

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)	1,837,405,177
負債 (b)	373,283,295
基本金 (c)	92,214,780
国庫補助金等特別積立金 (d)	351,440,774
合計 (a - b - c - d)	1,020,466,328

- 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)	1,362,214,399
--------	---------------

(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	41,472,000
1年以内返済予定リース債務	1,162,920
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	253,462,000
リース債務	4,986,850
合計 (b)	301,083,770

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,362,214,399
対応負債合計 (b)	301,083,770
対応基本金 (c)	92,214,780
国庫補助金等特別積立金 (d)	351,440,774
合計 (a - b - c - d)	617,475,075

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	建設準備等上昇率					自己資金比率			合計額			
						①建設工事費 デフレーター	②1m当たり準備上昇率			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1m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	③、④のいずれか 高い方の率	
(ケアハウスあけび) 佐世保市赤崎町1042番地 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	2008	3,299.390	229,303,228		244,001,279	1.332	370,000	533,725,000	3,299.390	2.287	2.287	27%	229,303,228	43.0%	43.0%	239,953,297	
(養護施設) 佐世保市権常寺町1400番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建	2012	3,801.140	59,773,000		147,933,536	1.370	370,000	402,086,708	3,801.140	3.498	3.498	27%	59,773,000	14.9%	27.0%	139,717,307	
(特別養護ホーム) 佐世保市権常寺町1400番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建	2015	3,365.040	80,208,300		137,945,762	1.289	370,000	80,208,300	3,365.040	2.542	2.542	27%	80,208,300	16.4%	27.0%	94,677,694	
(養護こどもみ) 長崎市琴海村松明583-1 鉄筋コンクリート造瓦葺・陸屋根2階建	1992	2,185.270	2,955,000		51,615,488	1.431	370,000	51,615,489	2,185.270	15.665	15.665	27%	2,955,000	5.7%	27.0%	218,310,287	
合計																	692,658,585

※ 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))	
244,001,279	23%	-	-	289,723,721	30,463,966	30,463,966
147,933,536	23%	-	-	254,153,172	21,506,527	21,506,527
137,945,762	23%	-	-	351,802,538	22,790,939	22,790,939
51,615,488	23%	-	-	1	0	0
						74,761,432

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	509,749,295
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	692,658,585
大規模修繕に必要な費用	74,761,432
設備・車輛等の更新に必要な費用	509,749,295
合計	1,277,169,312

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	543,209,887	12	3 135,802,471

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	1,020,466,328	2,030,446,858	※「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	617,475,075		
再取得に必要な財産	1,277,169,312		
必要な運転資金	135,802,471		
計算の特例			
合計	-1,009,980,000		

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	-1,009,980,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-1,009,980,000