

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)	1,288,723,857
負債 (b)	416,419,315
基本金 (c)	31,346,172
国庫補助金等特別積立金 (d)	321,316,423
合計 (a - b - c - d)	519,641,947

- 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。

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)	977,368,084
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	17,770,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	309,200,000
リース債務	0
合計 (b)	326,970,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	977,368,084
対応負債合計 (b)	326,970,000
対応基本金 (c)	31,346,172
国庫補助金等特別積立金 (d)	321,316,423
合計 (a - b - c - d)	297,735,489

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 (少数以下第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	③一般の自己 資金比率	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	
福岡県行橋市大字二塚584番地	1989	8,111.0000	846,678,115	22,565,280	636,579,761	1.168	250,000	1,556,900,465	8,111.000	1.302	1.302	22%	846,678,115	54.4%	54.4%	450,881,805
福岡県行橋市大字二塚584番地	1989		11,954,400		6,286,875	1.168	250,000	11,820,924		1.168	1.168	22%	11,954,400	101.1%	101.1%	7,423,843
合計																458,305,648

※ 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

合計	262,178,626
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	458,305,648
大規模修繕に必要な費用	169,291,621
設備・車輛等の更新に必要な費用	262,178,626
合計	889,775,895

(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) )	
636,579,761	30%	22,565,280	168,408,648	-	-	168,408,648
6,286,875	30%	-	-	5,534,049	882,973	882,973
合計						169,291,621

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	681,747,750	12	170,436,937

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	控除対象財産計
活用可能な財産	519,641,947	1,357,948,321
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	297,735,489	
再取得に必要な財産	889,775,895	
必要な運転資金	170,436,937	
計算の特例	-	
合計	-838,300,000	