

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)             | 1,880,841,469 |
| 負債 (b)             | 543,527,860   |
| 基本金 (c)            | 92,214,780    |
| 国庫補助金等特別積立金 (d)    | 446,344,542   |
| 合計 (a - b - c - d) | 798,754,287   |

- 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) | 1,471,590,637 |
|--------|---------------|

(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   | 0           |
| 設備資金借入金         | 460,822,000 |
| リース債務           | 0           |
| 合計 (b)          | 502,294,000 |

(3) 合計

| 項目                 | 金額            |
|--------------------|---------------|
| 財産目録合計 (a)         | 1,471,590,637 |
| 対応負債合計 (b)         | 502,294,000   |
| 対応基本金 (c)          | 92,214,780    |
| 国庫補助金等特別積立金 (d)    | 446,344,542   |
| 合計 (a - b - c - d) | 430,737,315   |

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<br>(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<br>デフレクター | ②1㎡当たり単価上昇率        |                       |                  | ③一般の自己<br>資金比率 | ④建設時自己資金比率 |                |             | ⑤、④のいずれか<br>高い方の率 |       |             |             |
|                                       |      |                             |             |          |             |                  | 一般の1㎡当たり<br>単価 (a) | 当該建物の建設時の<br>取得価額 (b) | 建設時延べ床<br>面積 (c) |                | a/ (b/c)   | 建設時自己資金<br>(d) |             |                   | d/b   |             |             |
| (ケアハウス等) 豊後市市営1043号棟 建設27年1階建て4階建て    | 2008 | 3,299.3900                  | 229,303,228 | 0        | 174,617,029 | 1.122            | 250,000            | 533,725,000           | 3,299.390        | 1.545          | 1.545      | 22%            | 229,303,228 | 43.0%             | 43.0% | 116,006,823 |             |
| (小規模多機能) 豊後市市営1623-2号 新築資金から新築費半減     | 2009 | 266.0700                    | 2,955,000   | 0        | 17,156,818  | 1.161            | 250,000            | 55,374,365            | 266.070          | 1.201          | 1.201      | 22%            | 2,955,000   | 5.3%              | 22.0% | 4,533,174   |             |
| (養老ホーム) 豊後市市営1400号棟1 建設27年1階建て5階建て    | 2012 | 3,801.1400                  | 59,773,000  | 0        | 95,662,266  | 1.149            | 250,000            | 402,086,708           | 3,801.140        | 2.363          | 2.363      | 22%            | 59,773,000  | 14.9%             | 22.0% | 49,730,985  |             |
| (特養ホーム) 豊後市市営1400号棟1 建設27年1階建て5階建て    | 2015 | 3,365.0400                  | 80,208,300  | 0        | 74,278,487  | 1.081            | 250,000            | 489,748,300           | 3,365.040        | 1.718          | 1.718      | 22%            | 80,208,300  | 16.4%             | 22.0% | 28,074,296  |             |
| (保護ホーム) 豊後市市営1533-1 建設27年1階建て1階建て     | 1992 | 2,185.2700                  | 0           | 0        | 51,615,488  | 1.205            | 250,000            | 51,615,489            | 2,185.270        | 10.584         | 10.584     | 22%            | 0           | 0.0%              | 22.0% | 120,185,631 |             |
| (小規模多機能+高齢者) 豊後市市営1623-2号 新築資金から新築費半減 | 2009 |                             |             |          | 219,999     | 1.161            | 250,000            | 220,000               | -                | 1.161          | 1.161      | 22%            | -           | -                 | 22.0% | 56,192      |             |
| 合計                                    |      |                             |             |          |             |                  |                    |                       |                  |                |            |                |             |                   |       |             | 318,587,101 |

※ 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<br>(a) | 一般の大規模修繕<br>費用比率<br>(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<br>(①、②のいずれか) |
|----------------|-------------------------|----------|------------|----------------|---------------------------------|-------------------|
|                |                         |          |            | 貸借対照表価額<br>(c) | 合計額②<br>( (a×b) ×<br>c/ (a+c) ) |                   |
| 174,617,029    | 30%                     | 0        | 52,385,109 | -              | -                               | 52,385,108        |
| 17,156,818     | 30%                     | 0        | 5,147,045  | -              | -                               | 5,147,045         |
| 95,662,266     | 30%                     | 0        | 28,698,680 | -              | -                               | 28,698,679        |
| 74,278,487     | 30%                     | 0        | 22,283,546 | -              | -                               | 22,283,546        |
| 51,615,488     | 30%                     | 0        | 15,484,646 | -              | -                               | 15,484,646        |
| 219,999        | 30%                     | -        | -          | 1              | 0                               | 0                 |
|                |                         |          |            |                |                                 | 123,999,024       |

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

|    |             |
|----|-------------|
| 合計 | 364,569,552 |
|----|-------------|

(4) 合計

| 項目              | 金額          |
|-----------------|-------------|
| 将来の建替費用         | 318,587,101 |
| 大規模修繕に必要な費用     | 123,999,024 |
| 設備・車輛等の更新に必要な費用 | 364,569,552 |
| 合計              | 807,155,677 |

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 | 502,137,246 | 12 | 3   | 125,534,311 |

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<br>1,363,427,303 | 計算の特例適用<br>※「5. 計算の特例」の適用有無を<br>変更する場合、以<br>下のセルから選択す<br>ること。<br>適用する |
|------------------------|--------------|--------------------------|---|
| 活用可能な財産                | 798,754,287  |                          |   |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 430,737,315  |                          |   |
| 再取得に必要な財産              | 807,155,677  |                          |   |
| 必要な運転資金                | 125,534,311  |                          |   |
| 計算の特例                  |              |                          |   |
| 合計                     | -564,670,000 |                          |   |

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    | -564,670,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 | 0            |
| 合計          | -564,670,000 |