

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)             | 450,003,848 |
| 負債 (b)             | 83,916,526  |
| 基本金 (c)            | 11,388,000  |
| 国庫補助金等特別積立金 (d)    | 214,799,956 |
| 合計 (a - b - c - d) | 139,899,366 |

- 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) | 353,597,234 |
|--------|-------------|

(2) 対応負債

| 項目              | 金額         |
|-----------------|------------|
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,312,000  |
| 1年以内返済予定リース債務   | 0          |
| 設備資金借入金         | 56,028,000 |
| リース債務           | 0          |
| 合計 (b)          | 59,340,000 |

(3) 合計

| 項目                 | 金額          |
|--------------------|-------------|
| 財産目録合計 (a)         | 353,597,234 |
| 対応負債合計 (b)         | 59,340,000  |
| 対応基本金 (c)          | 9,500,000   |
| 国庫補助金等特別積立金 (d)    | 214,799,956 |
| 合計 (a - b - c - d) | 69,957,278  |

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<br>(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         |                    |                       |                  | ①、②のいずれか高い方の率 | 自己資金比率         |            | 合計額   |                |
|--------|------|-----------------------------|---------|----------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------|------------|-------|----------------|
|        |      |                             |         |          |            | ①建設工事費<br>デフレクター | ②1m当たり単価上昇率        |                       |                  |               | ③一般の自己<br>資金比率 | ④建設時自己資金比率 |       |                |
|        |      |                             |         |          |            |                  | 一般的1m当たり<br>単価 (a) | 当該建物の建設時の<br>取得単価 (b) | 建設時延べ床<br>面積 (c) |               |                | a/ (b/c)   |       | 建設時自己資金<br>(d) |
| 園舎     | 2016 |                             |         |          | 14,071,086 | 1,000            | 250,000            | 280,245,459           | -                | 1             | 22%            | -          | 22.0% | 3,095,638      |
|        |      |                             |         |          |            |                  | 250,000            | -                     | -                | -             | 22%            | -          | 22.0% | -              |
|        |      |                             |         |          |            |                  | 250,000            | -                     | -                | -             | 22%            | -          | 22.0% | -              |
|        |      |                             |         |          |            |                  | 250,000            | -                     | -                | -             | 22%            | -          | 22.0% | -              |
|        |      |                             |         |          |            |                  | 250,000            | -                     | -                | -             | 22%            | -          | 22.0% | -              |
| 合計     |      |                             |         |          |            |                  |                    |                       |                  |               |                |            |       | 3,095,638      |

※ 割合は小数点第4位四捨五入。  
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

|    |            |
|----|------------|
| 合計 | 18,949,875 |
|----|------------|

(4) 合計

| 項目              | 金額         |
|-----------------|------------|
| 将来の建替費用         | 3,095,638  |
| 大規模修繕に必要な費用     | 4,009,373  |
| 設備・車輦等の更新に必要な費用 | 18,949,875 |
| 合計              | 26,054,886 |

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 | 157,804,207 | 12 | 39,451,051 |

5. 「計算の特例」

| 項目       | 金額          | 月数 | 合計額         |
|----------|-------------|----|-------------|
| 年間事業活動支出 | 157,804,207 | 12 | 157,804,207 |

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                | 139,899,366 |             |  |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 69,957,278  |             |  |
| 再取得に必要な財産              | 0           | 227,761,485 | ※「5. 計算の特例」の適用有無を<br>変更する場合、以下<br>のセルから選択する<br>こと。 |
| 必要な運転資金                | 0           |             |  |
| 計算の特例                  | 157,804,207 |             |  |
| 合計                     | -87,860,000 |             | 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    | -87,860,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 |             |
| 合計          | -87,860,000 |

(2) 大規模修繕に必要な費用

| 減価償却累計額<br>(a) | 一般的大規模修繕<br>費用比率<br>(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<br>(①、②のいずれか) |
|----------------|-------------------------|----------|------|----------------|---------------------------------|-------------------|
|                |                         |          |      | 貸借対照表価額<br>(c) | 合計額②<br>( (a×b) ×<br>c/ (a+c) ) |                   |
| 14,071,086     | 30%                     | -        | -    | 266,174,373    | 4,009,373                       | 4,009,373         |
| -              | 30%                     | -        | -    | -              | -                               | -                 |
| -              | 30%                     | -        | -    | -              | -                               | -                 |
| -              | 30%                     | -        | -    | -              | -                               | -                 |
| -              | 30%                     | -        | -    | -              | -                               | -                 |
| -              | 30%                     | -        | -    | -              | -                               | -                 |
| 合計             |                         |          |      |                |                                 | 4,009,373         |