

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)	208,457,324
負債 (b)	28,759,350
基本金 (c)	27,031,615
国庫補助金等特別積立金 (d)	16,664,537
合計 (a-b-c-d)	136,001,822

- 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、記載欄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)	61,972,564
--------	------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
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
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	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)	61,972,564
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)	16,664,537
合計 (a-b-c-d)	18,276,412

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
						建設工事費 チフレーター	※ 1 m 当たり単価上昇率			①-②のいずれか 高い方の率	③-④のいずれか 高い方の率	合計額	
							一般の 1 m 当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 単価 (b)	建設時延べ床 面積 (c)				
金沢市東山3-29-22(画舎)	1970				26,016,334	3,817	290,000	26,016,335	-	3,817	24%	24.0%	22,584,229
玄関フード改修工事	2004				328,028	1,278	290,000	723,187	-	1,278	24%	24.0%	100,612
機械室改修工事	2008				679,360	1,169	290,000	1,659,000	-	1,169	24%	24.0%	190,601
防音工事	2011				6,987,441	1,185	290,000	21,417,474	-	1,185	24%	24.0%	2,007,968
玄関自動ドア取付工事	2019				418,880	1,948	290,000	1,496,000	-	1,948	24%	24.0%	105,358
こども園物置、養護部相談室等	2020				1,773,898	1,213	290,000	2,329,560	-	1,213	24%	24.0%	525,885
空調設備 (GHP)	2021				542,923	1,000	290,000	7,480,000	-	1,000	24%	24.0%	130,301
合計													25,630,692

※ 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 高い方の率)
				算出対象額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
26,016,334	23%	-	6,003,717	1	0	0
328,028	23%	-	75,446	395,159	41,274	41,274
679,360	23%	-	156,159	979,640	92,267	92,267
6,987,441	23%	-	1,607,711	14,430,033	1,681,762	1,681,762
418,880	23%	-	96,338	1,077,120	69,566	69,566
1,773,898	23%	-	407,996	555,662	97,318	97,318
542,923	23%	-	125,262	6,937,077	115,808	115,808
合計			7,277,629	18,638,762	1,998,775	1,998,775

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

合計	24,340,187
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建設費用	25,630,692
大規模修繕に必要な費用	1,998,775
設備・車輦等の更新に必要な費用	24,340,187
合計	51,969,654

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	147,116,399	12	36,779,099

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	147,116,399	12	147,116,399

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	136,001,822		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	18,276,412		
再取得に必要な財産	0	185,392,811	※「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。
必要な運転資金	0		
計算の特例	147,116,399		
合計	29,390,000		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	29,390,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	29,390,000