# 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） | 1,187,663,985 |
| 負債（b） | 500,442,270 |
| 基本金（c） | 142,869,802 |
| 国庫補助金等特別積立金（d） | 344,633,748 |
| 合計（a－b－c－d） | 199,718,165 |

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。

## 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） | 1,015,156,165 |

（2）対応負債

| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,374,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,850,552 |
| 設備資金借入金 | 164,308,000 |
| リース債務 | 4,598,124 |
| 合計（b） | 183,130,676 |

（3）合計

| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 財産目録合計（a） | 1,015,156,165 |
| 対応負債合計（b） | 183,130,676 |
| 対応基本金（c） | 142,869,802 |
| 国庫補助金等特別積立金（d） | 344,633,748 |
| 合計（a－b－c－d） | 344,521,939 |

## 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（少数点以下第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 | | |
| 本体用作小名田町西小井１番地325等筆番号 1筆325の1鉄骨造体育館 3,424.68㎡ | 2003 | 5,424.6800 | 140,000,000 | 64,584,000 | 513,659,393 | 1.117 | 250,000 | 1,198,141,313 | 5,424.680 | 1.132 | 1.132 | 22% | 140,000,000 | 11.7% | 22.0% | 127,921,735 |
| 本体用作小名田町西小井１番地325等筆番号 1筆325の2鉄骨造倉庫 1,137.05㎡ | 2013 | 1,137.0500 | 82,998,700 | 0 | 35,685,189 | 1.021 | 250,000 | 308,398,700 | 1,137.050 | 0.922 | 1.021 | 22% | 82,998,700 | 26.9% | 26.9% | 9,800,901 |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | 137,722,636 |

※　割合は小数点第4位四捨五入。

※　行が不足する場合は適宜追加すること。

（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）） | |
| 513,659,393 | 30% | 64,584,000 | 89,513,818 | - | - | 89,513,817 |
| 35,685,189 | 30% | 0 | 10,705,557 | - | - | 10,705,556 |
| | | | | | | 100,219,373 |

（3）設備・車輌等の更新に必要な費用

| | |
|---|---|
| 合計 | 101,709,550 |

（4）合計

| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 将来の建替費用 | 137,722,636 |
| 大規模修繕に必要な費用 | 100,219,373 |
| 設備・車輌等の更新に必要な費用 | 101,709,550 |
| 合計 | 339,651,559 |

## 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 | 556,914,905 | 12 | 3 | 139,228,726 |

## 5.「計算の特例」

| 項目 | 金額 | | 月数 | 合計額 |
|---|---|---|---|---|
| 年間事業活動支出 | 556,914,905 | 12 | 12 | 556,914,905 |

## 6.「社会福祉充実残額」

| 項目 | 金額 | 控除対象財産計 |
|---|---|---|
| 活用可能な財産 | 199,718,165 | 901,436,844 |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 344,521,939 | |
| 再取得に必要な財産 | | |
| 必要な運転資金 | | |