

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)	3,754,499,142
負債 (b)	520,595,179
基本金 (c)	0
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,115,685,662
合計 (a - b - c - d)	2,118,218,301

- 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)	1,915,495,071
--------	---------------

(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	151,800,000
リース債務	1,859,112
合計 (b)	195,000,200

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,915,495,071
対応負債合計 (b)	195,000,200
対応基本金 (c)	0
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,115,685,662
合計 (a - b - c - d)	604,809,209

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				③一般的自己 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
白鳥ハイポイント室蘭市白鳥台4丁目8番地3	1979				498,898,978	1.559	290,000	670,554,500	-	-	1.559	24%	-	24.0%	186,668,041
エンルムハイポイント室蘭市祝津町3丁目16番地19,5	1994				677,114,455	1.187	290,000	1,502,025,100	-	-	1.187	24%	-	24.0%	192,896,365
あいりん拠点室蘭市祝津町3丁目16番地21	2010				334,748,288	1.154	290,000	767,130,001	-	-	1.154	24%	-	24.0%	92,711,885
双葉保育所 (新園舎) 室蘭市みどり町2丁目255番地13	2020				31,484,528	1.000	290,000	302,111,741	-	-	1	24%	-	24.0%	7,556,286
薬山保育園室蘭市宮の森町1丁目6番地3	1979				57,591,676	1.559	290,000	61,380,350	-	-	1.559	24%	-	24.0%	21,548,501
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	1.559	290,000	70,190,000	-	-	1.559	24%	-	24.0%	26,262,288
白鳥保育所室蘭市白鳥台2丁目8番地3	2009				960,736	1.155	290,000	1,834,001	-	-	1.155	24%	-	24.0%	266,316
東町保育所室蘭市寿町1丁目9番地6	2011				93,249,812	1.139	290,000	258,064,785	-	-	1.139	24%	-	24.0%	25,490,768
常盤保育所室蘭市栄町2丁目52番地15,16	2011				87,609,455	1.139	290,000	184,234,414	-	-	1.139	24%	-	24.0%	23,948,920
白鳥ハイポイント室蘭市白鳥台4丁目8番地3	2013				127,007,548	1.118	290,000	4,744,800	-	-	1.118	24%	-	24.0%	34,078,665
エンルムハイポイント室蘭市祝津町3丁目16番地19,5	2012				241,166,943	1.147	290,000	35,109,750	-	-	1.147	24%	-	24.0%	66,388,436
双葉保育所拠点室蘭市みどり町2丁目255番地13	2020				64,487	1.000	290,000	550,000	-	-	1	24%	-	24.0%	15,476
合計															677,831,947

※ 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	322,016,192
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	677,831,947
大規模修繕に必要な費用	162,704,696
設備・車輛等の更新に必要な費用	322,016,192
合計	1,162,552,835

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	2,024,777,946	12	3	506,194,486

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	2,024,777,946	12	12	2,024,777,946

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	2,118,218,301		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	604,809,209		
再取得に必要な財産	0	2,629,587,155	※「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	2,024,777,946		
合計	-511,360,000		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	-511,360,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-511,360,000

(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) )	
498,898,978	23%	-	-	46,698,794	9,821,402	9,821,402
677,114,455	23%	-	-	600,030,850	73,168,337	73,168,337
334,748,288	23%	-	-	432,381,713	43,395,485	43,395,485
31,484,528	23%	-	-	270,627,213	6,486,775	6,486,775
57,591,676	23%	-	-	3,788,674	817,608	817,608
70,189,995	23%	-	-	5	1	1
960,736	23%	-	-	873,265	105,215	105,215
93,249,812	23%	-	-	164,814,973	13,697,576	13,697,576
87,609,455	23%	-	-	96,789,969	10,576,685	10,576,685
127,007,548	23%	-	-	2,693,980	606,745	606,745
241,166,943	23%	-	-	18,822,602	4,015,775	4,015,775
64,487	23%	-	-	485,513	13,092	13,092
合計						162,704,696