

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)	1,326,953,759
負債 (b)	238,700,856
基本金 (c)	116,850,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	232,115,251
合計 (a - b - c - d)	739,287,652

- 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)	975,855,212
--------	-------------

(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	33,866,000
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	181,425,000
リース債務	0
合計 (b)	215,291,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	975,855,212
対応負債合計 (b)	215,291,000
対応基本金 (c)	116,850,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	232,115,251
合計 (a - b - c - d)	411,598,961

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 (小取点以下第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	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1 5 番地	2002				448,248,142	1.416	330,000	728,490,000	-	-	1.416	25%	-	-	25.0%	158,679,842
(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				53,709,433	1.416	330,000	89,250,000	-	-	1.416	25%	-	-	25.0%	19,013,139
(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				256,920,074	1.302	330,000	523,746,200	-	-	1.302	25%	-	-	25.0%	83,627,484
(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				31,185,147	1.302	330,000	64,010,147	-	-	1.302	25%	-	-	25.0%	10,150,765
(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				79,991,697	1.302	330,000	162,483,372	-	-	1.302	25%	-	-	25.0%	26,037,297
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				2,361,333	1.026	330,000	22,000,000	-	-	1.026	25%	-	-	25.0%	605,681
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				666,306	1.000	330,000	8,470,000	-	-	1	25%	-	-	25.0%	166,576
(グループホームや心の星) 七尾市黒崎町2部109番地	2006				40,339,017	1.348	330,000	48,791,463	-	-	1.348	25%	-	-	25.0%	13,594,248
(小規模多機能型居宅介護施設がらみの星) 七尾市池崎町77番地1	2013				29,514,215	1.278	330,000	50,336,000	-	-	1.278	25%	-	-	25.0%	9,429,791
合計																321,304,823

※ 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

合計	174,745,563
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	321,304,823
大規模修繕に必要な費用	76,614,734
設備・車輛等の更新に必要な費用	174,745,563
合計	572,665,120

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	666,349,935	12	166,587,483

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	739,287,652		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	411,598,961		
再取得に必要な財産	572,665,120	1,150,851,564	※「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。
必要な運転資金	166,587,483		
計算の特例			適用する
合計	-411,560,000		

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	-411,560,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-411,560,000

(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))	
448,248,142	19%	-	-	280,241,858	32,762,837	32,762,837
53,709,433	19%	-	-	35,540,567	4,063,687	4,063,687
256,920,074	19%	-	-	266,826,126	24,869,044	24,869,044
31,185,147	19%	-	-	32,825,000	3,038,486	3,038,486
79,991,697	19%	-	-	82,491,675	7,716,133	7,716,133
2,361,333	19%	-	-	19,638,667	400,497	400,497
666,306	19%	-	-	7,803,694	116,639	116,639
40,339,017	19%	-	-	8,452,446	1,327,753	1,327,753
29,514,215	19%	-	-	20,821,785	2,319,658	2,319,658
合計						76,614,734