

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)	1,930,852,383
負債 (b)	653,894,557
基本金 (c)	92,214,780
国庫補助金等特別積立金 (d)	467,519,967
合計 (a - b - c - d)	717,223,079

- 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

合計 (a)	1,542,307,376
--------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	41,472,000
1年以内返済予定リース債務	815,832
設備資金借入金	502,294,000
リース債務	0
合計 (b)	544,581,832

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,542,307,376
対応負債合計 (b)	544,581,832
対応基本金 (c)	92,214,780
国庫補助金等特別積立金 (d)	467,519,967
合計 (a - b - c - d)	437,990,797

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	② 1 m 当たり単価上昇率			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		③、④のいずれか 高い方の率		
							一般的 1 m 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
長崎県佐世保市赤崎町、樟葉寺町、長崎市琴海村松町、5施設	2008				369,270,316	1.097	250,000	1,532,549,862	-	-	1.097	22%	-	-	22.0%	89,119,698
小規模多機能（仮称）佐世保市船越町 木製格子一式	2009				219,999	1.135	250,000	220,000	-	-	1.135	22%	-	-	22.0%	54,933
合計																89,174,631

※ 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	326,948,700
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	89,174,631
大規模修繕に必要な費用	84,088,214
設備・車輛等の更新に必要な費用	326,948,700
合計	500,211,545

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	494,285,281	12	3	123,571,320

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	717,223,079	1,061,773,662	※「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。 適用する
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	437,990,797		
再取得に必要な財産	500,211,545		
必要な運転資金	123,571,320		
計算の特例	-		
合計	-344,550,000		

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	-344,550,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-344,550,000

(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		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))	
369,270,316	30%	-	-	1,163,279,546	84,088,214	84,088,214
219,999	30%	-	-	1	0	0
						84,088,214