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）	2,021,033,679
負債（b）	708,331,826
基本金（c）	24,970,503
国庫補助金等特別積立金（d）	836,952,511
合計（a－b－c－d）	450,778,839

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）	1,586,904,729

（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	0
１年以内返済予定リース債務	11,414,400
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	23,216,780
合計（b）	34,631,180

（3）合計

項目	金額
財産目録合計（a）	1,586,904,729
対応負債合計（b）	34,631,180
対応基本金（c）	#REF!
国庫補助金等特別積立金（d）	836,952,511
合計（a－b－c－d）	#REF!

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建設工事費デフレーター	②１㎡当たり単価上昇率 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）	①、②のいずれか高い方の率	自己資金比率 ③一般的自己資金比率	④建設時自己資金比率 建設時自己資金（d）	d/b	③、④のいずれか高い方の率	合計額
滋賀県大津市石山千町字清水２７０番地の３　知的障害者更生施設園舎１棟　2738.59㎡	1997				434,850,523	#N/A	290,000	673,758,621	1,997.000	-	434850523	24%	-	0.0%	4348502300.0%	-
滋賀県大津市石山千町字四反田２５６番地の１　317.23㎡	1997				32,731,567	#N/A	290,000	63,508,716	1,997.000	-	32731567	24%	-	0.0%	3273156700.0%	-
滋賀県大津市石山千町字四反田２５６番地の１　5.62㎡	1997				916,941	#N/A	290,000	2,000,000	1,997.000	-	916941	24%	-	0.0%	91694100.0%	-
滋賀県大津市石山千町字清水２７０番地の３　知的障害者福祉施設　1階63.67㎡　2階53.36㎡	1997				11,887,796	#N/A	290,000	16,808,500	1,997.000	-	11887796	24%	-	0.0%	1188779600.0%	-
滋賀県大津市石山千町字清水２７０番地の３　知的障害者福祉施設　106.30㎡	2006				5,666,560	#N/A	290,000	17,708,000	2,006.000	-	5666560	24%	-	0.0%	566656000.0%	-
滋賀県大津市石山千町字四反田２５６番地の１　作業場　64.80㎡	2006				3,641,927	#N/A	290,000	7,178,000	2,006.000	-	3641927	24%	-	0.0%	364192700.0%	-
滋賀県大津市石山千町字清水２７０番地の３　知的障害者福祉施設　106.30㎡	2007				2,420,152	#N/A	290,000	4,206,500	2,007.000	-	2420152	24%	-	0.0%	242015200.0%	-
滋賀県大津市石山千町字清水２７０番地の３　待機所棟　11.95㎡	2020				3,280,503	#N/A	290,000	9,938,000	2,020.000	-	3280503	24%	-	0.0%	328050300.0%	-
滋賀県大津市石山千町字清水２７０番地の３　生活介護棟　236.90㎡	2023				0	#N/A	290,000	135,886,295	2,023.000	-	2023	24%	-	0.0%	202300.0%	-
滋賀県大津市大将軍三丁目桜井１０８２番地８　1階79.47㎡　2階69.39㎡	2019				0	#N/A	290,000	1	2,019.000	-	2019	24%	-	0.0%	201900.0%	-
滋賀県大津市堅田字下野田２９３４番地1、２９２３番地　デイサービスセンター　1階321.0㎡　2階300.0㎡	2007				40,602,938	#N/A	290,000	126,915,400	2,007.000	-	40602938	24%	-	0.0%	4060293800.0%	-
滋賀県大津市堅田字下野田２９３４番地、２９２３番地　デイサービスセンター付属休憩室・倉庫　34.08㎡	2007				581,699	#N/A	290,000	581,700	2,007.000	-	581699	24%	-	0.0%	58169900.0%	-
滋賀県大津市和邇北浜字村ノ内６８番地２　デイサービスセンター　1階466.68㎡　2階113.62㎡	2012				34,534,244	#N/A	290,000	135,396,000	2,012.000	-	34534244	24%	-	0.0%	3453424400.0%	-
滋賀県大津市石山千町字清水２５６番地の１　グループホーム棟　988.24㎡	2023				0	#N/A	290,000	395,359,705	2,023.000	-	2023	24%	-	0.0%	202300.0%	-
作業棟　電気引込工事	2007				125,999	#N/A	290,000	126,000	2,007.000	-	125999	24%	-	0.0%	12599900.0%	-
いちばん星桐生　施設工事	2007				49,263,059	#N/A	290,000	64,881,844	2,007.000	-	49263059	24%	-	0.0%	4926305900.0%	-
ガルグラウンド　プレハブ小屋	2018				215,310	#N/A	290,000	778,680	2,018.000	-	215310	24%	-	0.0%	21531000.0%	-
一里山事業所　電気コンセント増設	2008				94,999	#N/A	290,000	95,000	2,008.000	-	94999	24%	-	0.0%	9499900.0%	-
住マイル消防設備工事	2011				1,619,999	#N/A	290,000	1,620,000	2,011.000	-	1619999	24%	-	0.0%	161999900.0%	-
第2大平　消防設備	2015				1,154,999	#N/A	290,000	1,155,000	2,015.000	-	1154999	24%	-	0.0%	115499900.0%	-
千町えがお消防設備工事	2015				7,788,581	#N/A	290,000	7,788,582	2,015.000	-	7788581	24%	-	0.0%	778858100.0%	-
ゆりかもめ1Fﾘﾋﾞﾝｸﾞ間仕切り	2018				69,837	#N/A	290,000	293,863	2,018.000	-	69837	24%	-	0.0%	6983700.0%	-
さくらんぼホーム（赤尾町）AC電源引込工事	2019				59,697	#N/A	290,000	198,000	2,019.000	-	59697	24%	-	0.0%	5969700.0%	-
デイサービスセンター一里山改修工事	2006				5,952,149	#N/A	290,000	6,253,500	2,006.000	-	5952149	24%	-	0.0%	595214900.0%	-
合計																0

※　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）	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合 貸借対照表価額（c）	合計額②（（a×b）×c/（a+c））	合計額（①、②のいずれか）
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0
-	23%	-	-	0	-	0

（3）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	105,018,446

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輌等の更新に必要な費用	105,018,446
合計	105,018,446

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	821,329,967	12	3	205,332,491

５．「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	821,329,967	12	12	821,329,967

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	450,778,839	#REF!	※「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
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	#REF!		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	821,329,967		
合計	#REF!		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	#REF!
社会福祉充実計画用財産	0
合計	#REF!