

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）	339,660,799
負債（b）	133,763,899
基本金（c）	2,000,000
国庫補助金等特別積立金（d）	30,279
合計（a－b－c－d）	203,866,621

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）	166,049,886

（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）	166,049,886
対応負債合計（b）	0
対応基本金（c）	0
国庫補助金等特別積立金（d）	30,279
合計（a－b－c－d）	166,019,607

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	建設準備等上昇率					①、②のいずれか 高い方の率	自己資金比率			合計額	
						④建設工事費 デフレーター	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			③、④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)	d/b		
宮島事務所（廿日市市宮島町9 6 0番地2）	1990				149,999	1.187	250,000	150,000	-	-	1.187	22%	-	-	39,170	
佐伯事務所（廿日市市津田4 1 0 9 番地）	2001				524,998	1.169	250,000	525,000	-	-	1.169	22%	-	-	135,018	
合計															174,188	

※ 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	31,294,244
----	------------

（4）合計	
項目	金額
将来の建替費用	174,188
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輛等の更新に必要な費用	31,294,244
合計	31,468,432

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	361,231,420	12	3	90,307,855

5. 「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	361,231,420	12	12	361,231,420

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	203,866,621		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	166,019,607		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	361,231,420		
合計	-323,380,000	527,251,027	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	-323,380,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-323,380,000

（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))	
149,999	30%	-	-	1	0	0
524,998	30%	-	-	2	0	0
						0