社会福祉充実残額算定シート

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。

1．「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産（a）	592,998,716
負債（b）	31,029,197
基本金（c）	14,000,000
国庫補助金等特別積立金（d）	90,250,297
合計（a－b－c－d）	457,719,222

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）	171,163,604

（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）	171,163,604
対応負債合計（b）	0
対応基本金（c）	14,000,000
国庫補助金等特別積立金（d）	90,250,297
合計（a－b－c－d）	66,913,307

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			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思楽園)北海道函館市柏野町117番地	1984				312,517,232	1.399	250,000	364,566,000	-	-	1.399	22%	-	-	22.0%	96,186,553
(特別養護老人ホーム思楽園)北海道函館市柏野町117番地	1989				24,243,999	1.295	250,000	24,244,000	-	-	1.295	22%	-	-	22.0%	6,907,115
(特別養護老人ホーム思楽園)北海道函館市柏野町117番地	1995				4,410,283	1.192	250,000	6,080,000	-	-	1.192	22%	-	-	22.0%	1,156,552
(特別養護老人ホーム思楽園)北海道函館市柏野町117番地	1995				32,782,550	1.192	250,000	45,180,000	-	-	1.192	22%	-	-	22.0%	8,596,895
(特別養護老人ホーム思楽園)北海道函館市柏野町117番地	1995				95,996,693	1.192	250,000	132,288,400	-	-	1.192	22%	-	-	22.0%	25,174,172
(特別養護老人ホーム思楽園)北海道函館市柏野町117番地	1995				24,430,839	1.192	250,000	33,670,000	-	-	1.192	22%	-	-	22.0%	6,406,743
(特別養護老人ホーム思楽園)北海道函館市柏野町117番地	2001				7,385,169	1.234	250,000	12,409,505	-	-	1.234	22%	-	-	22.0%	2,004,925
(特別養護老人ホーム思楽園)北海道函館市柏野町117番地	2015				589,326	1.081	250,000	2,808,000	-	-	1.081	22%	-	-	22.0%	140,153
その他	2015				0	1.081	250,000	18,438,447	-	-	1.081	22%	-	-	22.0%	0
(特別養護老人ホーム思楽園)北海道函館市柏野町117番地	2013				7,963,958	1.120	250,000	15,869,691	-	-	1.12	22%	-	-	22.0%	1,962,319
合計																148,535,427

※ 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））	
312,517,232	30%	-	-	52,048,768	13,385,343	13,385,343
24,243,999	30%	-	-	1	0	0
4,410,283	30%	-	-	1,669,717	363,351	363,351
32,782,550	30%	-	-	12,397,450	2,698,672	2,698,672
95,996,693	30%	-	-	36,291,707	7,900,656	7,900,656
24,430,839	30%	-	-	9,239,161	2,011,171	2,011,171
7,385,169	30%	-	-	5,024,336	897,027	897,027
589,326	30%	-	-	2,218,674	139,692	139,692
0	30%	-	-	18,438,447	0	0
7,963,958	30%	-	-	7,905,733	1,190,210	1,190,210
						28,586,122

（3）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	98,463,812

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	148,535,427
大規模修繕に必要な費用	28,586,122
設備・車輌等の更新に必要な費用	98,463,812
合計	275,585,361

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	265,461,214	12	3	66,365,303

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	457,719,222	408,863,971	※「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。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	66,913,307		
再取得に必要な財産	275,585,361		
必要な運転資金	66,365,303		
計算の特例			
合計	48,850,000		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	48,850,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	48,850,000