

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)	558,557,595
負債 (b)	60,210,880
基本金 (c)	147,926,606
国庫補助金等特別積立金 (d)	93,570,911
合計 (a - b - c - d)	256,849,198

- 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	
合計 (a)	231,885,629

（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)	231,885,629
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)	93,570,911
合計 (a - b - c - d)	0

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			①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 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78番地16	2006	131,160	0	不明	19,046,466	1.409	370,000	23,021,870	131,160	2.108	2.108	27%	0	0.0%	27.0%	10,840,486
	(みずき園拠点)久慈市長内町第18地割14番地3	1994	522,090	0	不明	89,268,150	1.418	370,000	132,060,131	522,090	1.463	1.463	27%	0	0.0%	27.0%	35,261,811
	(みずき園拠点)久慈市長内町第18地割14番地3	2013	169,980	0	不明	21,739,800	1.336	370,000	24,984,941	169,980	2.517	2.517	27%	0	0.0%	27.0%	14,774,150
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1991	2,659,000	0	不明	100,606,052	1.450	370,000	147,636,680	2,659,000	6.664	6.664	27%	0	0.0%	27.0%	181,018,457
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割13番地2、33番地2	2008	795,500	0	不明	11,375,088	1.332	370,000	14,035,610	795,500	20.971	20.971	27%	0	0.0%	27.0%	64,407,682
	(あずりード本舗拠点)久慈市長内町第18地割14番地1	1998	936,730	0	不明	151,904,413	1.429	370,000	184,955,600	936,730	1.874	1.874	27%	0	0.0%	27.0%	76,860,594
	(みずき園拠点)久慈市長内町第18地割14番地3	1999	0.000	400,000	0	399,999	1.443	370,000	400,000	0.000	-	1.443	27%	400,000	100.0%	100.0%	577,198
	(みずき園拠点)久慈市長内町第18地割14番地3	2004	0.000	3,422,500	0	3,422,497	1.455	370,000	3,422,500	0.000	-	1.455	27%	3,422,500	100.0%	100.0%	4,979,733
	(みずき園拠点)久慈市長内町第20地割61番地4	2016	0.000	847,344	0	231,023	1.285	370,000	847,344	0.000	-	1.285	27%	847,344	100.0%	100.0%	296,864
	(みずき園拠点)久慈市川貫第5地割20番地67	2016	0.000	2,540,783	0	1,082,287	1.285	370,000	2,540,783	0.000	-	1.285	27%	2,540,783	100.0%	100.0%	1,390,738
	(みずき園拠点)久慈市川貫第9地割24番地1	2016	0.000	883,080	0	244,015	1.285	370,000	883,080	0.000	-	1.285	27%	883,080	100.0%	100.0%	313,559
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1993	0.000	300,000	0	299,999	1.423	370,000	300,000	0.000	-	1.423	27%	300,000	100.0%	100.0%	426,898
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1997	0.000	278,670	0	278,669	1.403	370,000	278,670	0.000	-	1.403	27%	278,670	100.0%	100.0%	390,972
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2010	0.000	150,000	0	149,999	1.379	370,000	150,000	0.000	-	1.379	27%	150,000	100.0%	100.0%	206,848
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2013	0.000	194,775	0	194,774	1.336	370,000	194,775	0.000	-	1.336	27%	194,775	100.0%	100.0%	260,218
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1995	0.000	309,000	0	308,999	1.416	370,000	309,000	0.000	-	1.416	27%	309,000	100.0%	100.0%	437,542
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2010	0.000	246,540	0	246,539	1.379	370,000	246,540	0.000	-	1.379	27%	246,540	100.0%	100.0%	339,977
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2010	0.000	0	不明	1,501,499	1.379	370,000	1,501,500	0.000	-	1.379	27%	0	0.0%	27.0%	559,053
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2019	0.000	379,500	0	156,793	1.194	370,000	379,500	0.000	-	1.194	27%	379,500	100.0%	100.0%	187,210
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1999	0.000	3,891,500	0	3,132,889	1.443	370,000	3,891,500	0.000	-	1.443	27%	3,891,500	100.0%	100.0%	4,520,758
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2022	0.000	537,350	0	236,926	1.071	370,000	537,350	0.000	-	1.071	27%	537,350	100.0%	100.0%	253,747
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	2022	0.000	595,650	0	262,629	1.071	370,000	595,650	0.000	-	1.071	27%	595,650	100.0%	100.0%	281,275
	(あずりード本舗拠点)久慈市長内町第18地割14番地1	2000	0.000	840,000	0	839,999	1.440	370,000	840,000	0.000	-	1.44	27%	840,000	100.0%	100.0%	1,209,598
	(あずりード本舗拠点)久慈市長内町第18地割14番地1	2002	0.000	480,000	0	479,999	1.480	370,000	480,000	0.000	-	1.48	27%	480,000	100.0%	100.0%	710,398
	(あずりード本舗拠点)久慈市長内町第18地割14番地1	2004	0.000	3,758,400	0	3,757,999	1.455	370,000	3,758,000	0.000	-	1.455	27%	3,758,400	100.0%	100.0%	5,467,888
	(あずりード本舗拠点)久慈市長内町第18地割14番地1	2006	0.000	239,400	0	239,399	1.409	370,000	239,400	0.000	-	1.409	27%	239,400	100.0%	100.0%	337,313
	(「レゾ」ド」む」久慈拠点)久慈市中央4丁目34番	2007	0.000	0	不明	8,606,146	1.374	370,000	11,229,500	0.000	-	1.374	27%	0	0.0%	27.0%	3,192,708
	合計																409,503,675

