

社会福祉充実実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	3,482,315,503
負債 (b)	437,627,251
基本金 (c)	0
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,146,376,311
合計 (a－b－c－d)	1,898,311,941

- 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」掲載版では、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)	1,873,790,097

（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	97,848
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	57,184,000
リース債務	0
合計 (b)	75,235,848

（3）合計	
項目	金額
財産目録合計 (a)	1,873,790,097
対応負債合計 (b)	75,235,848
対応基本金 (c)	0
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,146,376,311
合計 (a－b－c－d)	652,177,938

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			
							一般の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				646,212,292	1.863	370,000	670,554,500	-	-	1.863	27%	-	-	27.0%	325,051,244
エンルムハイツ拠点室蘭市祝津町3丁目16番地19,5	1994				1,043,356,598	1.418	370,000	1,502,025,100	-	-	1.418	27%	-	-	27.0%	399,459,507
あいりん拠点室蘭市祝津町3丁目16番地21	2010				433,359,691	1.379	370,000	767,130,001	-	-	1.379	27%	-	-	27.0%	161,352,813
双葉保育所（園舎）室蘭市みゆき町2丁目255番地13	2020				94,453,584	1.194	370,000	302,111,741	-	-	1.194	27%	-	-	27.0%	30,449,946
室山保育園室蘭市宮の森町1丁目6番地3	2023				34,479,782	1.045	370,000	326,549,570	-	-	1.045	27%	-	-	27.0%	9,728,470
みどり保育園室蘭市母恋北町1丁目5番地27,48	1979				70,190,000	1.863	370,000	70,190,000	-	-	1.863	27%	-	-	27.0%	35,306,271
白鳥保育所室蘭市白鳥台2丁目8番地3	2009				1,298,192	1.380	370,000	1,834,001	-	-	1.38	27%	-	-	27.0%	483,706
東町保育所室蘭市寿町1丁目9番地6	2011				125,851,494	1.361	370,000	258,064,785	-	-	1.361	27%	-	-	27.0%	46,246,648
常盤保育所室蘭市栄町2丁目52番地15,16	2011				101,566,914	1.361	370,000	184,234,414	-	-	1.361	27%	-	-	27.0%	37,322,793
白鳥ハイツ拠点室蘭市白鳥台4丁目8番地3	2013				3,747,431	1.336	370,000	9,887,300	-	-	1.336	27%	-	-	27.0%	1,351,773
エンルムハイツ拠点室蘭市祝津町3丁目16番地19,5	2012				25,143,148	1.370	370,000	35,109,750	-	-	1.37	27%	-	-	27.0%	9,300,450
あいりん拠点室蘭市祝津町3丁目16番地21	2025				24,153	1.000	370,000	701,800	-	-	1	27%	-	-	27.0%	6,521
双葉保育所拠点室蘭市みゆき町2丁目255番地13	2020				211,887	1.194	370,000	550,000	-	-	1.194	27%	-	-	27.0%	68,308
室山保育園室蘭市宮の森町3丁目1番地1	2024				28,842	1.000	370,000	418,000	-	-	1	27%	-	-	27.0%	7,787
常盤保育所室蘭市栄町2丁目52番地15,16	2016				294,854	1.285	370,000	484,498	-	-	1.285	27%	-	-	27.0%	102,299
合計																1,056,238,536

※ 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	386,585,923
----	-------------

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	1,056,238,536
大規模修繕に必要な費用	171,710,647
設備・車輛等の更新に必要な費用	386,585,923
合計	1,614,535,106

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	2,089,119,914	12	3 522,279,978

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	12 -

6. 「社会福祉充実実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用 ※「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。
活用可能な財産	1,898,311,941		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	652,177,938		
再取得に必要な財産	1,614,535,106		
必要な運転資金	522,279,978		
計算の特例			
合計	-890,680,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実実残額」

項目	金額
社会福祉充実実残額	-890,680,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-890,680,000

（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))	
646,212,292	23%	-	-	24,342,208	5,395,465	5,395,465
1,043,356,598	23%	-	-	458,668,502	73,279,471	73,279,471
433,359,691	23%	-	-	333,770,310	43,366,570	43,366,570
94,453,584	23%	-	-	207,658,157	14,932,333	14,932,333
34,479,782	23%	-	-	292,069,788	7,092,998	7,092,998
70,190,000	23%	-	-	0	0	0
1,298,192	23%	-	-	535,809	87,232	87,232
125,851,494	23%	-	-	132,213,291	14,829,707	14,829,707
101,566,914	23%	-	-	82,667,500	10,481,999	10,481,999
3,747,431	23%	-	-	6,139,869	535,232	535,232
25,143,148	23%	-	-	9,966,602	1,641,598	1,641,598
24,153	23%	-	-	677,647	5,364	5,364
211,887	23%	-	-	338,113	29,959	29,959
28,842	23%	-	-	389,158	6,175	6,175
294,854	23%	-	-	189,644	26,544	26,544
						171,710,647