

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				
						①建設工事費デフレ率	一般的1㎡当たり単価 (a)	当該建物の建設時の取得単価 (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
(大田拠点) 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
(大田拠点) 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