

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)	1,404,757,550
負債 (b)	552,779,461
基本金 (c)	342,433,005
国庫補助金等特別積立金 (d)	208,289,348
合計 (a - b - c - d)	301,255,736

- 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)	1,101,649,841
--------	---------------

(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	0
設備資金借入金	485,036,000
リース債務	9,311,146
合計 (b)	494,347,146

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,101,649,841
対応負債合計 (b)	494,347,146
対応基本金 (c)	342,433,005
国庫補助金等特別積立金 (d)	208,289,348
合計 (a - b - c - d)	56,580,342

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㎡当たり単価上昇率			③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率		⑤、④のいずれか 高い方の率			
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)		a/ (b/c)	建設時自己資金 (d)			d/b	
群馬県利根郡みなかみ町石倉150-1	1992	3,131.2300	261,314,000	0	698,439,897	1.198	290,000	848,852,752	3,131.230	1.070	1.198	24%	261,314,000	30.8%	30.8%	257,713,146
群馬県利根郡みなかみ町石倉150-1	2002	694.6700	0	0	83,604,309	1.239	290,000	175,034,054	694.670	1.151	1.239	24%	0	0.0%	24.0%	24,860,577
群馬県利根郡みなかみ町石倉150-1	2011	1,231.3600	68,023,242	0	48,481,979	1.139	290,000	170,626,730	1,231.360	2.093	2.093	24%	68,023,242	39.9%	39.9%	40,487,640
群馬県利根郡みなかみ町石倉280-5	2020	1,234.5600	0	0	2,006,481	1.000	290,000	45,812,826	1,234.560	7.815	7.815	24%	0	0.0%	24.0%	3,763,355
群馬県利根郡みなかみ町石倉150-1	2013	327.9200	39,646,076	0	38,821,602	1.118	290,000	87,321,817	327.920	1.089	1.118	24%	39,646,076	45.4%	45.4%	19,704,758
群馬県渋川市赤城町津久田4013-1	2015	2,192.2400	148,216,136	0	61,442,370	1.079	290,000	354,671,310	2,192.240	1.793	1.793	24%	148,216,136	41.8%	41.8%	46,049,458
群馬県渋川市赤城町津久田4013-1	2017	3.0000	129,600	0	17,495	1.056	290,000	129,600	3.000	6.713	6.713	24%	129,600	100.0%	100.0%	117,443
合計																392,696,377

※ 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))	
698,439,897	23%	0	160,641,176	-	-	160,641,176
83,604,309	23%	0	19,228,991	-	-	19,228,991
48,481,979	23%	0	11,150,855	-	-	11,150,855
2,006,481	23%	0	461,491	-	-	461,490
38,821,602	23%	0	8,928,968	-	-	8,928,968
61,442,370	23%	0	14,131,745	-	-	14,131,745
17,495	23%	0	4,024	-	-	4,023
合計						214,547,248

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	361,973,522
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	392,696,377
大規模修繕に必要な費用	214,547,248
設備・車輛等の更新に必要な費用	361,973,522
合計	969,217,147

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	739,787,558	12	3 184,946,889

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	12 -

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	301,255,736	1,210,744,378	※「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。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	56,580,342		
再取得に必要な財産	969,217,147		
必要な運転資金	184,946,889		
計算の特例	-909,480,000		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	-909,480,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-909,480,000