

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)	212,083,923
負債 (b)	33,507,649
基本金 (c)	27,031,615
国庫補助金等特別積立金 (d)	17,149,005
合計 (a - b - c - d)	134,395,654

- 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

合計 (a)	69,321,749
--------	------------

(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	0
設備資金借入金	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)	69,321,749
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)	17,149,005
合計 (a - b - c - d)	25,141,129

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)	
金沢市栗山3-29-22(講堂)	1970				26,016,334	3,147	290,000	26,016,335		3,207	24%	24.0%	21,522,792
玄関フード改修工事	2004				310,455	1,218	290,000	723,187		1,218	24%	24.0%	40,752
機械室改修工事	2008				634,567	1,115	290,000	1,659,000		1,115	24%	24.0%	169,810
耐震工事	2011				6,409,170	1,139	290,000	21,417,474		1,139	24%	24.0%	1,757,010
玄関自動ドア取付工事	2019				293,216	0,999	290,000	1,496,000		0,999	24%	24.0%	70,301
こども園図書、音楽室相談室等	2010				1,557,959	1,191	290,000	2,329,560		1,191	24%	24.0%	133,192
空調設備 (GHP)	2021				41,763	1,000	290,000	7,480,000		1	24%	24.0%	10,923
合計													24,047,180

※ 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))	
26,016,334	23%	-	1	0	0	0
310,455	23%	-	412,732	40,752	40,752	40,752
634,567	23%	-	1,024,433	90,124	90,124	90,124
6,409,170	23%	-	15,008,304	1,032,983	1,032,983	1,032,983
293,216	23%	-	1,202,784	54,221	54,221	54,221
1,557,959	23%	-	771,601	118,586	118,586	118,586
41,763	23%	-	7,438,237	9,562	9,562	9,562
合計						1,346,315

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

合計	24,227,991
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	24,047,180
大規模修繕に必要な費用	1,346,315
設備・車輦等の更新に必要な費用	24,227,991
合計	49,621,486

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	156,371,372	12	39,092,843

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	156,371,372	12	156,371,372

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	134,395,654	183,812,503	※「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	25,141,129		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	156,371,372		
合計	-47,110,000	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	-47,110,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-47,110,000