

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)	1,866,605,370
負債 (b)	201,899,316
基本金 (c)	892,914,400
国庫補助金等特別積立金 (d)	558,985,578
合計 (a - b - c - d)	212,806,076

- 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

項目	金額
合計 (a)	1,439,678,344

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	26,230,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	140,750,000
リース債務	0
合計 (b)	166,980,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,439,678,344
対応負債合計 (b)	166,980,000
対応基本金 (c)	769,817,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	558,985,578
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			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	
横浜市旭区今宿1丁目5番1号	2001	4,644.1000	0	0	953,791,125	1.113	250,000	1,686,507,630	4,644.100	0.688	1.113	22%	0	0.0%	22.0%	233,545,294
合計																233,545,294

- ※ 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

項目	金額
合計	107,067,161

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	233,545,294
大規模修繕に必要な費用	286,137,337
設備・車輛等の更新に必要な費用	107,067,161
合計	626,749,792

(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))	
953,791,125	30%	0	286,137,338	-	-	286,137,337
						286,137,337

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	427,544,064	12	3	106,886,016

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	-	12	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	212,806,076	733,635,808
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	626,749,792	
必要な運転資金	106,886,016	
計算の特例	-	
合計	-520,820,000	