社会福祉充実残額算定シート

	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。

１．「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産（a）	3,693,395,269
負債（b）	497,668,209
基本金（c）	0
国庫補助金等特別積立金（d）	1,083,187,525
合計（a－b－c－d）	2,112,539,535

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）	1,805,077,788

（２）対応負債

項目	金額
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
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
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	111,046,000
リース債務	1,272,024
合計（b）	153,659,112

（３）合計

項目	金額
財産目録合計（a）	1,805,077,788
対応負債合計（b）	153,659,112
対応基本金（c）	0
国庫補助金等特別積立金（d）	1,083,187,525
合計（a－b－c－d）	568,231,151

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						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				①、②のいずれか高い方の率	③一般的自己資金比率	④建設時自己資金比率		③、④のいずれか高い方の率	
							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				631,803,498	1.636	290,000	670,554,500	-	-	1.636	24%	-	-	24.0%	248,071,325
エンルムハイツ拠点室蘭市祝津町3丁目16番地19,5	1994				937,334,837	1.245	290,000	1,502,025,100	-	-	1.245	24%	-	-	24.0%	280,075,649
あいらん拠点室蘭市祝津町3丁目16番地21	2010				363,097,920	1.211	290,000	767,130,001	-	-	1.211	24%	-	-	24.0%	105,530,779
双葉保育所（新園舎）室蘭市みゆき町２丁目255番地13	2020				47,226,792	1.049	290,000	302,111,741	-	-	1.049	24%	-	-	24.0%	11,889,817
楽山保育園室蘭市宮の森町1丁目6番地3	1979				58,382,225	1.636	290,000	61,380,350	-	-	1.636	24%	-	-	24.0%	22,923,196
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	1.636	290,000	70,190,000	-	-	1.636	24%	-	-	24.0%	27,559,399
白鳥保育所室蘭市白鳥台2丁目8番地3	2009				1,045,100	1.212	290,000	1,834,001	-	-	1.212	24%	-	-	24.0%	303,998
東町保育所室蘭市寿町1丁目9番地6	2011				101,546,082	1.195	290,000	258,064,785	-	-	1.195	24%	-	-	24.0%	29,123,416
常盤保育所室蘭市栄町2丁目52番地15,16	2011				91,008,744	1.195	290,000	184,234,414	-	-	1.195	24%	-	-	24.0%	26,101,307
合計																751,578,886

※　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））	
631,803,498	23%	-	-	38,751,002	8,397,668	8,397,668
937,334,837	23%	-	-	564,690,263	81,050,500	81,050,500
363,097,920	23%	-	-	404,032,081	43,984,380	43,984,380
47,226,792	23%	-	-	254,884,949	9,164,164	9,164,164
58,382,225	23%	-	-	2,998,125	655,886	655,886
70,189,995	23%	-	-	5	1	1
1,045,100	23%	-	-	788,901	103,397	103,397
101,546,082	23%	-	-	156,518,703	14,165,388	14,165,388
91,008,744	23%	-	-	93,225,670	10,591,944	10,591,944
						168,113,328

（３）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	0

（４）合計

項目	金額
将来の建替費用	751,578,886
大規模修繕に必要な費用	168,113,328
設備・車輌等の更新に必要な費用	0
合計	919,692,214

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	2,026,913,064	12	3	506,728,266

５．「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	2,026,913,064	12	12	2,026,913,064

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	2,112,539,535	2,595,144,215	※「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。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	568,231,151		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	2,026,913,064		
合計	-482,600,000		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	-482,600,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-482,600,000