

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)	158,737,937
負債 (b)	23,351,681
基本金 (c)	7,466,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	89,765,425
合計 (a - b - c - d)	38,154,831

- 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)	149,174,763
--------	-------------

(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	790,800
設備資金借入金	0
リース債務	1,515,700
合計 (b)	2,306,500

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	149,174,763
対応負債合計 (b)	2,306,500
対応基本金 (c)	7,466,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	89,765,425
合計 (a - b - c - d)	49,636,838

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 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率				③一般の自己 資金比率	④建設時自己資金比率			⑤、⑥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			
七尾市中島町鹿島台は部14-4 養護所	2003	1,113.8300	24,073,150	30,235,000	92,047,254	1.239	250,000	233,707,150	1,113.830	1.191	1.239	22%	24,073,150	10.3%	22.0%	25,090,240
合計																25,090,240

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

合計	-101,912,013
----	--------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	25,090,240
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輦等の更新に必要な費用	-101,912,013
合計	-76,821,773

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	56,927,063	12	3	14,231,765

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	56,927,063	12	12	56,927,063

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	38,154,831		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	49,636,838		
再取得に必要な財産	0	106,563,901	※「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	56,927,063		
合計	-68,400,000		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	-68,400,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-68,400,000

(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) )	
92,047,254	30%	30,235,000	0	-	-	0
						0