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
面積（a）	295,699,309
負債（b）	12,287,153
基本金（c）	76,892,213
国庫補助金等特別積立金（d）	4,175,602
合計（a－b－c－d）	202,344,341

2.「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

（1）財産目録における簿価対額純価額

合計（a）	25,142,444

（2）対応負債

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

（3）合計

項目	金額
財産目録合計（a）	25,142,444
対応負債合計（b）	0
対応基本金（c）	76,892,213
国庫補助金等特別積立金（d）	4,175,602
合計（a－b－c－d）	0

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	大規模修繕実施額	減価償却累計額	建設単価等上昇率 ①建設工事費デフレーター	②１㎡当たり単価上昇率 一般的１㎡当たり単価（a）	②１㎡当たり単価上昇率 当該施設の建設時の取得価額（b）	②１㎡当たり単価上昇率 建設時延べ床面積（c）	②１㎡当たり単価上昇率 a/（b/c）	①、②のいずれか高い方の率	自己資金比率 ③一般的自己資金比率	自己資金比率 ④建設時自己資金比率 建設時自己資金（d）	自己資金比率 ④建設時自己資金比率 d/b	③、④のいずれか高い方の率	合計額
並木路保育所二期園	1979	837.6300	36,888,237	28,200,000	118,200,688	1.468	250,000	133,652,448	837.630	1.567	1.567	22%	36,886,237	27.6%	27.6%	51,120,851
浄堤保	1986	30.6900			1,959,996	1.340	250,000	2,000,000	30.690	1.836	1.836	22%			22.0%	1,654,079
							250,000					22%			22.0%	
							250,000					22%			22.0%	
							250,000					22%			22.0%	
合計																52,774,930

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

（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）	大規模修繕実施額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合 貸借対照表価額（c）	※大規模修繕額が不明な場合 合計額②（（a×b）×c/（a＋c））	合計額（①、②のいずれか）
118,200,688	30%	28,200,000	7,260,206		0	7,260,206
1,959,996	30%				0	0
	30%					
	30%					
	30%					
						7,260,206

（3）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	82,793,105

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	52,774,930
大規模修繕に必要な費用	7,260,206
設備・車輌等の更新に必要な費用	82,793,105
合計	142,828,241

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	176,923,749	12	3	44,230,937

5.「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出		12	12	

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	202,344,341		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0		※「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。
再取得に必要な財産	142,828,241	187,059,178	
必要な運転資金	44,230,937		
計算の特例			
合計	15,280,000		適用しない

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	15,280,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	15,280,000

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。