

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)          | 907,954,089 |
| 負債 (b)          | 37,203,380  |
| 基本金 (c)         | 119,420,430 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 5,878,767   |
| 合計 (a－b－c－d)    | 745,451,512 |

- 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)                    | 550,957,820 |
| （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           | 0           |
| 1年以内返済予定リース債務             | 0           |
| 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                   | 0           |
| リース債務                     | 0           |
| 合計 (b)                    | 0           |
| （3）合計                     |             |
| 項目                        | 金額          |
| 財産目録合計 (a)                | 550,957,820 |
| 対応負債合計 (b)                | 0           |
| 対応基本金 (c)                 | 115,820,430 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d)           | 5,878,767   |
| 合計 (a－b－c－d)              | 429,258,623 |

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>デフレーター | ②1㎡当たり単価上昇率        |                       |                  |          | ③一般的自己<br>資金比率 | ④建設時自己資金比率        |                | ③、④のいずれか<br>高い方の率 |        |             |
|                  |      |                             |             |            |            |                  | 一般的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) |                | ①、②のいずれか<br>高い方の率 | 建設時自己資金<br>(d) |                   | d/b    |             |
|                  |      |                             |             |            |            |                  |                    |                       |                  |          |                |                   |                |                   |        |             |
| 本体建物             | 1984 | 566.502                     | 27,114,275  | 11,038,569 | 94,284,166 | 1.589            | 330,000            | 96,026,500            | 566.502          | 1.947    | 1.947          | 25%               | 27,114,275     | 28.2%             | 28.2%  | 51,767,098  |
| 本体建物（2階増築）       | 1987 | 68.047                      | 4,007,000   |            | 11,784,162 | 1.579            | 330,000            | 12,507,000            | 68.047           | 1.795    | 1.795          | 25%               | 4,007,000      | 32.0%             | 32.0%  | 6,768,822   |
| 別棟               | 2009 | 72.690                      | 10,770,000  | 1,200,000  | 10,377,244 | 1.320            | 330,000            | 18,270,000            | 72.690           | 1.313    | 1.32           | 25%               | 10,770,000     | 58.9%             | 58.9%  | 8,068,099   |
| 第3いずみ            | 2018 | 413.280                     | 144,031,097 |            | 37,005,999 | 1.169            | 330,000            | 144,031,097           | 413.280          | 0.947    | 1.169          | 25%               | 144,031,097    | 100.0%            | 100.0% | 43,260,012  |
| グループホームいずみ 第3ホーム | 2023 | 356.070                     | 126,064,136 |            | 10,941,261 | 1.000            | 330,000            | 126,064,136           | 356.070          | 0.932    | 1              | 25%               | 126,064,136    | 100.0%            | 100.0% | 10,941,261  |
| ショートステイいずみ       | 2023 | 186.320                     | 65,965,316  |            | 5,725,209  | 1.000            | 330,000            | 65,965,316            | 186.320          | 0.932    | 1              | 25%               | 65,965,316     | 100.0%            | 100.0% | 5,725,209   |
|                  |      |                             |             |            |            | -                | 330,000            | -                     | -                | -        | -              | 25%               | -              | -                 | 25.0%  | -           |
|                  |      |                             |             |            |            | -                | 330,000            | -                     | -                | -        | -              | 25%               | -              | -                 | 25.0%  | -           |
|                  |      |                             |             |            |            | -                | 330,000            | -                     | -                | -        | -              | 25%               | -              | -                 | 25.0%  | -           |
|                  |      |                             |             |            |            | -                | 330,000            | -                     | -                | -        | -              | 25%               | -              | -                 | 25.0%  | -           |
| 合計               |      |                             |             |            |            | -                | 330,000            | -                     | -                | -        | -              | 25%               | -              | -                 | -      | 126,530,501 |

※ 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 | 67,027,619 |
|----|------------|

（4）合計

| 項目              | 金額          |
|-----------------|-------------|
| 将来の建替費用         | 126,530,501 |
| 大規模修繕に必要な費用     | 15,892,916  |
| 設備・車輛等の更新に必要な費用 | 67,027,619  |
| 合計              | 209,451,036 |

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 | 261,510,839 | 12 | 3  | 65,377,709 |

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                | 745,451,512 |         |         |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 429,258,623 |         |         |
| 再取得に必要な財産              | 209,451,036 |         |         |
| 必要な運転資金                | 65,377,709  |         |         |
| 計算の特例                  |             |         |         |
| 合計                     | 41,360,000  |         | 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    | 41,360,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 | 0          |
| 合計          | 41,360,000 |

（2）大規模修繕に必要な費用

| 減価償却累計額<br>(a) | 一般的大規模修繕<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) ) |                   |
| 94,284,166     | 19%                     | 11,038,569 | 6,875,423 | -              | -                               | 6,875,422         |
| 11,784,162     | 19%                     | -          | -         | 722,838        | 129,401                         | 129,401           |
| 10,377,244     | 19%                     | 1,200,000  | 771,676   | -              | -                               | 771,676           |
| 37,005,999     | 19%                     | -          | -         | 107,025,098    | 5,224,624                       | 5,224,624         |
| 10,941,261     | 19%                     | -          | -         | 115,122,875    | 1,898,414                       | 1,898,414         |
| 5,725,209      | 19%                     | -          | -         | 60,240,107     | 993,379                         | 993,379           |
| -              | 19%                     | -          | -         | -              | -                               | -                 |
| -              | 19%                     | -          | -         | -              | -                               | -                 |
| -              | 19%                     | -          | -         | -              | -                               | -                 |
| -              | 19%                     | -          | -         | -              | -                               | -                 |
| 合計             |                         |            |           |                |                                 | 15,892,916        |