

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)	1,016,009,263
負債 (b)	151,616,911
基本金 (c)	129,899,150
国庫補助金等特別積立金 (d)	54,639,489
合計 (a - b - c - d)	679,853,713

- 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)	361,669,476
--------	-------------

(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	0
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	0
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	361,669,476
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	129,899,150
国庫補助金等特別積立金 (d)	54,639,489
合計 (a - b - c - d)	177,130,837

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	③一般の自己 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
山口市錦銭司12361番地3、12361番地34 (特養)	1975	3,612.030	122,840,287	266,648,437	730,055,862	2.294	290,000	825,115,431	3,612.030	1.270	2.294	24%	122,840,287	14.9%	24.0%	401,939,555
" (デイサービス)	1986	419.910	15,486,400	17,138,549	79,796,397	1.567	290,000	84,738,549	419.910	1.437	1.567	24%	15,486,400	18.3%	24.0%	30,009,828
" (居宅)	1993	103.500	5,494,000	2,321,730	10,502,964	1.327	290,000	14,035,865	103.500	2.138	2.138	24%	5,494,000	39.1%	39.1%	8,780,036
" (希望の里)	1997	292.460	46,861,678	16,912,500	58,981,976	1.308	290,000	63,774,178	292.460	1.330	1.33	24%	46,861,678	73.5%	73.5%	57,657,830
山口市錦銭司12361番地38 (陶の岳)	2010	559.650	71,094,900	0	64,106,904	1.286	290,000	101,094,900	559.650	1.605	1.605	24%	71,094,900	70.3%	70.3%	72,332,781
山口市錦銭司5435番12 (包括支援)	2021	427.300	240,000	6,002,480	409,507	1.062	290,000	6,242,480	427.300	19.851	19.851	24%	240,000	3.8%	24.0%	1,950,989
山口市錦銭司5113番地 (梅の里)	2015	361.250	8,009,590	24,130,000	11,883,394	1.202	290,000	32,139,590	361.250	3.260	3.26	24%	8,009,590	24.9%	24.9%	9,646,226
合計																582,317,245

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

合計	237,458,811
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	582,317,245
大規模修繕に必要な費用	16,053,160
設備・車輦等の更新に必要な費用	237,458,811
合計	835,829,216

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	767,383,703	12	3 191,845,925

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	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	679,853,713	1,204,805,978	※「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。 適用する
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	177,130,837		
再取得に必要な財産	835,829,216		
必要な運転資金	191,845,925		
計算の特例			
合計	-524,950,000		

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	-524,950,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-524,950,000

(2) 大規模修繕に必要な費用

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	※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) )	
730,055,862	23%	266,648,437	0	-	-	0
79,796,397	23%	17,138,549	1,214,622	-	-	1,214,622
10,502,964	23%	2,321,730	93,952	-	-	93,951
58,981,976	23%	16,912,500	0	-	-	0
64,106,904	23%	0	14,744,588	-	-	14,744,587
409,507	23%	6,002,480	0	-	-	0
11,883,394	23%	24,130,000	0	-	-	0
						16,053,160