

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)	1,473,128,189
負債 (b)	256,817,567
基本金 (c)	281,347,897
国庫補助金等特別積立金 (d)	214,182,802
合計 (a - b - c - d)	720,779,923

- 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)	1,108,158,837
--------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	13,776,000
1年以内返済予定リース債務	3,465,072
設備資金借入金	39,006,000
リース債務	8,403,948
合計 (b)	64,651,020

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,108,158,837
対応負債合計 (b)	64,651,020
対応基本金 (c)	281,347,897
国庫補助金等特別積立金 (d)	214,182,802
合計 (a - b - c - d)	547,977,118

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㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 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
特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ	1993	3,087.7000		102,964,950	540,584,101	1.199	250,000	733,363,580	3,087.700	1.053	1.199	22%	-	-	22.0%	142,595,274
高齢者生活支援ハウスえみな	2001	1,201.8900		37,604,000	156,868,051	1.234	250,000	290,102,211	1,201.890	1.036	1.234	22%	-	-	22.0%	42,586,538
ケアセンターかりぶ・らみぢ台	2005	864.6400	179,044,018	20,034,000	92,541,500	1.210	250,000	199,078,018	864.640	1.086	1.21	22%	179,044,018	89.9%	89.9%	100,665,718
ケアセンターかりぶ・上野幌	2011	320.1100	25,345,937	652,536	18,739,427	1.140	250,000	53,803,801	320.110	1.487	1.487	22%	25,345,937	47.1%	47.1%	13,124,663
ケアセンターかりぶ・上野幌	2011	1,364.6900	108,054,563	2,781,864	79,889,133	1.140	250,000	229,374,099	1,364.690	1.487	1.487	22%	108,054,563	47.1%	47.1%	55,952,511
合計																354,924,704

※ 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))	
540,584,101	30%	102,964,950	59,210,280	-	-	59,210,280
156,868,051	30%	37,604,000	9,456,415	-	-	9,456,415
92,541,500	30%	20,034,000	7,728,450	-	-	7,728,450
18,739,427	30%	652,536	4,969,292	-	-	4,969,292
79,889,133	30%	2,781,864	21,184,876	-	-	21,184,876
合計						102,549,312

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	102,720,324
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	354,924,704
大規模修繕に必要な費用	102,549,312
設備・車輛等の更新に必要な費用	102,720,324
合計	560,194,340

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	826,492,577	12	206,623,144

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	826,492,577	12	826,492,577

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	720,779,923		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	547,977,118		
再取得に必要な財産	0	1,374,469,695	
必要な運転資金	0		
計算の特例	826,492,577		※「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。
合計	-653,680,000		適用する

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	-653,680,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-653,680,000