

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)	614,402,889
負債 (b)	54,460,399
基本金 (c)	147,926,606
国庫補助金等特別積立金 (d)	135,090,009
合計 (a - b - c - d)	276,925,875

- 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. 「社会福祉法に基づき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)	277,335,870

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	277,335,870
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	138,734,475
国庫補助金等特別積立金 (d)	135,090,009
合計 (a - b - c - d)	3,511,386

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			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)			d/b		
(みずき園拠点)久慈市栄町第37地割7番地16	2006	131.1600	14,706,720		14,454,068	1.188	250,000	22,706,720	131.160	1.444	1.444	22%	14,706,720	64.8%	64.8%	13,524,844	
(みずき園拠点)久慈市長内町第18地割14番地3	1994	622.0900	32,450,150	2,286,600	79,044,212	1.194	250,000	131,169,131	622.090	1.186	1.194	22%	32,450,150	24.7%	24.7%	23,311,560	
(みずき園拠点)久慈市長内町第18地割14番地3	2013	169.9800	7,961,941		13,369,855	1.120	250,000	24,984,941	169.980	1.701	1.701	22%	7,961,941	31.9%	31.9%	7,254,737	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1991	714.0000	37,680,150	2,206,896	90,027,702	1.222	250,000	146,896,800	714.000	1.215	1.222	22%	37,680,150	25.7%	25.7%	28,273,559	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割13番地2、33番地2	2008	81.1500	10,015,610		8,227,050	1.122	250,000	10,165,610	81.150	1.996	1.996	22%	10,015,610	98.5%	98.5%	16,174,873	
(あすのこ本舗拠点)久慈市長内町第18地割14番地1	1998	936.7300	44,682,975		131,715,708	1.204	250,000	184,448,900	936.730	1.270	1.270	22%	44,682,975	24.2%	24.2%	40,481,505	
(みずき園拠点)久慈市長内町第18地割14番地3	1999		400,000		399,999	1.215	250,000	400,000	-	-	-	22%	400,000	100.0%	100.0%	485,998	
(みずき園拠点)久慈市長内町第18地割14番地3	2004		3,422,500		3,422,497	1.224	250,000	3,422,500	-	-	-	22%	3,422,500	100.0%	100.0%	4,189,136	
(みずき園拠点)久慈市長内町第20地割61番地4	2016		204,120		114,817	1.078	250,000	204,120	-	-	-	22%	204,120	100.0%	100.0%	123,772	
(みずき園拠点)久慈市川貫第5地割20番地67	2016		1,149,167		288,569	1.078	250,000	1,149,167	-	-	-	22%	1,149,167	100.0%	100.0%	311,077	
(みずき園拠点)久慈市川貫第9地割24番地1	2016		225,720		126,967	1.078	250,000	225,720	-	-	-	22%	225,720	100.0%	100.0%	136,870	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1993		300,000		299,999	1.199	250,000	300,000	-	-	-	22%	300,000	100.0%	100.0%	359,698	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1997		278,670		278,669	1.181	250,000	278,670	-	-	-	22%	278,670	100.0%	100.0%	329,108	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1997		185,430		185,429	1.181	250,000	185,430	-	-	-	22%	185,430	100.0%	100.0%	218,991	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2001		149,730		149,729	1.234	250,000	149,730	-	-	-	22%	149,730	100.0%	100.0%	184,765	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2010		150,000		149,999	1.157	250,000	150,000	-	-	-	22%	150,000	100.0%	100.0%	173,548	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2013		194,775		194,774	1.120	250,000	194,775	-	-	-	22%	194,775	100.0%	100.0%	218,146	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1995		309,000		308,999	1.192	250,000	309,000	-	-	-	22%	309,000	100.0%	100.0%	368,326	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2010		246,540		246,539	1.157	250,000	246,540	-	-	-	22%	246,540	100.0%	100.0%	285,245	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2010		641,500		1,064,683	1.157	250,000	1,501,500	-	-	-	22%	641,500	42.7%	42.7%	525,994	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2019		379,500		29,663	1.000	250,000	379,500	-	-	1	22%	379,500	100.0%	100.0%	29,663	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1999		3,891,500		2,724,809	1.215	250,000	3,891,500	-	-	1.215	22%	3,891,500	100.0%	100.0%	3,310,642	
(あすのこ本舗拠点)久慈市長内町第18地割14番地1	2000		840,000		839,999	1.213	250,000	840,000	-	-	1.213	22%	840,000	100.0%	100.0%	1,018,918	
(あすのこ本舗拠点)久慈市長内町第18地割14番地1	2002		480,000		479,999	1.246	250,000	480,000	-	-	1.246	22%	480,000	100.0%	100.0%	598,078	
(あすのこ本舗拠点)久慈市長内町第18地割14番地1	2004		3,758,000		3,646,007	1.224	250,000	3,758,000	-	-	1.224	22%	3,758,000	100.0%	100.0%	4,462,712	
(あすのこ本舗拠点)久慈市長内町第18地割14番地1	2006		239,400		239,399	1.188	250,000	239,400	-	-	1.188	22%	239,400	100.0%	100.0%	284,406	
(ワグドレジャー久慈拠点)久慈市中央4丁目34番	2007		7,812,500		6,609,678	1.157	250,000	11,229,500	-	-	1.157	22%	7,812,500	69.6%	69.6%	5,322,588	
合計																	151,958,759

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	161,588,117

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	151,958,759
大規模修繕に必要な費用	62,727,566
設備・車輦等の更新に必要な費用	161,588,117
合計	376,274,442

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	335,084,445	12	3	83,771,111

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」

(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))	
14,454,068	30%	-	-	8,252,652	1,575,979	1,575,979
79,044,212	30%	2,286,600	21,426,664	-	-	21,426,663
13,369,855	30%	-	-	11,615,086	1,864,627	1,864,627
90,027,702	30%	2,206,896	24,801,415	-	-	24,801,414
8,227,050	30%	-	-	1,938,560	470,664	470,664
131,715,708	30%	-	-	52,733,192	11,297,095	11,297,095
399,999	30%	-	-	1	0	0
3,422,497	30%	-	-	3	0	0
114,817	30%	-	-	89,303	15,069	15,069
288,569	30%	-	-	860,598	64,831	64,831
126,967	30%	-	-	98,753	16,664	16,664
299,999	30%	-	-	1	0	0
278,669	30%	-	-	1	0	0
185,429	30%	-	-	1	0	0
149,729	30%	-	-	1	0	0
149,999	30%	-	-	1	0	0
194,774	30%	-	-	1	0	0
308,999	30%	-	-	1	0	0
246,539	30%	-	-	1	0	0
1,064,683	30%	-	-	436,817	92,921	92,921
29,663	30%	-	-	349,837	8,203	8,203
2,724,809	30%	-	-	1,166,691	245,073	245,073
839,999	30%	-	-	1	0	0
479,999	30%	-	-	1	0	0
3,646,007	30%	-	-	111,993	32,596	32,596
239,399	30%	-	-	1	0	0
6,609,678	30%	-	-	4,619,822	815,767	815,767
合計						62,727,566

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	276,925,875	463,556,939	※「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。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	3,511,386		
再取得に必要な財産	376,274,442		
必要な運転資金	83,771,111		
計算の特例			
合計	-186,630,000		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	-186,630,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-186,630,000