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）	529,039,532
負債（b）	30,327,802
基本金（c）	0
国庫補助金等特別積立金（d）	73,325,345
合計（a－b－c－d）	425,386,385

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）	100,207,686

（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	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）	100,207,686
対応負債合計（b）	0
対応基本金（c）	0
国庫補助金等特別積立金（d）	73,325,345
合計（a－b－c－d）	26,882,341

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建設工事費デフレーター	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			
							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		
はくちょう拠点　日野市日野台4-31-7.31-2	2014	399.0000	0	0	2,031,120	0.995	250,000	17,360,000	399.000	5.746	5.746	22%	0	0.0%	22.0%	2,567,579
つばさ拠点　日野市旭が丘2-42-5	2014	695.2500	0	0	4,909,740	0.995	250,000	33,574,800	695.250	5.177	5.177	22%	0	0.0%	22.0%	5,591,899
やまばと拠点　日野市旭が丘2-42-5	2014	666.2500	0	0	4,728,267	0.995	250,000	32,835,200	666.250	5.073	5.073	22%	0	0.0%	22.0%	5,277,029
日野市旭が丘2-42-5	2014	0.0000	0	0	1,591,889	0.995	250,000	7,721,630	0.000	-	0.995	22%	0	0.0%	22.0%	348,464
合計																13,784,971

※　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。

（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））	
2,031,120	30%	0	609,336	-	-	609,336
4,909,740	30%	0	1,472,922	-	-	1,472,922
4,728,267	30%	0	1,418,480	-	-	1,418,480
1,591,889	30%	0	477,567	-	-	477,566
						3,978,304

（3）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	45,436,519

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	13,784,971
大規模修繕に必要な費用	3,978,304
設備・車輌等の更新に必要な費用	45,436,519
合計	63,199,794

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	175,379,336	12	3	43,844,834

5．「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	175,379,336	12	12	175,379,336

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	425,386,385	
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	26,882,341	202,261,677
再取得に必要な財産		
必要な運転資金		
計算の特例	175,379,336	
合計	223,120,000	