

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)	4,134,662,682
負債 (b)	890,925,709
基本金 (c)	193,636,551
国庫補助金等特別積立金 (d)	728,029,742
合計 (a - b - c - d)	2,322,070,680

- 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

項目	金額
合計 (a)	3,095,696,153

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	94,746,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	674,452,000
リース債務	0
合計 (b)	769,198,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	3,095,696,153
対応負債合計 (b)	769,198,000
対応基本金 (c)	193,636,551
国庫補助金等特別積立金 (d)	728,029,742
合計 (a - b - c - d)	1,404,831,860

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 デフレクター	②1㎡当たり単価上昇率			③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率			⑤、⑥のいずれか 高い方の率
							一般的1㎡当たり 単価 (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)		
明範荘デイサービスセンター	2004				26,086,216	1.198	250,000	72,704,085	-	1.198	22%	-	22.0%	6,875,283
明範荘デイサービスセンター	2004				213,817	1.198	250,000	492,568	-	1.198	22%	-	22.0%	56,353
明範荘デイサービスセンター	2004				109,970	1.198	250,000	295,152	-	1.198	22%	-	22.0%	28,983
ガーデンホーム赤目	2011				34,712,719	1.115	250,000	165,167,600	-	1.115	22%	-	22.0%	8,515,029
本部	2004				786,937	1.198	250,000	2,193,265	-	1.198	22%	-	22.0%	207,405
明範荘短期入所生活介護事業	2004				29,819,239	1.198	250,000	83,108,256	-	1.198	22%	-	22.0%	7,859,158
明範荘特別養護老人ホーム	2004				360,168,883	1.198	250,000	1,003,815,190	-	1.198	22%	-	22.0%	94,926,110
明範荘特別養護老人ホーム	2004				3,403,638	1.198	250,000	7,338,600	-	1.198	22%	-	22.0%	897,062
明範荘特別養護老人ホーム	2004				1,638,612	1.198	250,000	4,397,798	-	1.198	22%	-	22.0%	431,872
短期入所生活介護 川名山荘	2013				20,351,873	1.095	250,000	166,591,096	-	1.095	22%	-	22.0%	4,902,766
短期入所生活介護 川名山荘	2014				34,450	1.059	250,000	318,000	-	1.059	22%	-	22.0%	8,026
明範荘養護老人ホーム	2004				147,545,966	1.198	250,000	411,220,653	-	1.198	22%	-	22.0%	38,887,214
明範荘養護老人ホーム	2004				1,297,716	1.198	250,000	2,798,028	-	1.198	22%	-	22.0%	342,026
明範荘養護老人ホーム	2004				624,603	1.198	250,000	1,676,356	-	1.198	22%	-	22.0%	164,620
特別養護老人ホーム川名山荘	2011				107,529,805	1.115	250,000	880,189,407	-	1.115	22%	-	22.0%	26,377,061
特別養護老人ホーム川名山荘	2013				182,216	1.095	250,000	1,682,000	-	1.095	22%	-	22.0%	43,895
ガーデンハウス明範荘	2004				348,095,816	1.198	250,000	359,966,647	-	1.198	22%	-	22.0%	91,744,133
ガーデンホーム赤目	2011				1,437,947	1.115	250,000	2,527,497	-	1.115	22%	-	22.0%	352,728
ガーデンホーム赤目	2013				185,443	1.095	250,000	899,126	-	1.095	22%	-	22.0%	44,673
合計														282,664,397

※ 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))	
26,086,216	30%	-	-	46,617,869	5,017,945	5,017,945
213,817	30%	-	-	278,751	36,300	36,300
109,970	30%	-	-	185,182	20,698	20,698
34,712,719	30%	-	-	130,454,881	8,225,179	8,225,179
786,937	30%	-	-	1,406,328	151,375	151,375
29,819,239	30%	-	-	53,289,017	5,736,029	5,736,029
360,168,883	30%	-	-	643,646,307	69,282,087	69,282,087
3,403,638	30%	-	-	3,934,962	547,509	547,509
1,638,612	30%	-	-	2,759,186	308,420	308,420
20,351,873	30%	-	-	146,239,223	5,359,665	5,359,665
34,450	30%	-	-	283,550	9,215	9,215
147,545,966	30%	-	-	263,674,687	28,381,942	28,381,942
1,297,716	30%	-	-	1,500,312	208,751	208,751
624,603	30%	-	-	1,051,753	117,563	117,563
107,529,805	30%	-	-	772,659,602	28,317,974	28,317,974
182,216	30%	-	-	1,499,784	48,742	48,742
348,095,816	30%	-	-	11,870,831	3,443,807	3,443,807
1,437,947	30%	-	-	1,089,550	185,960	185,960
185,443	30%	-	-	713,683	44,158	44,158
合計						155,443,319

(3) 設備・車輜等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	308,195,209

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	282,664,397
大規模修繕に必要な費用	155,443,319
設備・車輜等の更新に必要な費用	308,195,209
合計	746,302,925

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	1,176,975,307	12	294,243,826

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	1,176,975,307	12	1,176,975,307

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	2,322,070,680		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	1,404,831,860		
再取得に必要な財産	0	2,581,807,167	※「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	1,176,975,307		
合計	-259,730,000		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	-259,730,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-259,730,000