

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)	3,798,590,529
負債 (b)	846,069,587
基本金 (c)	0
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,113,518,163
合計 (a - b - c - d)	1,839,002,779

- 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)	2,088,350,936
--------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	40,754,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	536,070,000
リース債務	0
合計 (b)	576,824,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	2,088,350,936
対応負債合計 (b)	576,824,000
対応基本金 (c)	0
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,113,518,163
合計 (a - b - c - d)	398,008,773

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 デフレクター	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			
							一般の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)
白鳥ハイポイント 室蘭市白鳥台4丁目8番1号	1979				570,170,061	1.416	250,000	670,554,500	-	1.416	22%	-	22.0%	177,619,377
エンルムハイポイント 室蘭市祝津町3丁目16番32号	1994				725,291,315	1.077	250,000	1,502,025,100	-	1.077	22%	-	22.0%	171,850,524
あいりん拠点 室蘭市祝津町3丁目16番47号	2010				193,000,128	1.044	250,000	767,130,001	-	1.044	22%	-	22.0%	44,328,269
双葉保育所 室蘭市大沢町2丁目16番4号	1976				14,133,648	1.725	250,000	14,133,650	-	1.725	22%	-	22.0%	5,363,719
楽山保育園 室蘭市宮の森町1丁目6番16号	1979				50,158,082	1.416	250,000	61,380,350	-	1.416	22%	-	22.0%	15,625,245
みどり保育園 室蘭市母恋北町1丁目16番5号	1979				69,188,894	1.416	250,000	70,190,000	-	1.416	22%	-	22.0%	21,553,724
白鳥保育所 室蘭市白鳥台2丁目8番3号	2009				538,916	1.047	250,000	1,834,001	-	1.047	22%	-	22.0%	124,133
東町保育所 室蘭市寿町1丁目11番5号	2011				51,376,025	1.028	250,000	258,064,785	-	1.028	22%	-	22.0%	11,619,201
常盤保育所 室蘭市栄町2丁目6番16号	2011				62,732,264	1.028	250,000	184,234,414	-	1.028	22%	-	22.0%	14,187,528
白鳥ハイポイント 室蘭市白鳥台4丁目8番1号	2013				377,323	1.021	250,000	4,744,800	-	1.021	22%	-	22.0%	84,754
エンルムハイポイント 室蘭市祝津町3丁目16番32号	2012				4,797,856	1.045	250,000	35,109,750	-	1.045	22%	-	22.0%	1,103,027
常盤保育所 室蘭市栄町2丁目6番16号	2016				2,705	1.000	250,000	484,498	-	1	22%	-	22.0%	595
合計														463,460,096

※ 割合は少数点第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	280,654,918
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	463,460,096
大規模修繕に必要な費用	210,724,779
設備・車輛等の更新に必要な費用	280,654,918
合計	954,839,793

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	1,829,309,781	12	457,327,445

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	1,829,309,781	12	1,829,309,781

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	1,839,002,779	2,227,318,554
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	398,008,773	
再取得に必要な財産		
必要な運転資金		
計算の特例	1,829,309,781	
合計	-388,310,000	

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般の大規模修繕 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) )	
570,170,061	30%	-	-	100,384,439	25,606,957	25,606,957
725,291,315	30%	-	-	776,733,785	112,519,744	112,519,744
193,000,128	30%	-	-	574,129,873	43,333,126	43,333,126
14,133,648	30%	-	-	2	0	0
50,158,082	30%	-	-	11,222,268	2,751,144	2,751,144
69,188,894	30%	-	-	1,001,106	296,048	296,048
538,916	30%	-	-	1,295,085	114,167	114,167
51,376,025	30%	-	-	206,688,760	12,344,396	12,344,396
62,732,264	30%	-	-	121,502,150	12,411,532	12,411,532
377,323	30%	-	-	4,367,477	104,195	104,195
4,797,856	30%	-	-	30,311,894	1,242,664	1,242,664
2,705	30%	-	-	481,793	806	806
合計						210,724,779