

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)	3,589,018,476
負債 (b)	617,936,952
基本金 (c)	0
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,030,139,628
合計 (a - b - c - d)	1,940,941,896

- 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)	1,892,510,681
--------	---------------

(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	274,062,000
リース債務	0
合計 (b)	314,816,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,892,510,681
対応負債合計 (b)	314,816,000
対応基本金 (c)	0
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,030,139,628
合計 (a - b - c - d)	547,555,053

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	③一般的自己 資金比率	自己資金比率		合計額		
						①建設工事費 デフレーター	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	
白鳥ハイツ拠点室蘭市白鳥台4丁目8番地3	1979				591,644,319	1.488	250,000	670,554,500	-	-	1.488	22%	-	-	22.0%	193,680,684
エンルムハイツ拠点室蘭市祝津町3丁目16番地19,5	1994				795,972,489	1.131	250,000	1,502,025,100	-	-	1.131	22%	-	-	22.0%	198,053,874
あいりん拠点室蘭市祝津町3丁目16番地21	2010				249,699,392	1.096	250,000	767,130,001	-	-	1.096	22%	-	-	22.0%	60,207,517
双葉保育所室蘭市大沢町2丁目230番地26	1976				14,133,648	1.812	250,000	14,133,650	-	-	1.812	22%	-	-	22.0%	5,634,237
楽山保育園室蘭市宮の森町1丁目6番地3	1979				53,344,184	1.488	250,000	61,380,350	-	-	1.488	22%	-	-	22.0%	17,462,752
みどり保育園室蘭市母恋北町1丁目5番地27,48	1979				70,189,995	1.488	250,000	70,190,000	-	-	1.488	22%	-	-	22.0%	22,977,396
白鳥保育所室蘭市白鳥台2丁目8番地3	2009				707,644	1.100	250,000	1,834,001	-	-	1.1	22%	-	-	22.0%	171,249
東町保育所室蘭市寿町1丁目9番地6	2011				68,361,002	1.080	250,000	258,064,785	-	-	1.08	22%	-	-	22.0%	16,242,574
常盤保育所室蘭市栄町2丁目52番地15,16	2011				76,739,947	1.080	250,000	184,234,414	-	-	1.08	22%	-	-	22.0%	18,233,411
白鳥ハイツ拠点室蘭市白鳥台4丁目8番地3	2013				1,068,667	1.061	250,000	4,744,800	-	-	1.061	22%	-	-	22.0%	249,448
エンルムハイツ拠点室蘭市祝津町3丁目16番地19,5	2012				9,471,292	1.088	250,000	35,109,750	-	-	1.088	22%	-	-	22.0%	2,267,048
常盤保育所室蘭市栄町2丁目52番地15,16	2016				67,627	1.021	250,000	484,498	-	-	1.021	22%	-	-	22.0%	15,190
合計																535,195,380

※ 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))	
591,644,319	30%	-	-	78,910,181	20,887,233	20,887,233
795,972,489	30%	-	-	706,052,611	112,248,148	112,248,148
249,699,392	30%	-	-	517,430,609	50,526,810	50,526,810
14,133,648	30%	-	-	2	0	0
53,344,184	30%	-	-	8,036,166	2,095,211	2,095,211
70,189,995	30%	-	-	5	1	1
707,644	30%	-	-	1,126,357	130,380	130,380
68,361,002	30%	-	-	189,703,783	15,075,680	15,075,680
76,739,947	30%	-	-	107,494,467	13,432,538	13,432,538
1,068,667	30%	-	-	3,676,133	248,391	248,391
9,471,292	30%	-	-	25,638,458	2,074,887	2,074,887
67,627	30%	-	-	416,871	17,456	17,456
合計						216,736,735

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	288,181,807
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	535,195,380
大規模修繕に必要な費用	216,736,735
設備・車輛等の更新に必要な費用	288,181,807
合計	1,040,113,922

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	1,986,918,474	12	3 496,729,618

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	1,986,918,474	12	12 1,986,918,474

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	1,940,941,896		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	547,555,053		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	1,986,918,474		
合計	-593,530,000		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	-593,530,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-593,530,000