

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)	613,785,944
負債 (b)	56,532,671
基本金 (c)	147,926,606
国庫補助金等特別積立金 (d)	125,299,151
合計 (a - b - c - d)	284,027,516

- 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」

項目	金額
(1) 財産目録における貸借対照表価額	
合計 (a)	267,260,428

項目	金額
(2) 対応負債	
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

項目	金額
(3) 合計	
財産目録合計 (a)	267,260,428
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)	125,299,151
合計 (a - b - c - d)	3,226,802

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		⑤、⑥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)久慈市栄町第37地割78番地16	2006	131.1600	14,706,720		15,501,067	1.179	290,000	22,706,720	131.160	1.675	1.675	24%	14,706,720	64.8%	64.8%	16,824,858
(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	81,051,520	1.187	290,000	131,169,131	622.090	1.375	1.375	24%	32,450,150	24.7%	24.7%	27,527,122
(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		15,043,844	1.118	290,000	24,984,941	169.980	1.973	1.973	24%	7,961,941	31.9%	31.9%	9,468,399
(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	92,331,508	1.214	290,000	148,167,300	714.000	1.397	1.397	24%	37,680,150	25.4%	25.4%	32,762,727
(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		8,908,144	1.115	290,000	10,165,610	81.150	2.315	2.315	24%	10,015,610	98.5%	98.5%	20,313,018
(アリオ本舗拠点)久慈市長内町第18地割14番地1	1998	936.7300	44,682,975		135,766,773	1.196	290,000	184,448,900	936.730	1.473	1.473	24%	44,682,975	24.2%	24.2%	48,396,238
(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	1.208	290,000	400,000	-	-	1.208	24%	400,000	100.0%	100.0%	483,198
(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	1.218	290,000	3,422,500	-	-	1.218	24%	3,422,500	100.0%	100.0%	4,168,601
(みずき園拠点)久慈市長内町第20地割61番地4	2016		204,120		140,332	1.076	290,000	204,120	-	-	1.076	24%	204,120	100.0%	100.0%	150,997
(みずき園拠点)久慈市川貫第5地割20番地67	2016		1,149,167		409,128	1.076	290,000	1,149,167	-	-	1.076	24%	1,149,167	100.0%	100.0%	440,221
(みずき園拠点)久慈市川貫第9地割24番地1	2016		225,720		155,182	1.076	290,000	225,720	-	-	1.076	24%	225,720	100.0%	100.0%	166,975
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1993		300,000		299,999	1.191	290,000	300,000	-	-	1.191	24%	300,000	100.0%	100.0%	357,298
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1997		278,670		278,669	1.174	290,000	278,670	-	-	1.174	24%	278,670	100.0%	100.0%	327,157
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1997		185,430		185,429	1.174	290,000	185,430	-	-	1.174	24%	185,430	100.0%	100.0%	217,693
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2001		149,730		149,729	1.226	290,000	149,730	-	-	1.226	24%	149,730	100.0%	100.0%	183,567
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2010		150,000		149,999	1.154	290,000	150,000	-	-	1.154	24%	150,000	100.0%	100.0%	173,098
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2013		194,775		194,774	1.118	290,000	194,775	-	-	1.118	24%	194,775	100.0%	100.0%	217,757
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1995		309,000		308,999	1.186	290,000	309,000	-	-	1.186	24%	309,000	100.0%	100.0%	366,472
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2010		246,540		246,539	1.154	290,000	246,540	-	-	1.154	24%	246,540	100.0%	100.0%	284,506
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2010		641,500		1,165,283	1.154	290,000	1,501,500	-	-	1.154	24%	641,500	42.7%	42.7%	574,202
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2019		379,500		55,089	0.999	290,000	379,500	-	-	0.999	24%	379,500	100.0%	100.0%	55,033
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1999		3,891,500		2,806,425	1.208	290,000	3,891,500	-	-	1.208	24%	3,891,500	100.0%	100.0%	3,390,161
(アリオ本舗拠点)久慈市長内町第18地割14番地1	2000		840,000		839,999	1.206	290,000	840,000	-	-	1.206	24%	840,000	100.0%	100.0%	1,013,038
(アリオ本舗拠点)久慈市長内町第18地割14番地1	2002		480,000		479,999	1.239	290,000	480,000	-	-	1.239	24%	480,000	100.0%	100.0%	594,718
(アリオ本舗拠点)久慈市長内町第18地割14番地1	2004		3,758,000		3,757,999	1.218	290,000	3,758,000	-	-	1.218	24%	3,758,000	100.0%	100.0%	4,577,242
(アリオ本舗拠点)久慈市長内町第18地割14番地1	2006		239,400		239,399	1.179	290,000	239,400	-	-	1.179	24%	239,400	100.0%	100.0%	282,251
(アリオ本舗拠点)久慈市長内町第18地割14番地1	2007		7,812,500		7,128,045	1.150	290,000	11,229,500	-	-	1.150	24%	7,812,500	69.6%	69.6%	5,705,287
合計																179,021,834

※ 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	166,140,020
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	179,021,834
大規模修繕に必要な費用	47,319,243
設備・車輛等の更新に必要な費用	166,140,020
合計	392,481,097

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	345,602,267	12	3	86,400,566

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」

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	284,027,516	482,108,465	※「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	3,226,802		
再取得に必要な財産	392,481,097		
必要な運転資金	86,400,566		
計算の特例	-		
合計	-198,080,000		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	-198,080,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-198,080,000