

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)	5,168,763,731
負債 (b)	876,849,220
基本金 (c)	763,496,305
国庫補助金等特別積立金 (d)	418,351,808
合計 (a - b - c - d)	3,110,066,398

- 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)	3,731,060,792

(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	52,416,000
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	590,572,000
リース債務	0
合計 (b)	642,988,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	3,731,060,792
対応負債合計 (b)	642,988,000
対応基本金 (c)	763,496,305
国庫補助金等特別積立金 (d)	418,351,808
合計 (a - b - c - d)	1,906,224,679

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					自己資金比率			合計額			
						①建設工事費 デレター	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		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)八尾市薬首寺二丁目125番地	2010	2,659,900	988,857,000	0	335,395,263	1.211	290,000	988,857,000	2,659,900	0.780	1.211	24%	988,857,000	100.0%	100.0%	406,163,663	
(寿光園拠点)八尾市薬首寺二丁目125番地	1978	2,274,880	10,244,450	79,775,877	316,863,336	1.814	290,000	304,501,250	2,274,880	2.167	2.167	24%	10,244,450	3.4%	24.0%	164,794,283	
(寿光園拠点)八尾市薬首寺二丁目126番地	1980	309,840	2,846,083	0	66,643,197	1.501	290,000	69,420,000	309,840	1.294	1.501	24%	2,846,083	4.1%	24.0%	24,007,545	
(寿光園拠点)八尾市薬首寺二丁目123番地	1999	356,050	1,101,170	3,465,000	40,930,495	1.268	290,000	75,776,170	356,050	1.363	1.363	24%	1,101,170	1.5%	24.0%	13,389,183	
(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	257,475,393	1.108	290,000	1,384,385,377	5,150,010	1.079	1.108	24%	395,385,377	28.6%	28.6%	81,590,862	
(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	127,128,048	1.195	290,000	407,461,700	2,197,680	1.564	1.564	24%	79,711,700	19.6%	24.0%	47,718,784	
(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	117,441,362	1.134	290,000	653,662,504	2,296,770	1.019	1.134	24%	134,182,504	20.5%	24.0%	31,962,841	
(令寿拠点)柏原市大字安堂1008	2020	495,950	126,080,854	0	17,912,170	1.049	290,000	156,153,052	495,950	0.921	1.049	24%	126,080,854	80.7%	80.7%	15,163,422	
(寿光園拠点)スプラクラー	1988				2行目に租入れ	1.422	290,000	10,724,000	-	-	1.422	24%	-	-	24.0%	-	
(寿光園拠点)組立ハウス 一式	2007				734,999	1.207	290,000	735,000	-	-	1.207	24%	-	-	24.0%	212,914	
(寿光園拠点)本館ユニット化改修工事	2019				2行目に租入れ	1.048	290,000	18,676,935	-	-	1.048	24%	-	-	24.0%	-	
(寿光園拠点)新館ユニット化改修工事	2019				1行目に租入れ	1.048	290,000	13,507,065	-	-	1.048	24%	-	-	24.0%	-	
(寿光園拠点)自動火災報知設備	2023				2行目に租入れ	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				2行目に租入れ	1.000	290,000	594,000	-	-	1	24%	-	-	24.0%	-	
合計																	785,003,497

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	251,682,302

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	785,003,497
大規模修繕に必要な費用	218,007,961
設備・車輛等の更新に必要な費用	251,682,302
合計	1,254,693,760

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	1,348,214,612	12	337,053,653

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	3,110,066,398		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	1,906,224,679		
再取得に必要な財産	1,254,693,760	3,497,972,092	※「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	337,053,653		
計算の特例			
合計	△ 387,900,000		適用する

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	△ 387,900,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	△ 387,900,000

(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))	
335,395,263	23%	0	77,140,910	-	-	77,140,910
316,863,336	23%	79,775,877	0	-	-	0
66,643,197	23%	0	15,327,935	-	-	15,327,935
40,930,495	23%	3,465,000	5,949,014	-	-	5,949,013
257,475,393	23%	0	59,219,340	-	-	59,219,340
127,128,048	23%	0	29,239,451	-	-	29,239,451
117,441,362	23%	0	27,011,513	-	-	27,011,513
17,912,170	23%	0	4,119,799	-	-	4,119,799
2行目に租入れ	23%	-	-	1	-	-
734,999	23%	-	-	1	0	0
2行目に租入れ	23%	-	-	17,070,721	-	-
1行目に租入れ	23%	-	-	12,345,459	-	-
2行目に租入れ	23%	-	-	1,287,075	-	-
2行目に租入れ	23%	-	-	584,051	-	-
合計						218,007,961