

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)	560,421,986
負債 (b)	33,378,161
基本金 (c)	14,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	84,434,033
合計 (a - b - c - d)	428,609,792

- 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)	159,192,018
--------	-------------

(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)	159,192,018
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)	84,434,033
合計 (a - b - c - d)	60,757,985

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	大規模修繕費積額	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	③一般の自己 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)
(特別養護老人ホーム恵美園)北海道釧路市柏野町117番地	1984				346,638,686	1.390	290,000	410,790,800		1.39	24%			115,638,665
(特別養護老人ホーム恵美園)北海道釧路市柏野町117番地	1989				24,243,999	1.288	290,000	24,244,000		1.288	24%			7,494,304
(特別養護老人ホーム恵美園)北海道釧路市柏野町117番地	1995				4,834,907	1.166	290,000	6,080,000		1.166	24%			1,378,207
(特別養護老人ホーム恵美園)北海道釧路市柏野町117番地	1995				35,935,340	1.186	290,000	45,180,000		1.186	24%			10,228,635
(特別養護老人ホーム恵美園)北海道釧路市柏野町117番地	1995				106,947,125	1.186	290,000	135,096,400		1.186	24%			30,441,439
(特別養護老人ホーム恵美園)北海道釧路市柏野町117番地	1995				26,780,446	1.186	290,000	33,670,000		1.186	24%			7,622,786
(特別養護老人ホーム恵美園)北海道釧路市柏野町117番地	2001				8,662,905	1.226	290,000	12,409,505		1.226	24%			2,548,973
(特別養護老人ホーム恵美園)北海道釧路市柏野町117番地	2018				622,702	1.022	290,000	3,726,000		1.022	24%			153,736
(特別養護老人ホーム恵美園)北海道釧路市柏野町117番地	2018				1,594,192	1.022	290,000	9,539,000		1.022	24%			391,023
(特別養護老人ホーム恵美園)北海道釧路市柏野町117番地	2018				273,914	1.022	290,000	1,639,000		1.022	24%			67,185
(特別養護老人ホーム恵美園)北海道釧路市柏野町117番地	2019				234,413	0.999	290,000	1,857,600		0.999	24%			56,202
(特別養護老人ホーム恵美園)北海道釧路市柏野町117番地	2020				120,190	1.000	290,000	1,598,300		1	24%			28,845
(特別養護老人ホーム恵美園)北海道釧路市柏野町117番地	2013				15,147,860	1.118	290,000	22,797,000		1.118	24%			4,064,473
合計														180,111,463

※ 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)	大規模修繕費積額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (③、④のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ( (a×b) × c / (a+c) )	
346,638,686	23%			64,152,114	12,450,739	12,450,739
24,243,999	23%			1	0	0
4,834,907	23%			1,245,093	227,736	227,726
35,935,340	23%			9,244,660	1,691,197	1,691,197
106,947,125	23%			28,149,275	5,125,312	5,125,312
26,780,446	23%			6,889,554	1,380,357	1,260,387
8,662,905	23%			3,746,600	601,553	601,553
622,702	23%			3,103,298	119,285	119,285
1,594,192	23%			7,944,808	305,395	305,395
273,914	23%			1,365,086	52,471	52,471
234,413	23%			1,623,167	47,111	47,111
120,190	23%			1,478,110	25,564	25,564
15,147,860	23%			7,649,140	1,168,998	1,168,998
合計						23,075,698

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	97,852,442
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	180,111,463
大規模修繕に必要な費用	23,075,698
設備・車輛等の更新に必要な費用	97,852,442
合計	301,039,603

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	251,971,198	12	62,992,799

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出		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	428,609,792		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	60,757,985		※「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。
再取得に必要な財産	301,039,603	424,790,387	
必要な運転資金	62,992,799		
合計	3,810,000		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	3,810,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	3,810,000