

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)	1,686,370,316
負債 (b)	458,974,139
基本金 (c)	116,850,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	319,664,174
合計 (a - b - c - d)	790,882,003

- 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。
- プラグイ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)	1,234,650,846
--------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	44,628,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	392,717,000
リース債務	0
合計 (b)	437,345,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,234,650,846
対応負債合計 (b)	437,345,000
対応基本金 (c)	116,850,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	319,664,174
合計 (a - b - c - d)	360,791,672

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				①、②のいずれか 高い方の率	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		
							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)
(特別養護老人ホーム千寿苑新築) 七尾市千野町に部15番地	2002				361,035,955	1.180	250,000	728,490,000	-	-	1.18	22%	-	93,724,933
(特別養護老人ホーム千寿苑新築) 七尾市千野町に部15番地	2002				42,888,697	1.180	250,000	89,250,000	-	-	1.18	22%	-	11,133,905
(特別養護老人ホーム千寿苑新築) 七尾市千野町に部15番地	2011				143,772,036	1.080	250,000	523,746,200	-	-	1.08	22%	-	34,160,235
(特別養護老人ホーム千寿苑新築) 七尾市千野町に部15番地	2011				17,459,692	1.080	250,000	64,010,147	-	-	1.08	22%	-	4,148,422
(特別養護老人ホーム千寿苑新築) 七尾市千野町に部15番地	2011				44,754,365	1.080	250,000	162,483,372	-	-	1.08	22%	-	10,633,637
(グループホームやしの里) 七尾市黒崎町3部109番地	2006				28,327,677	1.125	250,000	48,791,463	-	-	1.125	22%	-	7,011,100
(小規模多機能型居宅介護施設(仮称)) 七尾市黒崎町3部77番地1	2013				14,572,490	1.061	250,000	50,336,000	-	-	1.061	22%	-	3,401,510
合計														164,213,742

※ 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))	
361,035,955	30%	-	-	367,454,045	54,632,509	54,632,509
42,888,697	30%	-	-	46,361,303	6,683,616	6,683,616
143,772,036	30%	-	-	379,974,164	31,291,678	31,291,678
17,459,692	30%	-	-	46,550,455	3,809,192	3,809,192
44,754,365	30%	-	-	117,729,007	9,728,171	9,728,171
28,327,677	30%	-	-	20,463,786	3,564,300	3,564,300
14,572,490	30%	-	-	35,763,510	3,106,107	3,106,107
合計						112,815,573

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

合計	128,298,785
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	164,213,742
大規模修繕に必要な費用	112,815,573
設備・車輦等の更新に必要な費用	128,298,785
合計	405,328,100

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	524,578,935	12	3	131,144,733

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	計算の特例適用
活用可能な財産	790,882,003	897,264,505	※「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	360,791,672		
再取得に必要な財産	405,328,100		
必要な運転資金	131,144,733		
計算の特例			
合計	-106,380,000		

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	-106,380,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-106,380,000