

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)	647,796,326
負債 (b)	34,404,472
基本金 (c)	14,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	99,434,871
合計 (a - b - c - d)	499,956,983

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

項目	金額
合計 (a)	185,293,979

(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	426,000
合計 (b)	1,278,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	185,293,979
対応負債合計 (b)	1,278,000
対応基本金 (c)	14,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	99,434,871
合計 (a - b - c - d)	70,581,108

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	③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率					
							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	③、④のいずれか 高い方の率
(特別養護老人ホーム(恵愛園)北海道道庁市柏野町117番地)	1984				325,932,968	1.325	250,000	409,143,000	-	-	1.325	22%	-	-	22.0%	95,009,460
(特別養護老人ホーム(恵愛園)北海道道庁市柏野町117番地)	1989				24,243,999	1.227	250,000	24,244,000	-	-	1.227	22%	-	-	22.0%	6,544,425
(特別養護老人ホーム(恵愛園)北海道道庁市柏野町117番地)	1995				4,595,205	1.130	250,000	6,080,000	-	-	1.13	22%	-	-	22.0%	1,142,367
(特別養護老人ホーム(恵愛園)北海道道庁市柏野町117番地)	1995				34,155,579	1.130	250,000	45,180,000	-	-	1.13	22%	-	-	22.0%	8,491,076
(特別養護老人ホーム(恵愛園)北海道道庁市柏野町117番地)	1995				101,156,281	1.130	250,000	135,096,400	-	-	1.13	22%	-	-	22.0%	25,147,451
(特別養護老人ホーム(恵愛園)北海道道庁市柏野町117番地)	1995				25,454,085	1.130	250,000	33,670,000	-	-	1.13	22%	-	-	22.0%	6,327,885
(特別養護老人ホーム(恵愛園)北海道道庁市柏野町117番地)	2001				7,941,619	1.169	250,000	12,409,505	-	-	1.169	22%	-	-	22.0%	2,042,425
(特別養護老人ホーム(恵愛園)北海道道庁市柏野町117番地)	2018				95,013	1.000	250,000	3,726,000	-	-	1	22%	-	-	22.0%	20,902
(特別養護老人ホーム(恵愛園)北海道道庁市柏野町117番地)	2018				243,244	1.000	250,000	9,539,000	-	-	1	22%	-	-	22.0%	53,513
(特別養護老人ホーム(恵愛園)北海道道庁市柏野町117番地)	2018				41,794	1.000	250,000	1,639,000	-	-	1	22%	-	-	22.0%	9,194
(特別養護老人ホーム(恵愛園)北海道道庁市柏野町117番地)	2013				11,438,210	1.061	250,000	21,955,500	-	-	1.061	22%	-	-	22.0%	2,669,906
合計																147,458,604

※ 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))	
325,932,968	30%	-	-	83,210,032	19,886,122	19,886,122
24,243,999	30%	-	-	1	0	0
4,595,205	30%	-	-	1,484,795	336,658	336,658
34,155,579	30%	-	-	11,024,421	2,500,302	2,500,302
101,156,281	30%	-	-	33,940,119	7,624,014	7,624,014
25,454,085	30%	-	-	8,215,915	1,863,337	1,863,337
7,941,619	30%	-	-	4,467,886	857,783	857,783
95,013	30%	-	-	3,630,987	27,777	27,777
243,244	30%	-	-	9,295,756	71,112	71,112
41,794	30%	-	-	1,597,206	12,218	12,218
11,438,210	30%	-	-	10,517,290	1,643,765	1,643,765
合計						34,823,088

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	91,128,995

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	147,458,604
大規模修繕に必要な費用	34,823,088
設備・車輦等の更新に必要な費用	91,128,995
合計	273,410,687

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	260,452,740	12	3	65,113,185

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	499,956,983	409,104,980	※「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。 適用する
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	70,581,108		
再取得に必要な財産	273,410,687		
必要な運転資金	65,113,185		
計算の特例			
合計	90,850,000		

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	90,850,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	90,850,000