

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)	302,266,466
負債 (b)	80,359,894
基本金 (c)	191,871,694
国庫補助金等特別積立金 (d)	32,018,085
合計 (a - b - c - d)	-1,983,207

- 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)	133,596,349
--------	-------------

(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	0
1年以内返済予定リース債務	1,878,360
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	0
リース債務	3,168,550
合計 (b)	5,046,910

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	133,596,349
対応負債合計 (b)	5,046,910
対応基本金 (c)	191,871,694
国庫補助金等特別積立金 (d)	32,018,085
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	建設準備等上昇率				自己資金比率			合計額			
						①建設工事費 デフレーター	②1m当たり単価上昇率			③一般の自己 資金比率	④建設時自己資金比率			⑤、⑥のいずれか 高い方の率		
							一般的1m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	
長崎県佐世保市横ヶ浦町65番地1、210番地、65番地1先	1983	2,109,470	67,765,383	42,333,175	353,433,350	1.625	330,000	375,499,000	2,109,470	1.854	1.854	25%	67,765,383	18.0%	25.0%	163,816,357
長崎県佐世保市横ヶ浦町65番地1、210番地、65番地1先	1999	458,370			74,852,347	1.381	330,000	102,680,000	458,370	1.473	1.473	25%	-	-	25.0%	27,564,376
長崎県佐世保市横ヶ浦町65番地1、210番地、65番地1先	1999	90,460			15,208,688	1.381	330,000	20,695,000	90,460	1.442	1.442	25%	-	-	25.0%	5,482,732
長崎県佐世保市横ヶ浦町65番地1、210番地、65番地1先	1995				47,941,714	1.355	330,000	48,321,620	-	-	-	25%	-	-	25.0%	16,240,255
長崎県佐世保市横ヶ浦町65番地1、210番地、65番地1先	2010				6,605,183	1.319	330,000	7,190,019	-	-	-	25%	-	-	25.0%	2,178,059
長崎県佐世保市横ヶ浦町65番地1、210番地、65番地1先	2010				454,579	1.319	330,000	454,581	-	-	-	25%	-	-	25.0%	149,897
合計																215,431,676

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	94,399,316
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	215,431,676
大規模修繕に必要な費用	29,613,247
設備・車輛等の更新に必要な費用	94,399,316
合計	339,444,239

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	259,770,950	12	64,942,737

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	-1,983,207	404,386,976	※「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	0		
再取得に必要な財産	339,444,239		
必要な運転資金	64,942,737		
計算の特例			
合計	-406,370,000		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	-406,370,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-406,370,000