

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) | 178,486,602 |
| 負債 (b) | 28,246,985 |
| 基本金 (c) | 27,031,615 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 13,365,581 |
| 合計 (a - b - c - d) | 109,842,421 |

- 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

| 項目 | 金額 |
|--------|------------|
| 合計 (a) | 57,058,167 |

(2) 対応負債

| 項目 | 金額 |
|-----------------|--------|
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 25,920 |
| 設備資金借入金 | 0 |
| リース債務 | 0 |
| 合計 (b) | 25,920 |

(3) 合計

| 項目 | 金額 |
|--------------------|------------|
| 財産目録合計 (a) | 57,058,167 |
| 対応負債合計 (b) | 25,920 |
| 対応基本金 (c) | 27,031,615 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 13,365,581 |
| 合計 (a - b - c - d) | 17,235,051 |

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建設費用

| 財産の名称等 | 取得年 | 建設時延べ床面積 (小数以下第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 | | | ③一般の自己 資金比率 | ④建設時自己資金比率 | | |
| | | | | | | | 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) | |
| 【保育所】金沢市東山3-29-22 | 1970 | | | | 32,131,140 | 3.27% | 230,000 | 51,311,996 | | 3.30% | 22% | 22.0% | 24,027,022 |
| こども園施設、高齢者相談室等 | 2010 | | | | 1,114,725 | 1.43% | 290,000 | 2,329,560 | | 1.15% | 29% | 22.0% | 277,611 |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | 24,304,634 |

※ 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 (d) = ④(a, ①, ②, ③) |
|----------------|-------------------------|----------|-----------|----------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | | | 貸借対照表価額 (c) | 合計額② ((a×b) × c / (a+c)) | |
| 32,131,140 | 30% | | 9,639,342 | 19,180,856 | 1,805,267 | 4,603,207 |
| 1,114,725 | 30% | | 334,418 | 1,214,835 | 174,394 | 174,394 |
| | | | | | | 3,777,661 |

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

| 項目 | 金額 |
|----|------------|
| 合計 | 25,177,377 |

(4) 合計

| 項目 | 金額 |
|-----------------|------------|
| 将来の建設費用 | 24,304,634 |
| 大規模修繕に必要な費用 | 3,777,661 |
| 設備・車輛等の更新に必要な費用 | 25,177,377 |
| 合計 | 53,259,672 |

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 | 150,071,570 | 12 | 37,517,892 |

5. 「計算の特例」

| 項目 | 金額 | 月数 | 合計額 |
|----------|-------------|----|-------------|
| 年間事業活動支出 | 150,071,570 | 12 | 150,071,570 |

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 | 109,842,421 | | |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 17,235,051 | | |
| 再取得に必要な財産 | 0 | 487,306,621 | ※15. 計算の特例の適用有無を 判断する場合、以 下のセルから選択す ること。 |
| 必要な運転資金 | 0 | | |
| 計算の特例 | 150,071,570 | | 適用する |
| 合計 | -57,460,000 | | |

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 | -57,460,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 | 0 |
| 合計 | -57,460,000 |