

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) | 3,563,782,149 |
| 負債 (b) | 441,080,191 |
| 基本金 (c) | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 1,161,603,177 |
| 合計 (a - b - c - d) | 1,961,098,781 |

- 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。
- フルダウンロード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) | 1,943,911,805 |
|--------|---------------|

(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 | 75,138,000 |
| リース債務 | 97,848 |
| 合計 (b) | 93,776,936 |

(3) 合計

| 項目 | 金額 |
|--------------------|---------------|
| 財産目録合計 (a) | 1,943,911,805 |
| 対応負債合計 (b) | 93,776,936 |
| 対応基本金 (c) | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 1,161,603,177 |
| 合計 (a - b - c - d) | 688,531,692 |

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 | ③、④のいずれか 高い方の率 |
| 白鳥ハイツ拠点室蘭市白鳥台4丁目8番地3 | 1979 | | | | 642,976,617 | 1.782 | 330,000 | 670,554,500 | - | - | 1.782 | 25% | - | - | 25.0% | 286,446,082 |
| エルムハイツ拠点室蘭市祝津町3丁目16番地19,5 | 1994 | | | | 1,008,016,011 | 1.356 | 330,000 | 1,502,025,100 | - | - | 1.356 | 25% | - | - | 25.0% | 341,717,427 |
| あいりん拠点室蘭市祝津町3丁目16番地21 | 2010 | | | | 419,797,184 | 1.319 | 330,000 | 767,130,001 | - | - | 1.319 | 25% | - | - | 25.0% | 138,428,121 |
| 双葉保育所 (園舎) 室蘭市みゆき町2丁目255番地13 | 2020 | | | | 78,711,320 | 1.143 | 330,000 | 302,111,741 | - | - | 1.143 | 25% | - | - | 25.0% | 22,491,759 |
| 泰山保育園室蘭市宮の森町1丁目6番地3 | 2023 | | | | 17,239,891 | 1.000 | 330,000 | 326,549,570 | - | - | 1 | 25% | - | - | 25.0% | 4,309,972 |
| みゆき保育園室蘭市母恋北町1丁目5番地27,48 | 1979 | | | | 70,189,995 | 1.782 | 330,000 | 70,190,000 | - | - | 1.782 | 25% | - | - | 25.0% | 31,269,642 |
| 白鳥保育所室蘭市白鳥台2丁目6番地3 | 2009 | | | | 1,213,828 | 1.320 | 330,000 | 1,834,001 | - | - | 1.32 | 25% | - | - | 25.0% | 400,563 |
| 東町保育所室蘭市寿町1丁目9番地6 | 2011 | | | | 118,138,622 | 1.302 | 330,000 | 258,064,785 | - | - | 1.302 | 25% | - | - | 25.0% | 38,454,121 |
| 常盤保育所室蘭市栄町2丁目52番地15,16 | 2011 | | | | 98,047,524 | 1.302 | 330,000 | 184,234,414 | - | - | 1.302 | 25% | - | - | 25.0% | 31,914,469 |
| 白鳥ハイツ拠点室蘭市白鳥台4丁目8番地3 | 2013 | | | | 3,186,182 | 1.278 | 330,000 | 9,584,800 | - | - | 1.278 | 25% | - | - | 25.0% | 1,017,985 |
| エルムハイツ拠点室蘭市祝津町3丁目16番地19,5 | 2012 | | | | 22,929,148 | 1.310 | 330,000 | 35,109,750 | - | - | 1.31 | 25% | - | - | 25.0% | 7,509,295 |
| 双葉保育所拠点室蘭市みゆき町2丁目255番地13 | 2020 | | | | 175,037 | 1.143 | 330,000 | 550,000 | - | - | 1.143 | 25% | - | - | 25.0% | 50,016 |
| 泰山保育園室蘭市宮の森町3丁目1番地1 | 2024 | | | | 9,614 | 1.000 | 330,000 | 418,000 | - | - | 1 | 25% | - | - | 25.0% | 2,403 |
| 常盤保育所室蘭市栄町2丁目52番地15,16 | 2016 | | | | 262,393 | 1.229 | 330,000 | 484,498 | - | - | 1.229 | 25% | - | - | 25.0% | 80,620 |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | 904,092,475 |

※ 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)) | |
| 642,976,617 | 19% | - | - | 27,577,883 | 5,024,300 | 5,024,300 |
| 1,008,016,011 | 19% | - | - | 494,009,089 | 62,991,040 | 62,991,040 |
| 419,797,184 | 19% | - | - | 347,332,817 | 36,113,532 | 36,113,532 |
| 78,711,320 | 19% | - | - | 223,400,421 | 11,058,779 | 11,058,779 |
| 17,239,891 | 19% | - | - | 309,309,679 | 3,102,648 | 3,102,648 |
| 70,189,995 | 19% | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 1,213,828 | 19% | - | - | 620,173 | 77,987 | 77,987 |
| 118,138,622 | 19% | - | - | 139,926,163 | 12,170,703 | 12,170,703 |
| 98,047,524 | 19% | - | - | 86,186,890 | 8,714,865 | 8,714,865 |
| 3,186,182 | 19% | - | - | 6,398,618 | 404,135 | 404,135 |
| 22,929,148 | 19% | - | - | 12,180,602 | 1,511,410 | 1,511,410 |
| 175,037 | 19% | - | - | 374,963 | 22,673 | 22,673 |
| 9,614 | 19% | - | - | 408,386 | 1,784 | 1,784 |
| 262,393 | 19% | - | - | 222,105 | 22,854 | 22,854 |
| 合計 | | | | | | 141,216,710 |

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

| | |
|----|-------------|
| 合計 | 364,461,252 |
|----|-------------|

(4) 合計

| 項目 | 金額 |
|-----------------|---------------|
| 将来の建替費用 | 904,092,475 |
| 大規模修繕に必要な費用 | 141,216,710 |
| 設備・車輛等の更新に必要な費用 | 364,461,252 |
| 合計 | 1,409,770,437 |

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 | 2,072,734,602 | 12 | 518,183,650 |

5. 「計算の特例」

| 項目 | 金額 | 月数 | 合計額 |
|----------|---------------|----|---------------|
| 年間事業活動支出 | 2,072,734,602 | 12 | 2,072,734,602 |

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 | 1,961,098,781 | | |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 688,531,692 | | |
| 再取得に必要な財産 | 0 | 2,761,266,294 | ※「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 | 2,072,734,602 | | |
| 合計 | -800,160,000 | | 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 | -800,160,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 | 0 |
| 合計 | -800,160,000 |