

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)	4,818,236,902
負債 (b)	265,033,590
基本金 (c)	763,496,305
国庫補助金等特別積立金 (d)	364,632,770
合計 (a - b - c - d)	3,425,074,237

- 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)	3,367,340,147

(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	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	
設備資金借入金	
リース債務	
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	3,367,340,147
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	763,496,305
国庫補助金等特別積立金 (d)	364,632,770
合計 (a - b - c - d)	2,239,211,072

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	③一般の自己 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
						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)八尾市楽音寺二丁目125番地	2010	2,659,900	988,857,000	0	413,336,529	1.379	370,000	988,857,000	2,659,900	0.995	1.379	27%	988,857,000	100.0%	100.0%	569,991,073
(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	318,631,386	2.066	370,000	304,501,250	2,274,880	2.764	2.764	27%	10,244,450	3.4%	27.0%	237,788,230
(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	1.710	370,000	69,420,000	309,840	1.651	1.71	27%	2,846,083	4.1%	27.0%	32,051,213
(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	46,249,981	1.443	370,000	75,776,170	356,050	1.739	1.739	27%	1,101,170	1.5%	27.0%	21,715,753
(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	409,835,844	1.260	370,000	1,384,385,377	5,150,010	1.376	1.376	27%	395,385,377	28.6%	28.6%	161,285,158
(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	158,910,060	1.361	370,000	407,461,700	2,197,680	1.996	1.996	27%	79,711,700	19.6%	27.0%	85,639,809
(兼寿拠点)八尾市神宮寺一丁目156番3他	2014	2,296,770	134,182,504	0	160,583,087	1.292	370,000	653,662,504	2,296,770	1.300	1.3	27%	134,182,504	20.5%	27.0%	56,364,663
(令寿拠点)柏原市大字安堂1008	2020	495,950	126,080,854	0	44,819,547	1.194	370,000	156,153,052	495,950	1.175	1.194	27%	126,080,854	80.7%	80.7%	43,186,233
(寿光園拠点)スプリング	1988					2行目に組入れ	1.619	370,000	10,724,000	-	-	27%	-	-	27.0%	-
(寿光園拠点)組立ハウス 一式	2007				734,999	1.374	370,000	735,000	-	-	1.374	27%	-	-	27.0%	272,669
(寿光園拠点)本館エントランス改修工事	2019					2行目に組入れ	1.194	370,000	18,676,935	-	-	27%	-	-	27.0%	-
(寿光園拠点)新館エントランス改修工事	2019					1行目に組入れ	1.194	370,000	13,507,065	-	-	27%	-	-	27.0%	-
(寿光園拠点)自動火災報知設備	2023					2行目に組入れ	1.045	370,000	1,309,000	-	-	27%	-	-	27.0%	-
(寿光園拠点)防火扉運動作装置	2023					2行目に組入れ	1.045	370,000	594,000	-	-	27%	-	-	27.0%	-
(寿光園拠点)I7J(ﾀﾞｲｼﾞ/SZRC45BYV)	2023					2行目に組入れ	1.045	370,000	552,200	-	-	27%	-	-	27.0%	-
(寿光園拠点)I7J(三菱/FDTSV505HKA5SA)	2023					2行目に組入れ	1.045	370,000	411,180	-	-	27%	-	-	27.0%	-
(寿光園拠点)I7J(ﾀﾞｲｼﾞ/SZRC45BYV)	2024					2行目に組入れ	1.000	370,000	375,100	-	-	27%	-	-	27.0%	-
(兼寿拠点)50号給湯器(ﾉｰｼﾞ/GQ-C5032WZ13A)	2024					7行目に組入れ	1.000	370,000	539,000	-	-	27%	-	-	27.0%	-
合計																1,208,294,801

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(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 ) )	
413,336,529	23%	0	95,067,402	-	-	95,067,401
318,631,386	23%	79,775,877	0	-	-	0
69,419,999	23%	0	15,966,600	-	-	15,966,599
46,249,981	23%	3,465,000	7,172,496	-	-	7,172,495
409,835,844	23%	0	94,262,244	-	-	94,262,244
158,910,060	23%	0	36,549,314	-	-	36,549,313
160,583,087	23%	0	36,934,110	-	-	36,934,110
44,819,547	23%	0	10,308,496	-	-	10,308,495
2行目に組入れ	23%	-	-	1	-	-
734,999	23%	-	-	1	0	0
2行目に組入れ	23%	-	-	15,950,107	-	-
1行目に組入れ	23%	-	-	11,535,036	-	-
2行目に組入れ	23%	-	-	1,023,966	-	-
2行目に組入れ	23%	-	-	464,657	-	-
2行目に組入れ	23%	-	-	424,643	-	-
2行目に組入れ	23%	-	-	326,754	-	-
2行目に組入れ	23%	-	-	322,150	-	-
7行目に組入れ	23%	-	-	499,878	-	-
合計						296,260,657

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	282,320,553

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	1,208,294,801
大規模修繕に必要な費用	296,260,657
設備・車輛等の更新に必要な費用	282,320,553
合計	1,786,876,011

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	1,476,732,891	12	369,183,222

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 4,395,270,305	計算の特例適用 ※「5. 計算の特例」 の適用有無を要する 場合、以下のセルから 選択すること。
活用可能な財産	3,425,074,237		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	2,239,211,072		
再取得に必要な財産	1,786,876,011		
必要な運転資金	369,183,222		
計算の特例		適用する	
合計	-970,190,000		

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	-970,190,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-970,190,000