

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)	618,767,933
負債 (b)	31,558,445
基本金 (c)	14,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	93,641,910
合計 (a-b-c-d)	479,567,578

- 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)	180,848,819
--------	-------------

(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	426,000
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計 (b)	426,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	180,848,819
対応負債合計 (b)	426,000
対応基本金 (c)	14,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	93,641,910
合計 (a-b-c-d)	72,780,909

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				①、②のいずれか 高い方の率	③一般の自己 資金比率	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					④建設時自己資金 取得率	⑤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)						
特別養護老人ホーム恵来園(北海道函館市柏野町117番地)	1984				333,661,389	1.368	250,000	409,143,000	-	-	1.368	22%	-	22.0%	100,418,731
特別養護老人ホーム恵来園(北海道函館市柏野町117番地)	1989				24,243,999	1.267	250,000	24,244,000	-	-	1.267	22%	-	22.0%	6,757,772
特別養護老人ホーム恵来園(北海道函館市柏野町117番地)	1995				4,679,838	1.166	250,000	6,080,000	-	-	1.166	22%	-	22.0%	1,200,472
特別養護老人ホーム恵来園(北海道函館市柏野町117番地)	1995				34,783,970	1.166	250,000	45,180,000	-	-	1.166	22%	-	22.0%	8,922,783
特別養護老人ホーム恵来園(北海道函館市柏野町117番地)	1995				103,217,616	1.166	250,000	135,096,400	-	-	1.166	22%	-	22.0%	26,477,382
特別養護老人ホーム恵来園(北海道函館市柏野町117番地)	1995				25,922,392	1.166	250,000	33,670,000	-	-	1.166	22%	-	22.0%	6,649,611
特別養護老人ホーム恵来園(北海道函館市柏野町117番地)	2001				8,196,288	1.207	250,000	12,409,505	-	-	1.207	22%	-	22.0%	2,176,442
特別養護老人ホーム恵来園(北海道函館市柏野町117番地)	2018				280,193	1.000	250,000	3,726,000	-	-	1	22%	-	22.0%	61,642
特別養護老人ホーム恵来園(北海道函館市柏野町117番地)	2018				717,327	1.000	250,000	9,539,000	-	-	1	22%	-	22.0%	157,811
特別養護老人ホーム恵来園(北海道函館市柏野町117番地)	2018				123,251	1.000	250,000	1,639,000	-	-	1	22%	-	22.0%	27,115
特別養護老人ホーム恵来園(北海道函館市柏野町118番地)	2019				55,263	1.000	250,000	1,857,600	-	-	1	22%	-	22.0%	12,157
特別養護老人ホーム恵来園(北海道函館市柏野町117番地)	2013				12,837,009	1.095	250,000	21,955,500	-	-	1.095	22%	-	22.0%	3,092,435
合計															155,954,353

※ 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) )	
333,661,389	30%	-	-	75,481,611	18,466,867	18,466,867
24,243,999	30%	-	-	1	0	0
4,679,838	30%	-	-	1,400,162	323,315	323,315
34,783,970	30%	-	-	10,396,030	2,401,163	2,401,163
103,217,616	30%	-	-	31,878,784	7,306,898	7,306,898
25,922,392	30%	-	-	7,747,608	1,789,455	1,789,455
8,196,288	30%	-	-	4,213,217	834,829	834,829
280,193	30%	-	-	3,445,807	77,736	77,736
717,327	30%	-	-	8,821,673	199,015	199,015
123,251	30%	-	-	1,515,749	34,194	34,194
55,263	30%	-	-	1,802,337	16,085	16,085
12,837,009	30%	-	-	9,118,491	1,599,428	1,599,428
合計						33,048,985

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	90,834,286
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	155,954,353
大規模修繕に必要な費用	33,048,985
設備・車輛等の更新に必要な費用	90,834,286
合計	279,837,624

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	266,615,600	12	3 66,653,900

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	419,272,433	計算の特例適用 ※「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
活用可能な財産	479,567,578		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	72,780,909		
再取得に必要な財産	279,837,624		
必要な運転資金	66,653,900		
計算の特例			
合計	60,290,000		

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	60,290,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	60,290,000