

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）	5,094,412,978
負債（b）	589,624,674
基本金（c）	763,496,305
国庫補助金等特別積立金（d）	382,040,232
合計（a－b－c－d）	3,359,251,767

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）	3,482,412,002

（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	305,864,000
リース債務	0
合計（b）	330,776,000

（3）合計	
項目	金額
財産目録合計（a）	3,482,412,002
対応負債合計（b）	330,776,000
対応基本金（c）	763,496,305
国庫補助金等特別積立金（d）	382,040,232
合計（a－b－c－d）	2,006,099,465

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用																(2) 大規模修繕に必要な費用									
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	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)		
						①建設工事費 デフレーター	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)八尾市楽音寺二丁目125番地	2010	2,659,900	988,857,000	0	387,356,107	1.319	330,000	988,857,000	2,659,900	0.888	1.319	25%	988,857,000	100.0%	100.0%	510,922,705	387,356,107	19%	0	73,597,660	-	-	73,597,660		
(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	318,027,286	1.976	330,000	304,501,250	2,274,880	2.465	2.465	25%	10,244,450	3.4%	25.0%	195,984,314	318,027,286	19%	79,775,877	0	-	-	0		
(寿光園拠点)八尾市楽音寺二丁目126番地	1980	309,840	2,846,083	0	69,419,999	1.635	330,000	69,420,000	309,840	1.473	1.635	25%	2,846,083	4.1%	25.0%	28,375,424	69,419,999	19%	0	13,189,800	-	-	13,189,799		
(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	44,476,819	1.381	330,000	75,776,170	356,050	1.551	1.551	25%	1,101,170	1.5%	25.0%	17,245,886	44,476,819	19%	3,465,000	4,985,596	-	-	4,985,595		
(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	359,049,027	1.206	330,000	1,384,385,377	5,150,010	1.228	1.228	25%	395,385,377	28.6%	28.6%	126,100,890	359,049,027	19%	0	68,219,315	-	-	68,219,315		
(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	148,316,056	1.302	330,000	407,461,700	2,197,680	1.780	1.78	25%	79,711,700	19.6%	25.0%	66,000,644	148,316,056	19%	0	28,180,051	-	-	28,180,050		
(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	146,205,521	1.235	330,000	653,662,504	2,296,770	1.160	1.235	25%	134,182,504	20.5%	25.0%	45,140,954	146,205,521	19%	0	27,779,049	-	-	27,779,048		
(令寿拠点)柏原市大字安堂1008	2020	495,950	126,080,854	0	35,824,340	1.143	330,000	156,153,052	495,950	1.048	1.143	25%	126,080,854	80.7%	80.7%	33,044,407	35,824,340	19%	0	6,806,625	-	-	6,806,624		
(寿光園拠点)スプリンクラー	1988				2行目に租入れ	1.549	330,000	10,724,000	-	-	1.549	25%	-	-	25.0%	-	2行目に租入れ	19%	-	-	1	-	-		
(寿光園拠点)組立ハウス 一式	2007				734,999	1.314	330,000	735,000	-	-	1.314	25%	-	-	25.0%	241,447	734,999	19%	-	-	1	0	0		
(寿光園拠点)本館ユニット化改修工事	2019				2行目に租入れ	1.142	330,000	18,676,935	-	-	1.142	25%	-	-	25.0%	-	2行目に租入れ	19%	-	-	16,323,645	-	-		
(寿光園拠点)新館ユニット化改修工事	2019				1行目に租入れ	1.142	330,000	13,507,065	-	-	1.142	25%	-	-	25.0%	-	1行目に租入れ	19%	-	-	11,805,177	-	-		
(寿光園拠点)自動火災報知設備	2023				2行目に租入れ	1.000	330,000	1,309,000	-	-	1	25%	-	-	25.0%	-	2行目に租入れ	19%	-	-	1,111,669	-	-		
(寿光園拠点)防火扉連動操作盤	2023				2行目に租入れ	1.000	330,000	594,000	-	-	1	25%	-	-	25.0%	-	2行目に租入れ	19%	-	-	504,455	-	-		
(寿光園拠点)EPコ(ゲイ)SZRC45BYV)	2023				2行目に租入れ	1.000	330,000	552,200	-	-	1	25%	-	-	25.0%	-	2行目に租入れ	19%	-	-	467,162	-	-		
(寿光園拠点)EPコ(三菱/FDTSV505HKASSA)	2023				2行目に租入れ	1.000	330,000	411,180	-	-	1	25%	-	-	25.0%	-	2行目に租入れ	19%	-	-	358,414	-	-		
(寿光園拠点)EPコ(ゲイ)SZRC45BYV)	2024				2行目に租入れ	1.000	330,000	375,100	-	-	1	25%	-	-	25.0%	-	2行目に租入れ	19%	-	-	351,032	-	-		
(楽寿拠点)50号給湯器(ノリ/GQ-C5032WZ13A)	2024				7行目に租入れ	1.000	330,000	539,000	-	-	1	25%	-	-	25.0%	-	7行目に租入れ	19%	-	-	535,991	-	-		
合計																1,023,056,671							222,758,091		

※ 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

合計	278,555,802
----	-------------

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	1,023,056,671
大規模修繕に必要な費用	222,758,091
設備・車輛等の更新に必要な費用	278,555,802
合計	1,524,370,564

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	1,434,985,014	12	358,746,253

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	3,889,216,282	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。 計算の特例
活用可能な財産	3,359,251,767		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	2,006,099,465		
再取得に必要な財産	1,524,370,564		
必要な運転資金	358,746,253		
合計	-529,960,000		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	-529,960,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-529,960,000