

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)	1,058,202,348
負債 (b)	99,106,593
基本金 (c)	293,905,800
国庫補助金等特別積立金 (d)	306,784,670
合計 (a - b - c - d)	358,405,285

- 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)	791,129,618
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	4,032,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	34,944,000
リース債務	0
合計 (b)	38,976,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	791,129,618
対応負債合計 (b)	38,976,000
対応基本金 (c)	283,905,800
国庫補助金等特別積立金 (d)	306,784,670
合計 (a - b - c - d)	161,463,148

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 デフレーター	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			③、④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 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)		a/ (b/c)	建設時自己資金 (d)		
青雲荘 盛岡市加賀野4丁目223番1	2012				122,120,491	1.147	290,000	333,786,500	-	1.147	24%	-	24.0%	33,617,328
青雲荘 分譲型小規模マンション 盛岡市加賀野4丁目229番地	2018				5,370,744	1.022	290,000	40,030,400	-	1.022	24%	-	24.0%	1,317,336
清和荘 盛岡市加賀野4丁目237番1	2012				154,859,976	1.147	290,000	379,523,601	-	1.147	24%	-	24.0%	42,629,854
青雲荘 盛岡市加賀野4丁目223番1	2016				261,394	1.076	290,000	871,608	-	1.076	24%	-	24.0%	67,502
合計														77,632,020

※ 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))	
122,120,491	23%	-	-	211,666,009	17,811,427	17,811,427
5,370,744	23%	-	-	34,659,656	1,069,538	1,069,538
154,859,976	23%	-	-	224,663,625	21,084,387	21,084,387
261,394	23%	-	-	610,214	42,090	42,090
						40,007,442

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	62,681,066
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	77,632,020
大規模修繕に必要な費用	40,007,442
設備・車輛等の更新に必要な費用	62,681,066
合計	180,320,528

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	356,859,954	12	3	89,214,988

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	356,859,954	12	12	356,859,954

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	358,405,285		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	161,463,148	518,323,102	※「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。
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	356,859,954		
合計	-159,910,000		適用する

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	-159,910,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-159,910,000