

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	603,717,316
負債 (b)	52,364,446
基本金 (c)	147,926,606
国庫補助金等特別積立金 (d)	145,401,184
合計 (a - b - c - d)	258,025,080

- 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)	295,242,003

(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)	295,242,003
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)	145,401,184
合計 (a - b - c - d)	11,106,344

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㎡当りの単価上昇率			③一般の自己 資金比率	④建設時自己資金比率		⑤、⑥のいずれか 高い方の率			
							一般的1㎡当りの 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得単価 (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)久慈市宋町第37地割78番地16	2006	131.1600	14,706,720		13,407,069	1.161	250,000	22,706,720	131.160	1.444	1.444	22%	14,706,720	64.8%	64.8%	12,545,155
(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	77,076,702	1.168	250,000	130,278,131	622.090	1.194	1.194	22%	32,450,150	24.9%	24.9%	22,915,365
(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		11,695,866	1.095	250,000	24,984,941	169.980	1.701	1.701	22%	7,961,941	31.9%	31.9%	6,346,399
(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	87,768,059	1.195	250,000	146,566,800	714.000	1.218	1.218	22%	37,680,150	25.7%	25.7%	27,473,684
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2008	81.1500	10,015,610		7,545,956	1.097	250,000	10,165,610	81.150	1.996	1.996	22%	10,015,610	98.5%	98.5%	14,835,802
(あすリード本館拠点)久慈市長内町第18地割14番地1	1998	936.7300	44,682,975		127,652,144	1.177	250,000	184,448,900	936.730	1.270	1.270	22%	44,682,975	24.2%	24.2%	39,232,609
(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	1.189	250,000	400,000				22%	400,000	100.0%	100.0%	475,598
(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	1.198	250,000	3,422,500				22%	3,422,500	100.0%	100.0%	4,100,151
(みずき園拠点)久慈市長内町第20地割16番地4	2016		204,120		89,302	1.054	250,000	204,120				22%	204,120	100.0%	100.0%	94,124
(みずき園拠点)久慈市川賀第5地割20番地67	2016		225,720		98,752	1.054	250,000	225,720				22%	225,720	100.0%	100.0%	104,084
(みずき園拠点)久慈市川賀第5地割20番地67	2019		923,447		69,258	1.000	250,000	923,447				22%	923,447	100.0%	100.0%	69,258
(みずき園拠点)久慈市川賀第9地割24番地1	2016		225,720		98,752	1.054	250,000	225,720				22%	225,720	100.0%	100.0%	104,084
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1993		300,000		299,999	1.172	250,000	300,000				22%	300,000	100.0%	100.0%	351,598
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1997		278,670		278,669	1.155	250,000	278,670				22%	278,670	100.0%	100.0%	321,862
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1997		185,430		185,429	1.155	250,000	185,430				22%	185,430	100.0%	100.0%	214,170
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2001		149,730		149,729	1.207	250,000	149,730				22%	149,730	100.0%	100.0%	180,722
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2010		150,000		149,999	1.132	250,000	150,000				22%	150,000	100.0%	100.0%	169,798
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2013		194,775		181,038	1.095	250,000	194,775				22%	194,775	100.0%	100.0%	198,236
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1995		309,000		308,999	1.166	250,000	309,000				22%	309,000	100.0%	100.0%	360,292
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2010		246,540		246,539	1.132	250,000	246,540				22%	246,540	100.0%	100.0%	279,082
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2010		641,500		964,083	1.132	250,000	1,501,500				22%	641,500	42.7%	42.7%	466,003
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2019		379,500		4,237	1.000	250,000	379,500				22%	379,500	100.0%	100.0%	4,237
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1999		3,891,500		2,643,193	1.189	250,000	3,891,500				22%	3,891,500	100.0%	100.0%	3,142,756
(あすリード本館拠点)久慈市長内町第18地割14番地1	2000		840,000		839,999	1.186	250,000	840,000				22%	840,000	100.0%	100.0%	996,238
(あすリード本館拠点)久慈市長内町第18地割14番地1	2002		480,000		479,999	1.219	250,000	480,000				22%	480,000	100.0%	100.0%	585,118
(あすリード本館拠点)久慈市長内町第18地割14番地1	2004		3,758,000		3,422,782	1.198	250,000	3,758,000				22%	3,758,000	100.0%	100.0%	4,100,492
(あすリード本館拠点)久慈市長内町第18地割14番地1	2006		1,250,000		1,249,999	1.161	250,000	1,250,000				22%	1,250,000	100.0%	100.0%	1,451,248
(あすリード本館拠点)久慈市長内町第18地割14番地1	2006		239,400		239,399	1.161	250,000	239,400				22%	239,400	100.0%	100.0%	277,942
(あすリード本館拠点)久慈市長内町第18地割14番地1	2007		1,050,000		1,049,999	1.132	250,000	1,050,000				22%	1,050,000	100.0%	100.0%	1,188,598
(ワグワグドモ久慈拠点)久慈市中央4丁目34番	2007		7,812,500		6,123,064	1.132	250,000	10,712,500				22%	7,812,500	72.9%	72.9%	5,052,923
合計																147,637,628

※ 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))	
13,407,069	30%	-	-	9,299,651	1,647,279	1,647,279
77,076,702	30%	2,286,600	20,836,411	-	-	20,836,410
11,695,866	30%	-	-	13,289,075	1,866,251	1,866,251
87,768,059	30%	2,206,896	24,123,522	-	-	24,123,521
7,545,956	30%	-	-	2,619,654	583,372	583,372
127,652,144	30%	-	-	56,796,756	11,792,254	11,792,254
399,999	30%	-	-	1	0	0
3,422,497	30%	-	-	3	0	0
89,302	30%	-	-	114,818	15,069	15,069
98,752	30%	-	-	126,968	16,664	16,664
69,258	30%	-	-	854,189	19,219	19,219
98,752	30%	-	-	126,968	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
181,038	30%	-	-	13,737	3,830	3,830
308,999	30%	-	-	1	0	0
246,539	30%	-	-	1	0	0
964,083	30%	-	-	537,417	103,519	103,519
4,237	30%	-	-	375,263	1,256	1,256
2,643,193	30%	-	-	1,248,307	254,363	254,363
839,999	30%	-	-	1	0	0
479,999	30%	-	-	1	0	0
3,422,782	30%	-	-	335,218	91,594	91,594
1,249,999	30%	-	-	1	0	0
239,399	30%	-	-	1	0	0
1,049,999	30%	-	-	1	0	0
6,123,064	30%	-	-	4,589,436	786,970	786,970
合計						62,158,235

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	160,332,592

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	147,637,628
大規模修繕に必要な費用	62,158,235
設備・車輛等の更新に必要な費用	160,332,592
合計	370,128,455

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	340,259,195	12	85,064,798

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	258,025,080		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	11,106,344		※「5. 計算の特例」の適用有無を要
再取得に必要な財産	370,128,455	466,299,597	更新する場合、以下のセルから選択すること。
必要な運転資金	85,064,798		
計算の特例			
合計	-208,270,000		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	-208,270,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-208,270,000