

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)	355,678,264
負債 (b)	24,273,698
基本金 (c)	19,780,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	24,699,433
合計 (a - b - c - d)	286,925,133

- 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)	75,600,697
--------	------------

(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	641,520
合計 (b)	1,341,360

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	75,600,697
対応負債合計 (b)	1,341,360
対応基本金 (c)	19,780,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	24,699,433
合計 (a - b - c - d)	30,779,904

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	②1㎡当りの平均上昇率			③①、②のいずれか 高い方の率	④一般的自己 資金比率	⑤建設時自己資金比率		
							一般的1㎡当り 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)
町田市常盤町3465番地-1	1980				105,213,669	1,439	250,000	133,279,200	-	1,439	22%	-	22.0%	23,308,543
町田市常盤町3465番地-1	1980				16,089,596	1,439	250,000	31,200,688	-	1,439	22%	-	22.0%	5,093,644
合計														38,402,187

※ 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	32,655,567
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	38,402,187
大規模修繕に必要な費用	8,984,422
設備・車輦等の更新に必要な費用	32,655,567
合計	80,042,176

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	168,588,088	12	3	42,147,022

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	168,588,088	12	12	168,588,088

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	286,925,133		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	30,779,904		
再取得に必要な財産	0	199,367,992	※「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。
必要運転資金	0		
計算の特例	168,588,088		
合計	87,550,000		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	87,550,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	87,550,000

(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))	
105,213,669	30%	-	28,065,531	6,946,672	-	6,946,672
16,089,596	30%	-	15,111,092	2,337,730	-	2,337,730
						8,984,422