

2024

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)	384,375,491
負債 (b)	23,035,143
返本金 (c)	19,780,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	19,717,792
合計 (a - b - c - d)	321,842,556

- 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」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)	55,843,164
--------	------------

(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)	55,843,164
対応負債合計 (b)	0
対応返本金 (c)	19,780,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	19,717,792
合計 (a - b - c - d)	16,445,372

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 デフレクター	②1m当たり単価上昇率			③一般約自己 資金比率	④建設時自己資金比率		
							一般約1m当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得単価 (b)	建設時延べ床 面積 (c)		a/(b/c)	建設時自己資金 (d)	
岡田市常盤町3465番地-1	1980				115,081,773	1.635	330,000	133,279,200	-	1.635	25%	25.0%	47,039,674
岡田市常盤町3465番地-1	1980				22,116,248	1.635	330,000	39,296,688	-	1.635	25%	25.0%	9,040,816
合計													56,079,690

※ 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)	一般約大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不十分な場合		合計額② (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
115,081,773	19%	-	21,865,533	16,197,427	2,989,135	7,885,435
22,116,248	18%	-	3,980,925	17,180,440	4,037,144	1,857,144
						4,822,579

(3) 設備・車輜等の更新に必要な費用

合計	39,031,879
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	56,079,690
大規模修繕に必要な費用	4,822,579
設備・車輜等の更新に必要な費用	39,031,879
合計	99,934,148

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	189,979,020	12	47,494,755

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	189,979,020	12	189,979,020

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	321,842,556	206,428,393	※「5. 計算の特例」の適用有無を要する場合は、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	16,445,372		
再取得に必要な財産	0		
必要運転資金	0		
計算の特例	169,279,820		
合計	115,410,000		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	115,410,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	115,410,000