

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)	5,190,069,834
負債 (b)	1,009,673,951
基本金 (c)	763,496,305
国庫補助金等特別積立金 (d)	542,974,833
合計 (a - b - c - d)	2,873,924,745

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)	3,877,239,161
--------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	52,416,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	747,820,000
リース債務	0
合計 (b)	800,236,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	3,877,239,161
対応負債合計 (b)	800,236,000
対応基本金 (c)	763,496,305
国庫補助金等特別積立金 (d)	542,974,833
合計 (a - b - c - d)	1,770,532,023

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 デフレクター	②1㎡当たり準備上昇率			①、②のいずれか 高い方の率	③一般の自己 資金比率	④建設時自己資金比率			③、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	
(寿光園・密着拠点)八尾市楽音寺二丁目125番地	2010	2,659,900	988,857,000	0	257,453,997	1.132	250,000	1,002,364,065	2,659,900	0.663	1.132	22%	988,857,000	98.7%	98.7%	287,649,231	
(寿光園拠点)八尾市楽音寺二丁目125番地	1978	2,274,880	10,244,450	79,775,877	303,530,798	1.702	250,000	333,902,185	2,274,880	1.703	1.703	22%	10,244,450	3.1%	22.0%	113,720,848	
(寿光園拠点)八尾市楽音寺二丁目126番地	1980	309,840	2,846,083	0	62,478,000	1.408	250,000	69,420,000	309,840	1.116	1.408	22%	2,846,083	4.1%	22.0%	19,353,185	
(寿光園拠点)八尾市楽音寺二丁目123番地	1999	356,050	1,101,170	3,465,000	35,611,009	1.189	250,000	75,776,170	356,050	1.175	1.189	22%	1,101,170	1.5%	22.0%	9,315,127	
(柏原寿光園・高寿・安寿拠点)柏原市大字高井田650番1	2017	5,150,010	395,385,377	0	105,114,939	1.032	250,000	1,384,385,377	5,150,010	0.930	1.032	22%	395,385,377	28.6%	28.6%	31,024,884	
(太寿拠点)柏原市太平寺一丁目4番30号他	2011	2,197,680	79,711,700	0	95,346,036	1.115	250,000	407,461,700	2,197,680	1.348	1.348	22%	79,711,700	19.6%	22.0%	28,275,820	
(楽寿拠点)八尾市神宮寺一丁目156番3他	2014	2,296,770	134,182,504	0	74,299,637	1.059	250,000	653,662,504	2,296,770	0.878	1.059	22%	134,182,504	20.5%	22.0%	17,310,329	
(寿光園拠点)スプリンクラー	1978				2行目に組入れ	1.702	250,000					22%			22.0%		
(寿光園拠点)組立ハウス 一式	2007				734,999	1.132	250,000	735,000				22%			22.0%	183,044	
(寿光園拠点)本館ユニット化修繕工事	1978				2行目に組入れ	1.702	250,000					22%			22.0%		
(寿光園拠点)新館ユニット化修繕工事	2010				1行目に組入れ	1.132	250,000					22%			22.0%		
合計																	506,832,468

※ 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	282,972,436
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	506,832,468
大規模修繕に必要な費用	196,909,445
設備・車輛等の更新に必要な費用	282,972,436
合計	986,714,349

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	1,269,927,620	12	3	317,481,905

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	2,873,924,745	3,074,728,277	計算の特例適用 ※「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	1,770,532,023		
再取得に必要な財産	986,714,349		
必要な運転資金	317,481,905		
計算の特例			
合計	-200,800,000		適用しない

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	-200,800,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-200,800,000

(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))	
257,453,997	30%	0	77,236,199	744,910,068	57,398,328	77,236,199
303,530,798	30%	79,775,877	11,283,362	30,371,387	8,282,651	11,283,362
62,478,000	30%	0	18,743,400	6,942,000	1,874,340	18,743,400
35,611,009	30%	3,465,000	7,218,302	40,165,161	5,662,684	7,218,302
105,114,939	30%	0	31,534,481	1,279,270,438	29,140,101	31,534,481
95,346,036	30%	0	28,603,810	312,115,664	21,910,519	28,603,810
74,299,637	30%	0	22,289,891	579,362,867	19,756,273	22,289,891
2行目に組入れ	30%	-	-	-	-	-
734,999	30%	-	-	1	0	0
2行目に組入れ	30%	-	-	-	-	-
1行目に組入れ	30%	-	-	-	-	-
合計						196,909,445