

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)	3,711,783,669
負債 (b)	481,243,305
基本金 (c)	0
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,211,977,290
合計 (a - b - c - d)	2,018,563,074

- 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)	2,076,163,519

(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	17,954,000
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	93,092,000
リース債務	684,936
合計 (b)	112,318,024

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	2,076,163,519
対応負債合計 (b)	112,318,024
対応基本金 (c)	0
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,211,977,290
合計 (a - b - c - d)	751,868,205

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 (小取点以下第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			③一般約自己 資金比率	④建設時自己資金比率			⑤、⑥のいずれか 高い方の率
							一般約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)		
白鳥ハイブ拠点室蘭市白鳥台4丁目8番地3	1979				639,034,348	1.737	290,000	670,554,500	-	1.737	24%	-	24.0%	266,400,638
エンルムハイブ拠点室蘭市祝津町3丁目16番地19,5	1994				972,675,424	1.322	290,000	1,502,025,100	-	1.322	24%	-	24.0%	308,610,458
あいりん拠点室蘭市祝津町3丁目16番地21	2010				391,447,552	1.286	290,000	767,130,001	-	1.286	24%	-	24.0%	120,816,372
双葉保育所（新園舎）室蘭市みゆき町2丁目255番地13	2020				62,969,056	1.113	290,000	302,111,741	-	1.113	24%	-	24.0%	16,820,294
聖山保育園室蘭市宮の森町1丁目6番地3	1979				0	1.737	290,000	0	-	1.737	24%	-	24.0%	0
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	1.737	290,000	70,190,000	-	1.737	24%	-	24.0%	29,260,805
白鳥保育所室蘭市白鳥台2丁目8番地3	2009				1,129,464	1.287	290,000	1,834,001	-	1.287	24%	-	24.0%	348,868
東町保育所室蘭市寿町1丁目9番地6	2011				109,842,352	1.269	290,000	258,064,785	-	1.269	24%	-	24.0%	33,453,586
常盤保育所室蘭市栄町2丁目52番地15,16	2011				94,528,134	1.269	290,000	184,234,414	-	1.269	24%	-	24.0%	28,789,488
聖山保育園室蘭市宮の森町3丁目1番地1	2023				0	1.000	290,000	326,549,570	-	1	24%	-	24.0%	0
白鳥ハイブ拠点室蘭市白鳥台4丁目8番地3	2013				2,643,840	1.246	290,000	9,584,800	-	1.246	24%	-	24.0%	790,613
エンルムハイブ拠点室蘭市祝津町3丁目16番地19,5	2012				20,715,148	1.277	290,000	35,109,750	-	1.277	24%	-	24.0%	6,348,778
双葉保育所拠点室蘭市みゆき町2丁目255番地13	2020				138,187	1.113	290,000	550,000	-	1.113	24%	-	24.0%	36,912
常盤保育所室蘭市栄町2丁目52番地15,16	2016				229,932	1.198	290,000	484,498	-	1.198	24%	-	24.0%	66,110
合計														811,742,922

※ 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	351,834,194

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	811,742,922
大規模修繕に必要な費用	168,948,926
設備・車輛等の更新に必要な費用	351,834,194
合計	1,332,526,042

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	2,146,972,435	12	536,743,108

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	2,146,972,435	12	2,146,972,435

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	2,018,563,074		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	751,868,205		
再取得に必要な財産	0	2,898,840,640	※「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	2,146,972,435		
合計	-880,270,000		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	-880,270,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-880,270,000