

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) | 2,419,540,018 |
| 負債 (b) | 643,734,100 |
| 基本金 (c) | 268,567,759 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 1,072,390,478 |
| 合計 (a - b - c - d) | 434,847,681 |

- 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。

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) | 1,932,939,122 |
|--------|---------------|

(2) 対応負債

| 項目 | 金額 |
|-----------------|-------------|
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 38,863,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 |
| 設備資金借入金 | 415,117,000 |
| リース債務 | 0 |
| 合計 (b) | 453,980,000 |

(3) 合計

| 項目 | 金額 |
|--------------------|---------------|
| 財産目録合計 (a) | 1,932,939,122 |
| 対応負債合計 (b) | 453,980,000 |
| 対応基本金 (c) | 268,567,759 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 1,072,390,478 |
| 合計 (a - b - c - d) | 138,000,885 |

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 (少数以下第4位を四捨五入) | 建設時自己資金 | 大規模修繕費積戻額 | 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 1㎡当たり準備上昇率 | | | | ①、②のいずれか高い方の率 | ③一般自己資金比率 | ④建設時自己資金比率 | | | | | |
| | | | | | | 一般的1㎡当たり準備 (a) | 当該建物の建設時の取得原価 (b) | 建設時延べ床面積 (c) | a / (b/c) | | | 建設時自己資金 (d) | | d/b | ①、④のいずれか高い方の率 | | |
| (特養みたけ拠点) 相模原市中央区下九沢980 | 2002 | 3,386.8500 | 6,863,029 | 0 | 661,108,978 | 1.124 | 250,000 | 1,203,584,420 | 3,386.850 | 0.703 | 1.124 | 22% | 6,863,029 | 0.6% | 22.0% | 163,479,028 | |
| (経費みたけ拠点) 相模原市中央区下九沢980 | 2002 | 1,053.8400 | 2,322,971 | 0 | 90,573,394 | 1.124 | 250,000 | 166,730,592 | 1,053.840 | 1.580 | 1.58 | 22% | 2,322,971 | 1.4% | 22.0% | 31,483,311 | |
| (南保育拠点) 相模原市中央区南橋本3-4-21 | 2007 | 836.9500 | 17,320,000 | 0 | 58,705,211 | 1.044 | 250,000 | 196,715,673 | 836.950 | 1.064 | 1.064 | 22% | 17,320,000 | 8.8% | 22.0% | 13,741,715 | |
| (大地の郷拠点) 杉並区上高井戸2-12-1 | 2013 | 1,095.5800 | 11,806,564 | 0 | 39,599,669 | 1.021 | 250,000 | 299,158,134 | 1,095.580 | 0.916 | 1.021 | 22% | 11,806,564 | 3.9% | 22.0% | 8,894,877 | |
| (大南拠点) 杉並区上高井戸2-12-30 | 2013 | 823.2700 | 8,368,436 | 0 | 29,386,518 | 1.021 | 250,000 | 229,862,866 | 823.270 | 0.895 | 1.021 | 22% | 8,368,436 | 3.6% | 22.0% | 6,600,799 | |
| (小町拠点) 相模原市中央区小町通2-2-14 | 2016 | 742.6500 | 37,845,500 | 0 | 8,201,535 | 1.000 | 250,000 | 253,081,293 | 742.650 | 0.734 | 1 | 22% | 37,845,500 | 15.0% | 22.0% | 1,804,337 | |
| (南保育拠点) 相模原市中央区南橋本3-4-21 | 2008 | 0.0000 | 167,609 | 0 | 167,609 | 1.012 | 250,000 | 167,610 | 0.000 | - | 1.012 | 22% | 167,610 | 100.0% | 100.0% | 169,620 | |
| (西保育拠点) 相模原市緑区西橋本2-20-12 | 2010 | 0.0000 | 9,963,450 | 0 | 3,374,349 | 1.044 | 250,000 | 28,016,836 | 0.000 | - | 1.044 | 22% | 9,963,450 | 35.6% | 35.6% | 1,254,124 | |
| (大地の郷拠点) 杉並区上高井戸2-12-1 | 2014 | 0.0000 | 195,902 | 0 | 29,531 | 0.995 | 250,000 | 195,902 | 0.000 | - | 0.995 | 22% | 195,902 | 100.0% | 100.0% | 29,383 | |
| (大南拠点) 相模原市中央区小町通2-2-14 | 2013 | 0.0000 | 156,123 | 0 | 30,564 | 1.021 | 250,000 | 156,123 | 0.000 | - | 1.021 | 22% | 156,123 | 100.0% | 100.0% | 31,205 | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | 227,488,399 |

- ※ 割合は小数点第4位四捨五入。
- ※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

| | |
|----|-------------|
| 合計 | 137,978,287 |
|----|-------------|

(4) 合計

| 項目 | 金額 |
|-----------------|-------------|
| 将来の建替費用 | 227,488,399 |
| 大規模修繕に必要な費用 | 267,353,203 |
| 設備・車輦等の更新に必要な費用 | 137,978,287 |
| 合計 | 632,819,889 |

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 | 1,186,854,475 | 12 | 296,713,618 |

5. 「計算の特例」

| 項目 | 金額 | 月数 | 合計額 |
|----------|---------------|----|---------------|
| 年間事業活動支出 | 1,186,854,475 | 12 | 1,186,854,475 |

6. 「社会福祉充実残額」

| 項目 | 金額 | 控除対象財産計 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 活用可能な財産 | 434,847,681 | 1,324,855,360 |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 138,000,885 | |
| 再取得に必要な財産 | | |
| 必要な運転資金 | | |
| 計算の特例 | 1,186,854,475 | |
| 合計 | -890,000,000 | |

(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) | 大規模修繕費積戻額 | 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)) | |
| 661,108,978 | 30% | 0 | 198,332,693 | - | - | 198,332,693 |
| 90,573,394 | 30% | 0 | 27,172,018 | - | - | 27,172,018 |
| 58,705,211 | 30% | 0 | 17,611,563 | - | - | 17,611,563 |
| 39,599,669 | 30% | 0 | 11,879,901 | - | - | 11,879,900 |
| 29,386,518 | 30% | 0 | 8,815,955 | - | - | 8,815,955 |
| 8,201,535 | 30% | 0 | 2,460,461 | - | - | 2,460,460 |
| 167,609 | 30% | 0 | 50,283 | - | - | 50,282 |
| 3,374,349 | 30% | 0 | 1,012,305 | - | - | 1,012,304 |
| 29,531 | 30% | 0 | 8,859 | - | - | 8,859 |
| 30,564 | 30% | 0 | 9,169 | - | - | 9,169 |
| 合計 | | | | | | 267,353,203 |