

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)	5,151,842,222
負債 (b)	1,042,267,047
基本金 (c)	763,496,305
国庫補助金等特別積立金 (d)	456,368,390
合計 (a - b - c - d)	2,889,710,480

- 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

項目	金額
合計 (a)	4,031,432,438

(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	695,404,000
リース債務	0
合計 (b)	747,820,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	4,031,432,438
対応負債合計 (b)	747,820,000
対応基本金 (c)	763,496,305
国庫補助金等特別積立金 (d)	456,368,390
合計 (a - b - c - d)	2,063,747,743

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	①建設工事費 デフレクター	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		③、④のいずれか 高い方の率	合計額
							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 取得単価 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a / (b/c)			建設時自己資金 (d)	d/b		
(本部拠点)柏原市大字安堂1008	2020	495.950	0	0	0	1.022	250,000	156,153,052	495.950	0.794	1.022	22%	0	0.0%	22.0%	0
(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	283,434,419	1.157	250,000	988,857,000	2,659.900	0.672	1.157	22%	988,857,000	100.0%	100.0%	327,933,622
(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	309,994,360	1.740	250,000	304,501,250	2,274.880	1.868	1.868	22%	10,244,450	3.4%	22.0%	127,395,282
(寿光園拠点)八尾市楽音寺二丁目126番地	1980	309.840	2,846,083	0	63,866,399	1.439	250,000	69,420,000	309.840	1.116	1.439	22%	2,846,083	4.1%	22.0%	20,218,824
(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	37,384,171	1.215	250,000	75,776,170	356.050	1.175	1.215	22%	1,101,170	1.5%	22.0%	9,992,788
(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	155,901,757	1.055	250,000	1,384,385,377	5,150.010	0.930	1.055	22%	395,385,377	28.6%	28.6%	47,040,237
(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	105,940,040	1.140	250,000	407,461,700	2,197.680	1.348	1.348	22%	79,711,700	19.6%	22.0%	31,417,578
(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	88,680,212	1.083	250,000	653,662,504	2,296.770	0.878	1.083	22%	134,182,504	20.5%	22.0%	21,128,947
(寿光園拠点)スプリンクラー	1988					1.364	250,000	10,724,000	-	-	1.364	22%	-	-	22.0%	-
(寿光園拠点)組立ハウス 一式	2007					1.157	250,000	735,000	-	-	1.157	22%	-	-	22.0%	187,086
(寿光園拠点)本館ユニット化改修工事	2019					1.022	250,000	18,676,935	-	-	1.022	22%	-	-	22.0%	-
(寿光園拠点)新館ユニット化改修工事	2019					1.022	250,000	13,507,065	-	-	1.022	22%	-	-	22.0%	-
合計																585,314,364

※ 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

項目	金額
合計	229,288,366

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	585,314,364
大規模修繕に必要な費用	230,319,528
設備・車輛等の更新に必要な費用	229,288,366
合計	1,044,922,258

(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))	
0	30%	0	0	-	-	0
283,434,419	30%	0	85,030,325	-	-	85,030,325
309,994,360	30%	79,775,877	13,222,431	-	-	13,222,431
63,866,399	30%	0	19,159,919	-	-	19,159,919
37,384,171	30%	3,465,000	7,750,251	-	-	7,750,251
155,901,757	30%	0	46,770,527	-	-	46,770,527
105,940,040	30%	0	31,782,012	-	-	31,782,012
88,680,212	30%	0	26,604,063	-	-	26,604,063
3行目に組入れ	30%	-	-	1	-	-
734,999	30%	-	-	1	0	0
3行目に組入れ	30%	-	-	17,817,797	-	-
2行目に組入れ	30%	-	-	12,855,741	-	-
合計						230,319,528

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	1,285,918,503	12	3	321,479,625

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	2,889,710,480		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	2,063,747,743		
再取得に必要な財産	1,044,922,258	3,430,149,626	※「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。
必要な運転資金	321,479,625		
計算の特例			
合計	-540,430,000		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	-540,430,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-540,430,000