

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)	664,114,171
負債 (b)	41,510,526
基本金 (c)	14,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	121,089,745
合計 (a - b - c - d)	487,513,900

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)	170,771,721
--------	-------------

(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	852,000
設備資金借入金	0
リース債務	1,278,000
合計 (b)	2,130,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	170,771,721
対応負債合計 (b)	2,130,000
対応基本金 (c)	14,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	121,089,745
合計 (a - b - c - d)	33,551,976

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	③一般的自己 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
(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1984	1,570,000	1,000,000	不明	317,243,694	1.296	250,000	405,363,000	1,570,000	0.968	1.296	22%	1,000,000	0.2%	22.0%	90,452,522
(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1989		11,443,000	不明	24,243,999	1.200	250,000	24,244,000	-	-	1.2	22%	11,443,000	47.2%	47.2%	13,731,801
(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1995	31.0000			4,505,456	1.105	250,000	6,080,000	31.000	1.275	1.275	22%	-	-	22.0%	1,263,780
(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1995	153.0000			33,489,204	1.105	250,000	45,180,000	153.000	0.847	1.105	22%	-	-	22.0%	8,141,225
(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1995	466.0000			98,949,729	1.105	250,000	135,096,400	466.000	0.862	1.105	22%	-	-	22.0%	24,054,679
(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1995	85.0000			24,957,471	1.105	250,000	33,670,000	85.000	0.631	1.105	22%	-	-	22.0%	6,067,161
(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	2001	83.0000	12,409,505		7,671,556	1.143	250,000	12,409,505	83.000	1.672	1.672	22%	12,409,505	100.0%	100.0%	12,826,841
(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	2013		18,699,500		9,824,832	1.038	250,000	21,955,500	-	-	1.038	22%	18,699,500	85.2%	85.2%	8,688,845
合計																165,226,854

※ 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))	
317,243,694	30%	不明	-	88,119,306	20,689,081	20,689,081
24,243,999	30%	不明	-	1	0	0
4,505,456	30%	-	-	1,574,544	350,034	350,034
33,489,204	30%	-	-	11,690,796	2,599,704	2,599,704
98,949,729	30%	-	-	36,146,671	7,942,557	7,942,557
24,957,471	30%	-	-	8,712,529	1,937,416	1,937,416
7,671,556	30%	-	-	4,737,949	878,700	878,700
9,824,832	30%	-	-	12,130,668	1,628,500	1,628,500
						36,025,992

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	96,178,159
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	165,226,854
大規模修繕に必要な費用	36,025,992
設備・車輛等の更新に必要な費用	96,178,159
合計	297,431,005

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	251,575,495	12	3	62,893,873

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	487,513,900		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	33,551,976		
再取得に必要な財産	297,431,005	393,876,854	※「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	62,893,873		
計算の特例			
合計	93,630,000		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	93,630,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	93,630,000