

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)	189,092,155
負債 (b)	25,548,958
基本金 (c)	27,031,615
国庫補助金等特別積立金 (d)	12,941,928
合計 (a - b - c - d)	123,569,654

- 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、記載表頭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

合計 (a)	57,403,068
--------	------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備貸入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
設備貸入金	0
リース債務	0
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	57,403,068
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	27,031,615
国庫補助金等特別積立金 (d)	12,941,928
合計 (a - b - c - d)	17,429,525

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	建設準備等上昇率					合計額	
						① 1㎡当り単価上昇率			②、③のいずれか高い方の率			
						①建設工事費デフレーター	②一般的1㎡当り単価 (a)	③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)		①一般的自己資金比率
(保育拠点) 金沢市東山3-29-22	1970				32,897,441	3.4%	250,000	51,311,996		3.4%	22%	25,167,131
こども園物置、音楽鑑賞室等	2010				1,336,342	1.1%	350,000	2,329,560		1.1%	22%	310,157
合計												25,497,483

※ 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))	
32,897,441	30%		9,869,232	18,414,555	3,311,813	3,311,813
1,336,342	30%		400,903	993,218	170,928	170,928
						3,712,739

(3) 設備・車輜等の更新に必要な費用

合計	25,169,197
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	25,497,483
大規模修繕に必要な費用	3,712,739
設備・車輜等の更新に必要な費用	25,169,197
合計	54,379,419

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	147,808,927	12	36,952,231

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	147,808,927	12	147,808,927

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	123,569,654		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	17,429,525		※「5. 計算の特例」の適用有無を要する場合は、以下のセルから選択すること。
再取得に必要な財産	0	4,608,230,402	
必要な運転資金	0		
計算の特例	147,808,927		
合計	-41,660,000		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	-41,660,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-41,660,000