

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)	972,598,286
負債 (b)	161,013,355
基本金 (c)	24,970,503
国庫補助金等特別積立金 (d)	420,196,371
合計 (a - b - c - d)	366,418,057

- 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

項目	金額
合計 (a)	633,455,044

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	4,224,000
1年以内返済予定リース債務	10,021,560
設備資金借入金	0
リース債務	19,955,000
合計 (b)	34,200,560

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	633,455,044
対応負債合計 (b)	34,200,560
対応基本金 (c)	24,970,503
国庫補助金等特別積立金 (d)	420,196,371
合計 (a - b - c - d)	154,087,610

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				①、②のいずれか 高い方の率	③一般の自己 資金比率	自己資金比率		合計額	
						④建設工事費 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率					建設時自己資金 比率 (d)	d/b		
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得単価 (b)	建設時延べ床 面積 (c)						a/ (b/c)
滋賀県大津市石山千町字西原田2-5-6 敷物の1 147.69㎡	1997				405,057,419	1.174	290,000	673,758,621	-	1.174	24%	-	-	24.0%	114,128,978
滋賀県大津市石山千町字西原田2-5-6 敷物の1 147.69㎡	1997				30,216,623	1.174	290,000	63,508,716	-	1.174	24%	-	-	24.0%	8,513,835
滋賀県大津市石山千町字西原田2-5-6 敷物の1 5.62㎡	1997				3,336,341	1.174	290,000	6,049,430	-	1.174	24%	-	-	24.0%	940,047
滋賀県大津市石山千町字西原田2-5-6 敷物の1 317.23㎡	1997				10,496,054	1.174	290,000	16,808,500	-	1.174	24%	-	-	24.0%	2,957,368
滋賀県大津市石山千町字西原田2-5-6 敷物の1 64.80㎡	2006				4,958,240	1.179	290,000	17,708,000	-	1.179	24%	-	-	24.0%	1,402,983
滋賀県大津市石山千町字西原田2-5-6 敷物の1 64.80㎡	2006				3,215,555	1.179	290,000	7,178,000	-	1.179	24%	-	-	24.0%	909,873
滋賀県大津市石山千町字西原田2-7-0 敷物の1 92.30㎡	2007				2,032,920	1.150	290,000	4,206,500	-	1.15	24%	-	-	24.0%	561,085
滋賀県大津市石山千町字西原田2-7-0 敷物の1 92.30㎡	2020				1,152,605	1.000	290,000	9,938,000	-	1	24%	-	-	24.0%	276,625
滋賀県大津市石山千町字西原田2-7-0 敷物の1 92.30㎡	2019				0	0.999	290,000	1	-	0.999	24%	-	-	24.0%	0
滋賀県大津市石山千町字西原田2-7-0 敷物の1 92.30㎡	2007				35,514,572	1.150	290,000	126,915,400	-	1.15	24%	-	-	24.0%	9,802,021
滋賀県大津市石山千町字西原田2-7-0 敷物の1 92.30㎡	2007				581,699	1.150	290,000	581,700	-	1.15	24%	-	-	24.0%	160,548
滋賀県大津市石山千町字西原田2-7-0 敷物の1 92.30㎡	2012				28,292,902	1.147	290,000	134,945,000	-	1.147	24%	-	-	24.0%	7,788,470
作業棟 電気引込工事	2007				125,999	1.150	290,000	126,000	-	1.15	24%	-	-	24.0%	34,775
いちばん屋衛生 施設工事	2007				42,326,479	1.150	290,000	61,356,344	-	1.15	24%	-	-	24.0%	11,682,108
ガルダラウド プラザ小屋	2018				138,184	1.022	290,000	778,680	-	1.022	24%	-	-	24.0%	33,893
一里山事業所 電気コンセント増設	2008				88,049	1.115	290,000	95,000	-	1.115	24%	-	-	24.0%	23,561
住マイル消防設備工事	2011				1,366,875	1.139	290,000	1,620,000	-	1.139	24%	-	-	24.0%	373,648
第2大平 消防設備	2015				1,154,999	1.079	290,000	1,155,000	-	1.079	24%	-	-	24.0%	299,098
千町えがお消防設備工事	2015				6,084,825	1.079	290,000	7,788,582	-	1.079	24%	-	-	24.0%	1,575,726
ゆりかもめ1F"ン"簡仕切り	2018				42,803	1.022	290,000	293,863	-	1.022	24%	-	-	24.0%	10,498
さくらんぼ(赤花町) AC電源引込工事	2019				33,165	0.999	290,000	198,000	-	0.999	24%	-	-	24.0%	7,951
デイサービスセンター一里山改修工事	2006				5,700,965	1.179	290,000	6,253,500	-	1.179	24%	-	-	24.0%	1,613,145
合計															163,096,236

※ 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

項目	金額
合計	98,796,015

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	163,096,236
大規模修繕に必要な費用	58,312,108
設備・車輛等の更新に必要な費用	98,796,015
合計	320,204,359

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	795,815,763	12	198,953,940

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	795,815,763	12	795,815,763

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	366,418,057	949,903,373	※「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	154,087,610		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	795,815,763		
合計	-583,480,000		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	-583,480,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-583,480,000

(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のうちのb)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
405,057,419	23%	-	-	268,701,202	37,154,352	37,154,352
30,216,623	23%	-	-	33,292,093	3,643,187	3,643,187
3,336,341	23%	-	-	2,713,089	344,150	344,150
10,496,054	23%	-	-	6,312,446	906,614	906,614
4,958,240	23%	-	-	12,749,760	821,084	821,084
3,215,555	23%	-	-	3,962,445	408,266	408,266
2,032,920	23%	-	-	2,173,580	241,603	241,603
1,152,605	23%	-	-	8,785,395	234,353	234,353
0	23%	-	-	1	0	0
35,514,572	23%	-	-	91,400,828	5,882,612	5,882,612
581,699	23%	-	-	1	0	0
28,292,902	23%	-	-	106,652,098	5,143,016	5,143,016
125,999	23%	-	-	1	0	0
42,326,479	23%	-	-	19,029,865	3,019,369	3,019,369
138,184	23%	-	-	640,496	26,142	26,142
88,049	23%	-	-	6,951	1,481	1,481
1,366,875	23%	-	-	253,125	49,122	49,122
1,154,999	23%	-	-	1	0	0
6,084,825	23%	-	-	1,703,757	306,143	306,143
42,803	23%	-	-	251,060	8,410	8,410
33,165	23%	-	-	164,835	6,350	6,350
5,700,965	23%	-	-	552,535	115,854	115,854
合計						58,312,108