

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)	356,297,594
負債 (b)	23,499,680
基本金 (c)	19,780,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	19,666,636
合計 (a - b - c - d)	293,351,278

- 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。
- フルダウ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)	58,473,251
--------	------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉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)	58,473,251
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	11,566,200
国庫補助金等特別積立金 (d)	17,336,636
合計 (a - b - c - d)	27,240,415

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	建設準備等上昇率				自己資金比率			合計額		
						①建設工事費デフレ率		②1㎡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				
						一般的1㎡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)	d/b		③、④のいずれか高い方の率	
町田市常盤町3465番地-1	1980		0	不明	¥110,147,721	4,501	290,096	133,279,200	-	1.50%	24%	0	0.0%	24.0%	25,879,615
町田市常盤町3465番地-1	1980		0	不明	19,051,483	0.361	290,000	31,200,688	-	1.50%	24%	0	0.0%	24.0%	6,885,178
合計															46,542,721

※ 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	36,854,852
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	46,542,721
大規模修繕に必要な費用	6,153,117
設備・車輦等の更新に必要な費用	36,854,852
合計	89,500,690

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	171,728,228	24	42,932,057

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	171,728,228	24	171,728,228

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	293,351,278		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	27,240,415		
再取得に必要な財産	0	108,359,643	※「5. 計算の特例」の適用有無を要する場合、以下のセルから選択すること。
必要な運転資金	0		
計算の特例	171,728,228		
合計	94,380,000		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	94,380,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	94,380,000

(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② (D、③のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c/ (a+c))	
110,147,721	20%	不明		23,131,479	4,395,877	1,355,897
19,051,483	25%	不明		12,149,205	1,705,210	1,705,210
						6,103,117