

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)	1,321,876,415
負債 (b)	470,686,317
基本金 (c)	1,473,799,100
国庫補助金等特別積立金 (d)	167,516,824
合計 (a－b－c－d)	-790,125,826

- 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)	1,018,150,729

(2) 対応負債	
項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	17,724,000
1年以内返済予定リース債務	21,372,120
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	171,792,000
リース債務	52,791,530
合計 (b)	263,679,650

(3) 合計	
項目	金額
財産目録合計 (a)	1,018,150,729
対応負債合計 (b)	263,679,650
対応基本金 (c)	1,309,299,100
国庫補助金等特別積立金 (d)	167,516,824
合計 (a－b－c－d)	0

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
きらら緑地某点（緑地市八幡子沢南199番地、198番地、200番地、201番地、204番地）	2006				653,158,151	1.409	370,000	1,051,008,296	-	-	1.409	27%	-	-	27.0%	248,480,955
きらら富士拠点（富士市一色字塚/原上258番地47）	2007				71,526,707	1.374	370,000	105,350,566	-	-	1.374	27%	-	-	27.0%	26,534,977
みどり緑地某点（本郷）（浜松市中央区橋子町字中道南218番地、219番地2、219番地3）	2007				124,969,060	1.374	370,000	188,046,638	-	-	1.374	27%	-	-	27.0%	46,361,021
きらら浜松拠点（西館）（浜松市中央区橋子町字南川原139番地）	2016				136,127,079	1.285	370,000	318,713,276	-	-	1.285	27%	-	-	27.0%	47,229,290
合計																368,606,243

※ 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				※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
減価償却累計額 (a)	一般の大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c/ (a+c))	
653,158,151	23%	-	-	397,850,145	56,866,901	56,866,901
71,526,707	23%	-	-	33,823,859	5,281,804	5,281,804
124,969,060	23%	-	-	63,077,578	9,641,392	9,641,392
136,127,079	23%	-	-	182,586,197	17,936,601	17,936,601
						89,726,698

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用	
合計	285,451,057

(4) 合計	
項目	金額
将来の建替費用	368,606,243
大規模修繕に必要な費用	89,726,698
設備・車輛等の更新に必要な費用	285,451,057
合計	743,783,998

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	1,207,860,544	12	3	301,965,136

5. 「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	1,207,860,544	12	12	1,207,860,544

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 ※「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。
活用可能な財産	-790,125,826		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	1,207,860,544	1,207,860,544	
合計	-1,997,980,000		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	-1,997,980,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-1,997,980,000