

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)	3,769,117,228
負債 (b)	823,458,310
基本金 (c)	0
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,067,667,701
合計 (a - b - c - d)	1,877,991,217

- 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)	1,979,191,450
--------	---------------

(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	495,316,000
リース債務	0
合計 (b)	536,070,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,979,191,450
対応負債合計 (b)	536,070,000
対応基本金 (c)	0
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,067,667,701
合計 (a - b - c - d)	375,453,749

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	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		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				580,907,190	1.455	250,000	670,554,500	-	1.455	22%	-	22.0%	185,948,391
エンルムハイポイント 室蘭市祝津町3丁目16番32号	1994				760,631,902	1.106	250,000	1,502,025,100	-	1.106	22%	-	22.0%	185,076,954
あいらん拠点 室蘭市祝津町3丁目16番47号	2010				221,349,760	1.072	250,000	767,130,001	-	1.072	22%	-	22.0%	52,203,127
双葉保育所 室蘭市大沢町2丁目16番4号	1976				14,133,648	1.772	250,000	14,133,650	-	1.772	22%	-	22.0%	5,509,861
泰山保育園 室蘭市宮の森町1丁目6番16号	1979				51,751,133	1.455	250,000	61,380,350	-	1.455	22%	-	22.0%	16,565,537
みのり保育園 室蘭市母恋北町1丁目16番5号	1979				70,189,995	1.455	250,000	70,190,000	-	1.455	22%	-	22.0%	22,467,817
白鳥保育所 室蘭市白鳥台2丁目8番3号	2009				623,280	1.075	250,000	1,834,001	-	1.075	22%	-	22.0%	147,405
東町保育所 室蘭市寿町1丁目11番5号	2011				59,877,045	1.056	250,000	258,064,785	-	1.056	22%	-	22.0%	13,910,635
常盤保育所 室蘭市栄町2丁目6番16号	2011				73,171,781	1.056	250,000	184,234,414	-	1.056	22%	-	22.0%	16,999,268
白鳥ハイポイント 室蘭市白鳥台4丁目8番1号	2013				722,995	1.038	250,000	4,744,800	-	1.038	22%	-	22.0%	165,103
エンルムハイポイント 室蘭市祝津町3丁目16番32号	2012				7,134,574	1.063	250,000	35,109,750	-	1.063	22%	-	22.0%	1,668,491
常盤保育所 室蘭市栄町2丁目6番16号	2016				35,166	1.000	250,000	484,498	-	1	22%	-	22.0%	7,736
合計														500,670,325

※ 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	272,498,691
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	500,670,325
大規模修繕に必要な費用	214,662,794
設備・車輛等の更新に必要な費用	272,498,691
合計	987,831,810

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	1,961,342,770	12	3 490,335,692

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	1,961,342,770	12	12 1,961,342,770

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	1,877,991,217		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	375,453,749		
再取得に必要な財産	0	2,336,796,519	※「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。
必要な運転資金	0		
計算の特例	1,961,342,770		
合計	-458,800,000		適用する

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	-458,800,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-458,800,000

(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))	
580,907,190	30%	-	-	89,647,310	23,298,673	23,298,673
760,631,902	30%	-	-	741,393,198	112,633,401	112,633,401
221,349,760	30%	-	-	545,780,241	47,244,270	47,244,270
14,133,648	30%	-	-	2	0	0
51,751,133	30%	-	-	9,629,217	2,435,581	2,435,581
70,189,995	30%	-	-	5	1	1
623,280	30%	-	-	1,210,721	123,438	123,438
59,877,045	30%	-	-	198,187,740	13,795,252	13,795,252
73,171,781	30%	-	-	111,062,633	13,233,115	13,233,115
722,995	30%	-	-	4,021,805	183,848	183,848
7,134,574	30%	-	-	27,975,176	1,705,431	1,705,431
35,166	30%	-	-	449,332	9,784	9,784
						214,662,794