※ 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	149,785,382
----	-------------

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	409,503,675
大規模修繕に必要な費用	26,303,790
設備・車輛等の更新に必要な費用	149,785,382
合計	585,592,847

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	367,222,806	12	91,805,701

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	256,849,198	677,398,548	※「5. 計算の特例」の適用有無を 再取得に必要な財産 必要運転資金 計算の特例 適用すること。
社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等	0		
再取得に必要な財産	585,592,847		
必要運転資金	91,805,701		
計算の特例			
合計	-420,540,000		

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	-420,540,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-420,540,000

（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 貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	合計額 (①、②のいずれか)
19,046,466	23%	不明	-	3,975,404	756,454	756,454
89,268,150	23%	不明	-	42,791,981	6,652,961	6,652,961
21,739,800	23%	不明	-	3,245,141	649,439	649,439
100,606,052	23%	不明	-	47,030,628	7,371,204	7,371,204
11,375,088	23%	不明	-	2,660,522	495,927	495,927
151,904,413	23%	不明	-	33,051,187	6,243,351	6,243,351
399,999	23%	0	92,000	-	-	91,999
3,422,497	23%	0	787,174	-	-	787,174
231,023	23%	0	53,135	-	-	53,135
1,082,287	23%	0	248,926	-	-	248,926
244,015	23%	0	56,123	-	-	56,123
299,999	23%	0	69,000	-	-	68,999
278,669	23%	0	64,094	-	-	64,093
149,999	23%	0	34,500	-	-	34,499
194,774	23%	0	44,798	-	-	44,798
308,999	23%	0	71,070	-	-	71,069
246,539	23%	0	56,704	-	-	56,703
1,501,499	23%	不明	-	1	0	0
156,793	23%	0	36,062	-	-	36,062
3,132,889	23%	0	720,564	-	-	720,564
236,926	23%	0	54,493	-	-	54,492
262,629	23%	0	60,405	-	-	60,404
839,999	23%	0	193,200	-	-	193,199
479,999	23%	0	110,400	-	-	110,399
3,757,999	23%	0	864,340	-	-	864,339
239,399	23%	0	55,062	-	-	55,061
8,606,146	23%	不明	-	2,623,354	462,416	462,416
合計						26,303,790