

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)	391,308,653
負債 (b)	80,743,205
基本金 (c)	2,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	612,677
合計 (a - b - c - d)	307,952,771

黄色セル 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。)

青セル 計算式が設定されており、入力することはできません。

白セル 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)

オレンジセル 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。

黄緑セル ブ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)	88,699,994
--------	------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	88,699,994
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	2,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	612,677
合計 (a - b - c - d)	86,087,317

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 デフレーター	②1m当たり単価上昇率			③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率		
							一般的1m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)	
合計													0

※ 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	40,877,798
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輛等の更新に必要な費用	40,877,798
合計	40,877,798

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	202,070,457	12	3	50,517,614

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	202,070,457	12	12	202,070,457

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	307,952,771		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	86,087,317		
再取得に必要な財産	0	288,157,774	
必要な運転資金	0		
計算の特例	202,070,457		
合計	19,790,000		適用する

※「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。

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	19,790,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	19,790,000

(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))	
						0