835,568	※「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。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	42,730,894		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	168,104,674		
合計	-122,470,000	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	-122,470,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-122,470,000