

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)	1,003,019,255
負債 (b)	132,490,176
基本金 (c)	129,899,150
国庫補助金等特別積立金 (d)	47,387,018
合計 (a - b - c - d)	693,242,911

- 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)	361,930,908
--------	-------------

(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)	361,930,908
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)	47,387,018
合計 (a - b - c - d)	184,644,740

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					
							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)	d/b		③、④のいずれか 高い方の率	
山口市銚銭司12361番地3、12361番地34	1975	3,612.030	122,840,287	269,129,302	738,215,697	2.353	330,000	826,435,431	3,612.030	1.442	2.353	25%	122,840,287	14.9%	25.0%	434,255,383
"	1986	419.910	15,486,400	17,620,000	72,924,669	1.608	330,000	85,220,000	419.910	1.626	1.626	25%	15,486,400	18.2%	25.0%	29,643,877
"	1993	103.500	5,494,000	1,160,865	10,804,239	1.361	330,000	14,035,865	103.500	2.433	2.433	25%	5,494,000	39.1%	39.1%	10,278,104
"	1997	292.460	46,861,678	16,912,500	59,629,053	1.342	330,000	63,774,178	292.460	1.513	1.513	25%	46,861,678	73.5%	73.5%	66,310,786
山口市銚銭司12361番地38	2010	559.650	71,094,900	0	69,038,204	1.319	330,000	101,094,900	559.650	1.827	1.827	25%	71,094,900	70.3%	70.3%	88,671,357
山口市銚銭司5435番12	2021	427.300	240,000	6,002,480	858,679	1.089	330,000	6,242,480	427.300	22.589	22.589	25%	240,000	3.8%	25.0%	4,849,174
山口市銚銭司5113番地	2015	361.250	8,009,590	24,130,000	13,223,792	1.233	330,000	32,139,590	361.250	3.709	3.709	25%	8,009,590	24.9%	25.0%	12,261,761
合計																646,270,442

※ 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	233,737,283
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	646,270,442
大規模修繕に必要な費用	14,009,198
設備・車輛等の更新に必要な費用	233,737,283
合計	894,016,923

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	772,908,951	12	193,227,237

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	693,242,911	1,271,888,900	※「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	184,644,740		
再取得に必要な財産	894,016,923		
必要な運転資金	193,227,237		
計算の特例	-578,640,000		

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	578,640,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-578,640,000