

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)	604,518,185
負債 (b)	59,125,209
基本金 (c)	147,926,606
国庫補助金等特別積立金 (d)	108,773,847
合計 (a - b - c - d)	288,692,523

- 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)	240,894,006

(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	0
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	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)	240,894,006
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)	108,773,847
合計 (a - b - c - d)	0

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建設費用

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㎡当たりの単価上昇率		①、②のいずれか 高い方の率	③一般の自己 資金比率	④建設時自己資金比率						
							一般的な1㎡当たりの 単価 (a)	当該建物や建設時の 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	③、④のいずれか 高い方の率	
(みずき園拠点)久慈市長内町第37地割78番地16	2006	131.160	14,706,720		17,586,981	1.314	290,000	23,368,370	131.160	1.628	1.628	24%	14,706,720	62.9%	62.9%	18,009,279	
(みずき園拠点)久慈市長内町第18地割14番地3	1994	622.090	32,450,150	2,286,600	85,066,136	1.322	290,000	131,169,131	622.090	1.375	1.375	24%	32,450,150	24.7%	24.7%	28,890,586	
(みずき園拠点)久慈市長内町第18地割14番地3	2013	169.980	7,961,941		18,391,822	1.246	290,000	24,984,941	169.980	1.973	1.973	24%	7,961,941	31.9%	31.9%	11,575,573	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割13番地2	1991	714.000	37,680,150	2,206,896	97,039,168	1.352	290,000	148,167,300	714.000	1.397	1.397	24%	37,680,150	25.4%	25.4%	34,433,184	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割13番地2	2008	81.150	10,015,610		10,116,943	1.242	290,000	10,165,610	81.150	2.315	2.315	24%	10,015,610	98.5%	98.5%	23,069,412	
(あすのこ本舗拠点)久慈市長内町第18地割14番地1	1998	936.730	44,682,975		143,687,175	1.333	290,000	184,955,600	936.730	1.469	1.469	24%	44,682,975	24.2%	24.2%	51,080,503	
(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	1.346	290,000	400,000		1.346	1.346	24%	400,000	100.0%	100.0%	538,398	
(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	1.357	290,000	3,422,500		1.357	1.357	24%	3,422,500	100.0%	100.0%	4,644,328	
(みずき園拠点)久慈市長内町第20地割6番地4	2016		204,120		191,362	1.198	290,000	204,120		1.198	1.198	24%	204,120	100.0%	100.0%	229,251	
(みずき園拠点)久慈市長内町第5地割20番地67	2016		1,149,167		755,246	1.198	290,000	1,149,167		1.198	1.198	24%	1,149,167	65.7%	65.7%	594,443	
(みずき園拠点)久慈市長内町第9地割24番地1	2016		225,720		211,612	1.198	290,000	225,720		1.198	1.198	24%	225,720	100.0%	100.0%	253,511	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1993		300,000		299,999	1.327	290,000	300,000		1.327	1.327	24%	300,000	100.0%	100.0%	398,098	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1997		7,278,670		278,669	1.308	290,000	7,278,670		1.308	1.308	24%	7,278,670	2611.9%	2611.9%	9,520,350	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2010		150,000		149,999	1.286	290,000	150,000		1.286	1.286	24%	150,000	100.0%	100.0%	192,898	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2013		194,774		194,774	1.246	290,000	194,774		1.246	1.246	24%	194,774	100.0%	100.0%	242,688	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1995		309,000		308,999	1.321	290,000	309,000		1.321	1.321	24%	309,000	100.0%	100.0%	408,187	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2010		246,540		1,366,483	1.286	290,000	1,501,500		1.286	1.286	24%	246,540	16.4%	24.0%	421,751	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2010		641,500		246,539	1.286	290,000	246,540		1.286	1.286	24%	641,500	260.2%	260.2%	824,961	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2019		379,500		105,941	1.113	290,000	379,500		1.113	1.113	24%	379,500	100.0%	100.0%	117,912	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1999		3,891,500		2,969,657	1.346	290,000	3,891,500		1.346	1.346	24%	3,891,500	100.0%	100.0%	3,997,158	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2022		83,244		83,244	1.000	290,000	537,350		1	1	24%	537,350	100.0%	100.0%	83,244	
(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2022		595,650		92,275	1.000	290,000	595,650		1	1	24%	595,650	100.0%	100.0%	92,275	
(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	1.343	290,000	840,000		1.343	1.343	24%	840,000	100.0%	100.0%	1,128,118	
(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	1.380	290,000	480,000		1.38	1.38	24%	480,000	100.0%	100.0%	662,398	
(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		3,757,999	1.357	290,000	3,758,000		1.357	1.357	24%	3,758,000	100.0%	100.0%	5,099,604	
(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	1.314	290,000	239,400		1.314	1.314	24%	239,400	100.0%	100.0%	314,570	
(アクトピア)久慈拠点)久慈市中央4丁目34番	2007		7,812,500		7,939,706	1.281	290,000	11,229,500		1.281	1.281	24%	7,812,500	69.6%	69.6%	7,078,851	
合計																	203,901,531

※ 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) )	
17,586,981	23%	-	-	5,781,389	1,000,743	1,000,743
85,066,136	23%	2,286,600	17,278,611	-	-	17,278,611
18,391,822	23%	-	-	6,593,119	1,116,259	1,116,259
97,039,168	23%	2,206,896	20,112,113	-	-	20,112,112
10,116,943	23%	-	-	48,667	11,139	11,139
143,687,175	23%	-	-	41,268,425	7,373,883	7,373,883
399,999	23%	-	-	1	0	0
3,422,497	23%	-	-	3	0	0
191,362	23%	-	-	12,758	2,750	2,750
755,246	23%	-	-	993,921	98,704	98,704
211,612	23%	-	-	14,108	3,042	3,042
299,999	23%	-	-	1	0	0
278,669	23%	-	-	1	0	0
149,999	23%	-	-	1	0	0
194,774	23%	-	-	1	0	0
308,999	23%	-	-	1	0	0
1,366,483	23%	-	-	135,017	28,261	28,261
246,539	23%	-	-	1	0	0
105,941	23%	-	-	273,559	17,564	17,564
2,969,657	23%	-	-	921,843	161,798	161,798
83,244	23%	-	-	454,106	16,180	16,180
92,275	23%	-	-	503,375	17,935	17,935
839,999	23%	-	-	1	0	0
479,999	23%	-	-	1	0	0
3,757,999	23%	-	-	1	0	0
239,399	23%	-	-	1	0	0
7,939,706	23%	-	-	3,289,794	534,983	534,983
合計						47,773,964

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	164,177,317

(4) 合計

項目	金額
将来の建設費用	203,901,531
大規模修繕に必要な費用	47,773,964
設備・車輛等の更新に必要な費用	164,177,317
合計	415,852,812

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	356,330,723	12	89,082,680

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	288,692,523		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0		
再取得に必要な財産	415,852,812	504,935,492	※「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	89,082,680		
計算の特例			適用する
合計	-216,240,000		

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	-216,240,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-216,240,000