

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)	5,015,100,982
負債 (b)	619,686,584
基本金 (c)	763,496,305
国庫補助金等特別積立金 (d)	400,186,571
合計 (a - b - c - d)	3,231,731,522

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」掲載版では、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)	3,603,228,084
--------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携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	24,912,000
1年以内返済予定リース債務	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	330,776,000
リース債務	0
合計 (b)	355,688,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	3,603,228,084
対応負債合計 (b)	355,688,000
対応基本金 (c)	763,496,305
国庫補助金等特別積立金 (d)	400,186,571
合計 (a - b - c - d)	2,083,857,208

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				①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	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					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	
(寿光園・密着拠点)八尾市家音寺二丁目125番地	2010	2,659,900	988,857,000	0	361,375,685	1.286	290,000	988,857,000	2,659,900	0.780	1.286	24%	988,857,000	100.0%	100.0%	464,729,130
(寿光園拠点)八尾市家音寺二丁目125番地	1978	2,274,880	10,244,450	79,775,877	317,502,370	1.926	290,000	304,501,250	2,274,880	2.167	2.167	24%	10,244,450	3.4%	24.0%	165,126,632
(寿光園拠点)八尾市家音寺二丁目126番地	1980	309,840	2,864,083	0	68,031,596	1.594	290,000	69,420,000	309,840	1.294	1.594	24%	2,864,083	4.1%	24.0%	26,026,167
(寿光園拠点)八尾市家音寺二丁目123番地	1999	356,050	1,101,170	3,465,000	42,703,657	1.346	290,000	75,776,170	356,050	1.363	1.363	24%	1,101,170	1.5%	24.0%	13,969,220
(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	308,262,210	1.175	290,000	1,384,385,377	5,150,010	1.079	1.175	24%	395,385,377	28.6%	28.6%	103,591,515
(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	137,722,052	1.269	290,000	407,461,700	2,197,680	1.564	1.564	24%	79,711,700	19.6%	24.0%	51,695,349
(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	131,821,937	1.204	290,000	653,662,504	2,296,770	1.019	1.204	24%	134,182,504	20.5%	24.0%	38,091,266
(令寿拠点)柏原市大字安堂1008	2020	495,950	126,080,854	0	26,868,255	1.113	290,000	156,153,052	495,950	0.921	1.113	24%	126,080,854	80.7%	80.7%	24,132,824
(寿光園拠点)スパセンター	1988						2行目に組入れ	10,724,000	-	-	1.51	24%	-	-	24.0%	-
(寿光園拠点)組立ハウス 一式	2007				734,999	1.281	290,000	735,000	-	-	1.281	24%	-	-	24.0%	225,968
(寿光園拠点)本館エントランス改修工事	2019					1.113	290,000	18,676,935	-	-	1.113	24%	-	-	24.0%	-
(寿光園拠点)新館エントランス改修工事	2019					1.113	290,000	13,507,065	-	-	1.113	24%	-	-	24.0%	-
(寿光園拠点)自動火災報知設備	2023					1.000	290,000	1,309,000	-	-	1	24%	-	-	24.0%	-
(寿光園拠点)防火扉連動操作盤	2023					1.000	290,000	594,000	-	-	1	24%	-	-	24.0%	-
(寿光園拠点)LED(7'4)/SZRC45BYV	2023					1.000	290,000	552,200	-	-	1	24%	-	-	24.0%	-
(寿光園拠点)LED(三菱/FDTSV505HKA5SA)	2023					1.000	290,000	411,180	-	-	1	24%	-	-	24.0%	-
合計																887,588,071

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

1,395,022,761

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	262,075,859
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	887,588,071
大規模修繕に必要な費用	244,195,637
設備・車輛等の更新に必要な費用	262,075,859
合計	1,393,859,567

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	1,394,731,266	12	348,682,816

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	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	3,231,731,522		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	2,083,857,208		
再取得に必要な財産	1,393,859,567		
必要な運転資金	348,682,816	3,826,399,591	※「5. 計算の特例」の適用有無を變更する場合、以下のセルから選択すること。
計算の特例			適用する
合計	△ 594,660,000		

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	△ 594,660,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	△ 594,660,000

(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 ) )	
361,375,685	23%	0	83,116,408	-	-	83,116,407
317,502,370	23%	79,775,877	0	-	-	0
68,031,596	23%	0	15,647,267	-	-	15,647,267
42,703,657	23%	3,465,000	6,356,841	-	-	6,356,841
308,262,210	23%	0	70,900,308	-	-	70,900,308
137,722,052	23%	0	31,676,072	-	-	31,676,071
131,821,937	23%	0	30,319,046	-	-	30,319,045
26,868,255	23%	0	6,179,699	-	-	6,179,698
2行目に組入れ	23%	-	-	1	-	-
734,999	23%	-	-	1	0	0
2行目に組入れ	23%	-	-	16,697,183	-	-
1行目に組入れ	23%	-	-	12,075,318	-	-
2行目に組入れ	23%	-	-	1,199,372	-	-
2行目に組入れ	23%	-	-	544,253	-	-
2行目に組入れ	23%	-	-	459,983	-	-
2行目に組入れ	23%	-	-	365,402	-	-
合計						244,195,637