# 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） | 619,458,209 |
| 負債（b） | 89,280,517 |
| 基本金（c） | 142,261,909 |
| 国庫補助金等特別積立金（d） | 98,149,475 |
| 合計（a－b－c－d） | 289,766,308 |

## 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） | 197,663,410 |

（2）対応負債

| 項目 | 金額 |
|---|---|
| １年以内返済予定設備資金借入金 | |
| １年以内返済予定リース債務 | |
| 設備資金借入金 | |
| リース債務 | |
| 合計（b） | 0 |

（3）合計

| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 財産目録合計（a） | 197,663,410 |
| 対応負債合計（b） | 0 |
| 対応基本金（c） | 142,261,909 |
| 国庫補助金等特別積立金（d） | 98,149,475 |
| 合計（a－b－c－d） | 0 |

## 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 | | |
| 特別養護老人ホーム　栄寿荘 | 1987 | 1,672.520 | 53,930,000 | 0 | 186,773,989 | 1.288 | 250,000 | 261,780,000 | 1,672.520 | 1.597 | 1.597 | 22% | 53,930,000 | 20.6% | 22.0% | 65,621,173 |
| 栄寿荘ショートステイサービス | 1994 | 238.010 | 7,489,160 | 0 | 22,682,050 | 1.106 | 250,000 | 40,810,876 | 238.010 | 1.458 | 1.458 | 22% | 7,489,160 | 18.4% | 22.0% | 7,275,494 |
| デイサービスセンターゆうあい | 1994 | 458.540 | 763,292 | 0 | 44,413,863 | 1.106 | 250,000 | 79,912,015 | 458.540 | 1.435 | 1.435 | 22% | 763,292 | 1.0% | 22.0% | 14,021,456 |
| 栄やデイサービスセンター | 2007 | 218.160 | 30,031,000 | 0 | 13,022,195 | 1.072 | 250,000 | 30,031,000 | 218.160 | 1.816 | 1.816 | 22% | 30,031,000 | 100.0% | 100.0% | 23,648,306 |
| 屋内消火栓設備 | 1992 | 1,672.520 | 7,678,000 | 0 | 14,112,999 | 1.116 | 250,000 | 14,113,000 | 1,672.520 | 29.627 | 29.627 | 22% | 7,678,000 | 54.4% | 54.4% | 227,460,446 |
| 建物附属設備　冷暖房設備 | 1994 | 458.540 | 9,450,148 | 0 | 17,111,706 | 1.106 | 250,000 | 17,111,709 | 458.540 | 6.699 | 6.699 | 22% | 9,450,148 | 55.2% | 55.2% | 63,276,487 |
| 建物附属設備　スプリンクラー設備 | 2010 | 1,910.530 | 3,661,000 | 0 | 24,659,344 | 1.072 | 250,000 | 25,410,000 | 1,910.530 | 18.797 | 18.797 | 22% | 3,661,000 | 14.4% | 22.0% | 101,974,771 |
| 建物附属設備　プライバシー保護改修に伴う建具 | 2017 | 1,672.520 | 4,981,600 | 0 | 0 | 1.000 | 250,000 | 39,981,600 | 1,672.520 | 10.458 | 10.458 | 22% | 4,981,600 | 12.5% | 22.0% | 0 |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | 503,278,133 |

※　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。

（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）） | |
| 186,773,989 | 30% | 0 | 56,032,196 | 75,006,011 | 16,054,517 | 56,032,196 |
| 22,682,050 | 30% | 0 | 6,804,615 | 18,128,826 | 3,022,715 | 6,804,615 |
| 44,413,863 | 30% | 0 | 13,324,158 | 35,498,152 | 5,918,797 | 13,324,158 |
| 13,022,195 | 30% | 0 | 3,906,658 | 17,008,805 | 2,212,633 | 3,906,658 |
| 14,112,999 | 30% | 0 | 4,233,899 | 1 | 0 | 4,233,899 |
| 17,111,706 | 30% | 0 | 5,133,511 | 3 | 0 | 5,133,511 |
| 24,659,344 | 30% | 0 | 7,397,803 | 714,656 | 208,358 | 7,397,803 |
| 0 | 30% | 0 | 0 | 3,981,600 | 0 | 0 |
| | | | | | | 96,832,840 |

（3）設備・車輌等の更新に必要な費用

| | |
|---|---|
| 合計 | 128,926,081 |

（4）合計

| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 将来の建替費用 | 503,278,133 |
| 大規模修繕に必要な費用 | 96,832,840 |
| 設備・車輌等の更新に必要な費用 | 128,926,081 |
| 合計 | 729,037,054 |

## 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 | 242,344,077 | 12 | 3 | 60,586,019 |

## 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 | 289,766,308 | 789,623,073 | ※「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 | 0 | | |
| 再取得に必要な財産 | 729,037,054 | | |
| 必要な運転資金 | 60,586,019 | | |
| 計算の特例 | | | |
| 合計 | -499,850,000 | | 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 | -499,850,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 | |
| 合計 | -499,850,000 |