

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)	236,341,536
負債 (b)	16,611,317
基本金 (c)	27,031,615
国庫補助金等特別積立金 (d)	13,050,869
合計 (a - b - c - d)	179,647,735

- 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)	52,620,705

(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)	52,620,705
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	17,142,335
国庫補助金等特別積立金 (d)	13,050,869
合計 (a - b - c - d)	22,427,501

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	大規模修繕実績積額	減価償却累計額	建設準備等上昇率					自己資金比率				合計額	
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当たり準備上昇率			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 準備 (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
金沢市東山3-2-9-22(園舎)	1970				26,016,334	4.118	370,000	26,016,335			4.118	27%			27.0%	28,926,521
玄関フード改修工事	2004				380,747	1.455	370,000	723,187			1.455	27%			27.0%	149,576
機械室改修工事	2008				813,739	1.332	370,000	1,659,000			1.332	27%			27.0%	292,653
耐震工事	2011				8,722,254	1.361	370,000	21,417,474			1.361	27%			27.0%	3,205,166
玄関自動ドア取付工事	2019				795,872	1.194	370,000	1,496,000			1.194	27%			27.0%	256,573
こども園物置、書庫部相談室等	2010				2,250,178	1.379	370,000	2,329,560			1.379	27%			27.0%	837,808
空調設備 (GHP)	2021				2,046,403	1.138	370,000	7,480,000			1.138	27%			27.0%	628,777
合計																34,297,074

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	27,825,474
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	34,297,074
大規模修繕に必要な費用	1,771,157
設備・車輛等の更新に必要な費用	27,825,474
合計	63,893,705

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	118,600,249	12	29,650,062

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	118,600,249	12	118,600,249

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	179,647,735	141,027,750	※「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。 適用する
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	22,427,501		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	118,600,249		
合計	38,610,000		

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	38,610,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	38,610,000

(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)	大規模修繕実績積額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c/ (a+c))	合計額 (①、②のいずれか)
26,016,334	23%	-	-	1	0	0
380,747	23%	-	-	342,440	41,466	41,466
813,739	23%	-	-	845,261	95,358	95,358
8,722,254	23%	-	-	12,695,220	1,189,127	1,189,127
795,872	23%	-	-	700,128	85,667	85,667
2,250,178	23%	-	-	79,382	17,635	17,635
2,046,403	23%	-	-	5,433,597	341,904	341,904
						1,771,157