

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)	356,236,203
負債 (b)	21,912,859
基本金 (c)	19,780,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	27,161,219
合計 (a - b - c - d)	287,382,125

- 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公示システム掲載版では、他シートを参照するための計算式が設定されているので、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。(不動の値は、記載数値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。
- フォントスタイル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. 「社会福祉法に基づき(第3条)に活用している不動産等」

(1) 財産目録における評価対象資産

合計 (a)	77,250,314
--------	------------

(2) 対応負債

項目	金額
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	699,840
設備資金借入金	0
リース債務	1,341,360
合計 (b)	2,041,200

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	77,250,314
対応負債合計 (b)	2,041,200
対応基本金 (c)	19,780,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	27,161,219
合計 (a - b - c - d)	28,267,895

3. 「取得借に必要財産」

(1) 借入の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設特種債権等(借入金)の取得額	建設時自己資金	大規模修繕費	減価償却累計額	建設単価等上開事				自己資金比率			合計額
						① 1㎡当りの平均上開事				② 建設時自己資金比率			
						③ 建設工事費デレター	④ 一般約1㎡当りの平均 (a)	⑤ 当該建設費の平均 (b)	建設時自己資金 (c)	a / (b+c)	⑥ 建設時自己資金 (d)	d/b	
町田市児童センター3465番地-1	1980			102,746,643	1,405	250,000	133,279,200		1.008	22.5%		22.0%	31,826,800
町田市児童センター3465番地-1	1980			14,402,323	1,405	250,000	31,200,688		1.008	22.5%		22.0%	4,551,264
合計													36,288,063

(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)	大規模修繕実施額	合計額①	※大規模修繕費/1㎡当りの場合		合計額② (①、②の合計)
				減価償却累計額 (c)	合計額③ ((a+b) x c / (a+c))	
102,746,643	30%			30,532,557	7,091,341	7,091,341
14,402,323	30%			16,798,365	2,326,251	2,326,251
						9,397,632

(3) 設備・車庫等の更新に必要な費用

合計	30,450,249
----	------------

(4) 合計

項目	金額
借入の建替費用	36,288,063
大規模修繕に必要な費用	9,397,632
設備・車庫等の更新に必要な費用	30,450,249
合計	76,125,944

4. 「必要経費」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	181,922,645	12	45,480,661

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	181,922,645	12	181,922,645

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産	計算の特例適用
活用可能な財産	287,382,125		
社会福祉法に基づき(第3条)に活用している不動産等	28,267,895		
国庫補助金等特別積立金	0		
必要経費	0	210,190,540	※(5)計算の特例の適用有無を要する場合は、以下のいずれかを選択すること。
計算の特例	181,922,645		
合計	77,190,000		適用する

7. 「現状報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	77,190,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	77,190,000