

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)	1,536,120,317
負債 (b)	425,633,403
基本金 (c)	281,347,897
国庫補助金等特別積立金 (d)	200,144,331
合計 (a - b - c - d)	628,994,686

- 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)	1,081,387,959
--------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	4,296,000
1年以内返済予定リース債務	4,862,292
設備資金借入金	34,710,000
リース債務	9,370,677
合計 (b)	53,238,969

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,081,387,959
対応負債合計 (b)	53,238,969
対応基本金 (c)	281,347,897
国庫補助金等特別積立金 (d)	200,144,331
合計 (a - b - c - d)	546,656,762

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 デフレクター	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	
							一般の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
特別養護老人ホームかりふあつべつ	1993	3,087.7000		102,964,950	555,490,966	1.191	290,000	760,324,774	3,087.700	1.178	1.191	24%	-	-	24.0%	158,781,537
高齢者生活支援ハウスえみな	2001	1,201.8900		37,604,000	129,293,157	1.226	290,000	229,498,817	1,201.890	1.519	1.519	24%	-	-	24.0%	47,135,113
ケアセンターかりふ・もみ心台	2005	864.6400	179,044,018	20,034,000	97,302,987	1.203	290,000	199,078,018	864.640	1.260	1.26	24%	179,044,018	89.9%	89.9%	110,218,985
ケアセンターかりふ・上野幌	2011	320.1100	25,345,937	652,536	20,382,597	1.139	290,000	53,803,806	320.110	1.725	1.725	24%	25,345,937	47.1%	47.1%	16,560,350
ケアセンターかりふ・上野幌	2011	1,364.6900	108,054,563	2,781,864	86,894,226	1.139	290,000	229,374,094	1,364.690	1.725	1.725	24%	108,054,563	47.1%	47.1%	70,599,386
合計																403,295,371

※ 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	107,530,281
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	403,295,371
大規模修繕に必要な費用	48,382,927
設備・車輛等の更新に必要な費用	107,530,281
合計	559,208,579

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	865,171,838	12	3	216,292,959

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	865,171,838	12	12	865,171,838

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	628,994,686		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	546,656,762		
再取得に必要な財産	0	1,411,828,600	※「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。
必要な運転資金	0		
計算の特例	865,171,838		
合計	-782,830,000		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	-782,830,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-782,830,000

(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))	
555,490,966	23%	102,964,950	24,797,972	-	-	24,797,972
129,293,157	23%	37,604,000	0	-	-	0
97,302,987	23%	20,034,000	2,345,687	-	-	2,345,687
20,382,597	23%	652,536	4,035,461	-	-	4,035,461
86,894,226	23%	2,781,864	17,203,808	-	-	17,203,807
						48,382,927