

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)	4,070,584,631
負債 (b)	866,652,630
基本金 (c)	0
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,189,098,315
合計 (a - b - c - d)	2,014,833,686

- 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

項目	金額
合計 (a)	2,327,648,078

(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	587,088
設備資金借入金	233,308,000
リース債務	3,033,288
合計 (b)	277,682,376

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	2,327,648,078
対応負債合計 (b)	277,682,376
対応基本金 (c)	0
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,189,098,315
合計 (a - b - c - d)	860,867,387

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	建設準備等上昇率				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)
白鳥ハイツ拠点室蘭市白鳥台4丁目8番地3	1979				602,381,448	1.536	250,000	670,554,500	-	1.536	22%	-	22.0%	203,556,738
エンルムハイツ拠点室蘭市祝津町3丁目16番地19,5	1994				831,313,076	1.168	250,000	1,502,025,100	-	1.168	22%	-	22.0%	213,614,208
あいりん拠点室蘭市祝津町3丁目16番地21	2010				278,049,024	1.132	250,000	767,130,001	-	1.132	22%	-	22.0%	69,245,328
双葉保育所 (旧園舎) 室蘭市大沢町2丁目230番地26	1976				14,133,648	1.871	250,000	14,133,650	-	1.871	22%	-	22.0%	5,817,692
双葉保育所 (新園舎) 室蘭市みどり町2丁目255番地13	2020				0	1.000	250,000	302,111,741	-	1	22%	-	22.0%	0
薬山保育園室蘭市宮の森町1丁目6番地3	1979				54,777,998	1.536	250,000	61,380,350	-	1.536	22%	-	22.0%	18,510,581
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	1.536	250,000	70,190,000	-	1.536	22%	-	22.0%	23,718,603
白鳥保育所室蘭市白鳥台2丁目8番地3	2009				792,008	1.135	250,000	1,834,001	-	1.135	22%	-	22.0%	197,764
東町保育所室蘭市寿町1丁目9番地6	2011				76,657,272	1.115	250,000	258,064,785	-	1.115	22%	-	22.0%	18,804,028
常盤保育所室蘭市栄町2丁目52番地15,16	2011				80,308,113	1.115	250,000	184,234,414	-	1.115	22%	-	22.0%	19,699,580
白鳥ハイツ拠点室蘭市白鳥台4丁目8番地3	2013				1,414,339	1.095	250,000	4,744,800	-	1.095	22%	-	22.0%	340,714
エンルムハイツ拠点室蘭市祝津町3丁目16番地19,5	2012				11,808,010	1.124	250,000	35,109,750	-	1.124	22%	-	22.0%	2,919,884
常盤保育所室蘭市栄町2丁目52番地15,16	2016				100,088	1.054	250,000	484,498	-	1.054	22%	-	22.0%	23,208
合計														576,448,328

※ 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

項目	金額
合計	305,834,474

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	576,448,328
大規模修繕に必要な費用	217,249,139
設備・車輛等の更新に必要な費用	305,834,474
合計	1,099,531,941

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	2,016,272,082	12	3 504,068,020

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	2,016,272,082	12	12 2,016,272,082

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	2,014,833,686		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	860,867,387		※「5. 計算の特例」の適用有無を要する場合、以下のセルから選択すること。
再取得に必要な財産	0	2,877,139,469	
必要な運転資金	0		
計算の特例	2,016,272,082		
合計	-862,300,000		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	-862,300,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-862,300,000