

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)	451,831,856
負債 (b)	62,993,005
基本金 (c)	101,896,046
国庫補助金等特別積立金 (d)	31,131,135
合計 (a - b - c - d)	255,811,670

- 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。

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)	242,021,772
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	1,532,000
1年以内返済予定リース債務	
設備資金借入金	38,468,000
リース債務	
合計 (b)	40,000,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	242,021,772
対応負債合計 (b)	40,000,000
対応基本金 (c)	95,974,696
国庫補助金等特別積立金 (d)	31,131,135
合計 (a - b - c - d)	74,915,941

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 (少数点以下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 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率			①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 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	③、④のいずれか 高い方の率
園内保育室	1956	58.000			489,699	5.206	250,000	489,700	58.000	29.610	29.61	22%	-	-	22.0%	3,189,997
藤崎台置園 1号棟	1973	350.000			15,164,999	2.241	250,000	15,343,500	350.000	5.703	5.703	22%	-	-	22.0%	19,026,917
藤崎台置園 2号棟	1995	697.000			69,968,631	1.076	250,000	126,090,120	697.000	1.382	1.382	22%	-	-	22.0%	21,273,262
藤崎台置園 3号棟	1977	498.000			20,435,217	1.654	250,000	25,349,596	498.000	4.911	4.911	22%	-	-	22.0%	22,078,617
藤崎台置園 5号棟	1971	305.000			8,144,384	3.087	250,000	8,508,500	305.000	8.962	8.962	22%	-	-	22.0%	16,057,793
藤崎台保育園本体	1986	384.000			51,449,842	1.276	250,000	67,897,681	384.000	1.414	1.414	22%	-	-	22.0%	16,005,016
地域小規模改修工事	2015				283,598	1.000	250,000	3,011,040	-	-	-	22%	-	-	22.0%	62,391
合計																97,693,993

- ※ 割合は小数点第4位四捨五入。
- ※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	53,360,091
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	97,693,993
大規模修繕に必要な費用	14,504,789
設備・車輛等の更新に必要な費用	53,360,091
合計	165,558,873

(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))	
489,699	30%	-	-	1	0	0
15,164,999	30%	-	-	178,501	52,927	52,927
69,968,631	30%	-	-	56,121,489	9,342,707	9,342,707
20,435,217	30%	-	-	4,914,379	1,188,497	1,188,497
8,144,384	30%	-	-	364,116	104,560	104,560
51,449,842	30%	-	-	16,447,839	3,739,032	3,739,032
283,598	30%	-	-	2,727,442	77,066	77,066
						14,504,789

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	309,277,151	12	3,711,365

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	309,277,151	12	3,711,365

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	255,811,670	384,193,092
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	74,915,941	
再取得に必要な財産		
必要な運転資金		
計算の特例	309,277,151	
合計	(128,380,000)	