

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)	1,647,964,710
負債 (b)	410,024,117
基本金 (c)	116,850,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	303,855,692
合計 (a - b - c - d)	817,234,901

- 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)	1,193,136,759
--------	---------------

(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	348,089,000
リース債務	0
合計 (b)	392,717,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,193,136,759
対応負債合計 (b)	392,717,000
対応基本金 (c)	116,850,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	303,855,692
合計 (a - b - c - d)	379,714,067

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	③、④のいずれか 高い方の率
(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	2,884.8830	0	42,801,901	377,984,243	1.219	250,000	728,490,000	2,884.883	0.990	1.219	22%	0	0.0%	22.0%	101,367,814
(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	509.0970	0	7,553,277	44,927,503	1.219	250,000	89,250,000	509.097	1.426	1.426	22%	0	0.0%	22.0%	14,094,656
(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	2,515.6840	73,551,340	18,461,932	162,909,624	1.115	250,000	523,746,200	2,515.684	1.201	1.201	22%	73,551,340	14.0%	22.0%	43,043,980
(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	732.3290	45,138,160	5,374,363	19,781,722	1.115	250,000	64,010,147	732.329	2.860	2.86	22%	45,138,160	70.5%	70.5%	39,885,886
(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	142.3970	15,647,019	1,045,015	50,713,772	1.115	250,000	162,483,372	142.397	0.219	1.115	22%	15,647,019	9.6%	22.0%	12,440,088
(グループホームやしの里) 七尾市黒崎町3部109番地	2006	261.4600	10,630,463	3,431,000	30,329,567	1.161	250,000	48,791,463	261.460	1.340	1.34	22%	10,630,463	21.8%	22.0%	8,941,156
(小規模多機能型居宅介護施設「あいの里」) 七尾市黒崎町3部77番地	2013	262.8400	20,531,000	5,022,000	17,284,684	1.095	250,000	50,336,000	262.840	1.305	1.305	22%	20,531,000	40.8%	40.8%	9,203,057
合計																228,976,637

※ 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))	
377,984,243	30%	42,801,901	70,593,372	-	-	70,593,371
44,927,503	30%	7,553,277	5,924,974	-	-	5,924,973
162,909,624	30%	18,461,932	30,410,955	-	-	30,410,955
19,781,722	30%	5,374,363	560,154	-	-	560,153
50,713,772	30%	1,045,015	14,169,117	-	-	14,169,116
30,329,567	30%	3,431,000	5,667,870	-	-	5,667,870
17,284,684	30%	5,022,000	163,405	-	-	163,405
合計						127,489,843

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

合計	118,989,238
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	228,976,637
大規模修繕に必要な費用	127,489,843
設備・車輦等の更新に必要な費用	118,989,238
合計	475,455,718

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	553,869,301	12	3	138,467,325

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	817,234,901	993,637,110	※「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	379,714,067		
再取得に必要な財産	475,455,718		
必要な運転資金	138,467,325		
計算の特例			
合計	-176,400,000		

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	-176,400,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-176,400,000