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）	883,460,924
負債（b）	201,841,019
基本金（c）	1,000,000
国庫補助金等特別積立金（d）	209,466,869
合計（a－b－c－d）	471,153,036

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）	681,619,905

（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	10,088,000
１年以内返済予定リース債務	0
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	109,766,000
リース債務	0
合計（b）	119,854,000

（3）合計

項目	金額
財産目録合計（a）	681,619,905
対応負債合計（b）	119,854,000
対応基本金（c）	1,000,000
国庫補助金等特別積立金（d）	209,466,869
合計（a－b－c－d）	351,299,036

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		
あけび苑拠点　大府市江端町六丁目９番地	1985	627.610	31,585,000	16,157,500	93,413,106	1.466	290,000	126,340,000	627.610	1.441	1.466	24%	31,585,000	25.0%	25.0%	34,235,903
あけび苑拠点　大府市江端町六丁目９番地	2007	115.830	4,929,100	0	7,520,278	1.207	290,000	24,929,100	115.830	1.347	1.347	24%	4,929,100	19.8%	24.0%	2,431,155
東あけび苑拠点　大府市横根町名高山149番地1	1995	498.210	37,090,250	8,000,000	81,285,398	1.244	290,000	148,361,000	498.210	0.974	1.244	24%	37,090,250	25.0%	25.0%	25,279,758
東あけび苑拠点　大府市横根町名高山149番地1	2007	87.480	7,056,310	2,475,000	8,161,983	1.207	290,000	27,056,310	87.480	0.938	1.207	24%	7,056,310	26.1%	26.1%	2,571,245
ひだまり拠点　大府市江端町六丁目12番地１	2002	172.530	5,250,000	2,100,000	8,690,781	1.300	290,000	21,000,000	172.530	2.383	2.383	24%	5,250,000	25.0%	25.0%	5,177,532
ひだまり拠点　大府市江端町六丁目12番地１	2009	110.700	2,595,900	0	5,912,705	1.212	290,000	22,596,000	110.700	1.421	1.421	24%	2,595,900	11.5%	24.0%	2,016,468
あけびの実拠点　大府市長草町新池９７番地	2019	316.730	75,964,000	0	10,924,760	1.048	290,000	78,034,000	316.730	1.177	1.177	24%	75,964,000	97.3%	97.3%	12,511,264
たくと大府拠点　大府市横根町名高山78番地２	2015	872.130	4,778,536	0	63,144,886	1.132	290,000	214,778,536	872.130	1.178	1.178	24%	4,778,536	2.2%	24.0%	17,852,322
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ「そら」大府市江端町六丁目９番地	2009	40.500	3,495,500	400,000	914,655	1.212	290,000	3,495,500	40.500	3.360	3.36	24%	3,495,500	100.0%	100.0%	3,073,240
ﾎｰﾑ事業所「そら」大府市半月町二丁目７８番地1	2007	325.430	45,646,000	2,887,500	19,411,392	1.207	290,000	55,146,000	325.430	1.711	1.711	24%	45,646,000	82.8%	82.8%	27,500,274
ﾎｰﾑ事業所「そら」大府市横根町笹手104番地51	2013	193.120	1,069,000	5,378,400	17,159,997	1.173	290,000	41,069,000	193.120	1.364	1.364	24%	1,069,000	2.6%	24.0%	5,617,496
ﾎｰﾑ事業所「そら」大府市横根町笹手104番地32	2013	147.130	18,439,000	0	16,019,312	1.173	290,000	38,339,000	147.130	1.113	1.173	24%	18,439,000	48.1%	48.1%	9,038,304
合計																34,235,903

※　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））	
93,413,106	23%	16,157,500	5,327,514	-	-	5,327,514
7,520,278	23%	0	1,729,664	-	-	1,729,663
81,285,398	23%	8,000,000	10,695,642	-	-	10,695,641
8,161,983	23%	2,475,000	0	-	-	0
8,690,781	23%	2,100,000	0	-	-	0
5,912,705	23%	0	1,359,922	-	-	1,359,922
10,924,760	23%	0	2,512,695	-	-	2,512,694
63,144,886	23%	0	14,523,324	-	-	14,523,323
914,655	23%	400,000	0	-	-	0
19,411,392	23%	2,887,500	1,577,120	-	-	1,577,120
17,159,997	23%	5,378,400	0	-	-	0
16,019,312	23%	0	3,684,442	-	-	3,684,441
						5,327,514

（3）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	79,173,180

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	34,235,903
大規模修繕に必要な費用	5,327,514
設備・車輌等の更新に必要な費用	79,173,180
合計	118,736,597

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	623,265,593	12	3	155,816,398

5．「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	623,265,593	12	12	623,265,593

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	471,153,036	974,564,629	※「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	351,299,036		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	623,265,593		
合計	-503,410,000		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	-503,410,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	**-503,410,000**