

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)	821,315,521
負債 (b)	34,617,726
基本金 (c)	119,420,430
国庫補助金等特別積立金 (d)	14,158,333
合計 (a - b - c - d)	653,119,032

- 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)	310,372,718
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
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
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)	310,372,718
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)	14,158,333
合計 (a - b - c - d)	180,393,955

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	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
大阪府高石市取石5-10-35	1984	566,5020	27,114,275	11,038,569	86,487,993	1.399	250,000	96,026,500	566,502	1.475	1.475	22%	27,114,275	28.2%	28.2%	35,974,680
大阪府高石市取石5-10-35	1987	68,0470	4,007,000	0	10,890,574	1.390	250,000	12,507,000	68,047	1.360	1.39	22%	4,007,000	32.0%	32.0%	4,844,127
大阪府高石市取石5-10-32	2009	72,6900	10,770,000	1,200,000	7,589,379	1.161	250,000	18,270,000	72,690	0.995	1.161	22%	10,770,000	58.9%	58.9%	5,189,837
和泉市大町2-12-78	2018	413,2800	144,031,097	0	14,233,075	1.022	250,000	144,031,097	413,280	0.717	1.022	22%	144,031,097	100.0%	100.0%	14,546,202
高石市取石7丁目13-1-101、102	2017	43,8800	902,270	0	328,866	1.055	250,000	902,270	43,880	12.158	12.158	22%	902,270	100.0%	100.0%	3,998,352
合計																64,553,198

※ 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) )	
86,487,993	30%	11,038,569	14,907,829	0	0	14,907,828
10,890,574	30%	0	3,267,172	0	0	3,267,172
7,589,379	30%	1,200,000	1,076,814	0	0	1,076,813
14,233,075	30%	0	4,269,923	0	0	4,269,922
328,866	30%	0	98,660	0	0	98,659
合計						23,620,394

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	53,601,868
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	64,553,198
大規模修繕に必要な費用	23,620,394
設備・車輛等の更新に必要な費用	53,601,868
合計	141,775,460

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	189,035,169	12	47,258,792

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	189,035,169	12	189,035,169

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	653,119,032		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	180,393,955		
再取得に必要な財産	0	369,429,124	※「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	189,035,169		
合計	283,680,000		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	283,680,000
社会福祉充実計画用財産	75,557,756
合計	208,120,000