

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			①、②のいずれか 高い方の率	③一般約自己 資金比率	④建設時自己資金比率		
							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
室蘭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
室蘭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	3	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	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

(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) )	
639,034,348	23%	-	-	31,520,152	6,908,857	6,908,857
972,675,424	23%	-	-	529,349,676	78,842,654	78,842,654
391,447,552	23%	-	-	375,682,449	44,091,345	44,091,345
62,969,056	23%	-	-	239,142,685	11,464,220	11,464,220
0	23%	-	-	0	-	-
70,189,995	23%	-	-	5	1	1
1,129,464	23%	-	-	704,537	99,794	99,794
109,842,352	23%	-	-	148,222,433	14,510,515	14,510,515
94,528,134	23%	-	-	89,706,280	10,586,222	10,586,222
0	23%	-	-	326,549,570	0	0
2,643,840	23%	-	-	6,940,960	440,351	440,351
20,715,148	23%	-	-	14,394,602	1,953,384	1,953,384
138,187	23%	-	-	411,813	23,797	23,797
229,932	23%	-	-	254,566	27,786	27,786
						168,948,926