

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) | 1,371,601,018 |
| 負債 (b) | 258,333,334 |
| 基本金 (c) | 116,850,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 246,634,132 |
| 合計 (a - b - c - d) | 749,783,552 |

- 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

| 項目 | 金額 |
|--------|---------------|
| 合計 (a) | 1,011,830,230 |

(2) 対応負債

| 項目 | 金額 |
|---------------------------|-------------|
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 24,190,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | 0 |
| 設備資金借入金 | 210,453,000 |
| リース債務 | 0 |
| 合計 (b) | 234,643,000 |

(3) 合計

| 項目 | 金額 |
|--------------------|---------------|
| 財産目録合計 (a) | 1,011,830,230 |
| 対応負債合計 (b) | 234,643,000 |
| 対応基本金 (c) | 116,850,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 246,634,132 |
| 合計 (a - b - c - d) | 413,703,098 |

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 | ②1m当たり単価上昇率 | | | | ③一般約自己 資金比率 | ④建設時自己資金比率 | | | |
| | | | | | | | 一般約1m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 |
| (特別養護老人ホーム千寿苑新築) 七尾市千野町に部1 5番地 | 2002 | | | | 434,398,810 | 1.380 | 290,000 | 728,490,000 | - | 1.38 | 24% | - | - | 24.0% | 143,872,885 |
| (特別養護老人ホーム千寿苑新築) 七尾市千野町に部1 5番地 | 2002 | | | | 51,953,047 | 1.380 | 290,000 | 89,250,000 | - | 1.38 | 24% | - | - | 24.0% | 17,206,849 |
| (特別養護老人ホーム千寿苑増築) 七尾市千野町に部1 5番地 | 2011 | | | | 238,117,984 | 1.269 | 290,000 | 523,746,200 | - | 1.269 | 24% | - | - | 24.0% | 72,521,213 |
| (特別養護老人ホーム千寿苑増築) 七尾市千野町に部1 5番地 | 2011 | | | | 28,904,462 | 1.269 | 290,000 | 64,010,147 | - | 1.269 | 24% | - | - | 24.0% | 8,803,142 |
| (特別養護老人ホーム千寿苑増築) 七尾市千野町に部1 5番地 | 2011 | | | | 74,136,112 | 1.269 | 290,000 | 162,483,372 | - | 1.269 | 24% | - | - | 24.0% | 22,578,894 |
| 七尾市千野町に部1 5番地 (特別養護老人ホーム千寿苑) | 2022 | | | | 1,349,333 | 1.000 | 290,000 | 22,000,000 | - | 1 | 24% | - | - | 24.0% | 323,839 |
| 七尾市千野町に部1 5番地 (特別養護老人ホーム千寿苑) | 2023 | | | | 166,576 | 1.000 | 290,000 | 8,470,000 | - | 1 | 24% | - | - | 24.0% | 39,978 |
| (グループホームや心の星) 七尾市黒崎町2部109番地 | 2006 | | | | 38,337,127 | 1.314 | 290,000 | 48,791,463 | - | 1.314 | 24% | - | - | 24.0% | 12,089,996 |
| (小規模多機能型居宅介護施設たがひの星) 七尾市池崎町77番地1 | 2013 | | | | 27,429,771 | 1.246 | 290,000 | 50,336,000 | - | 1.246 | 24% | - | - | 24.0% | 8,202,598 |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | 285,639,394 |

※ 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

| 項目 | 金額 |
|----|-------------|
| 合計 | 170,154,400 |

(4) 合計

| 項目 | 金額 |
|-----------------|-------------|
| 将来の建替費用 | 285,639,394 |
| 大規模修繕に必要な費用 | 93,201,890 |
| 設備・車輛等の更新に必要な費用 | 170,154,400 |
| 合計 | 548,995,684 |

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 | 629,652,191 | 12 | 157,413,047 |

5. 「計算の特例」

| 項目 | 金額 | 月数 | 合計額 |
|----------|----|----|-----|
| 年間事業活動支出 | - | 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 | 749,783,552 | | |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 413,703,098 | | |
| 再取得に必要な財産 | 548,995,684 | 1,120,111,829 | ※「5. 計算の特例」の適用有無を要する場合、以下のセルから選択すること。 |
| 必要な運転資金 | 157,413,047 | | |
| 計算の特例 | | | 適用する |
| 合計 | -370,320,000 | | |

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 | -370,320,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 | 0 |
| 合計 | -370,320,000 |

(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)) | |
| 434,398,810 | 23% | - | - | 294,091,190 | 40,334,333 | 40,334,333 |
| 51,953,047 | 23% | - | - | 37,296,953 | 4,993,487 | 4,993,487 |
| 238,117,984 | 23% | - | - | 285,628,216 | 29,867,595 | 29,867,595 |
| 28,904,462 | 23% | - | - | 35,105,685 | 3,646,039 | 3,646,039 |
| 74,136,112 | 23% | - | - | 88,347,260 | 9,271,324 | 9,271,324 |
| 1,349,333 | 23% | - | - | 20,650,667 | 291,312 | 291,312 |
| 166,576 | 23% | - | - | 8,303,424 | 37,559 | 37,559 |
| 38,337,127 | 23% | - | - | 10,454,336 | 1,889,296 | 1,889,296 |
| 27,429,771 | 23% | - | - | 22,906,229 | 2,870,945 | 2,870,945 |
| 合計 | | | | | | 93,201,890 |