

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）	343,878,586
負債（b）	128,578,608
基本金（c）	2,000,000
国庫補助金等特別積立金（d）	9,276
合計（a－b－c－d）	213,290,702

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、記載要額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）	162,196,523

（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）	162,196,523
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）	9,276
合計（a－b－c－d）	162,187,247

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				
							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)		①、②のいずれか 高い方の率	建設時自己資金 (d)		d/b	③、④のいずれか 高い方の率
宮島事務所 (廿日市市宮島町 9 6 0 番地 2)	1990				149,999	1.253	250,000	150,000	-	-	1.253	22%	-	-	22.0%	41,348
佐伯事務所 (廿日市市津田 4 1 0 9 番地)	2001				524,999	1.234	250,000	525,000	-	-	1.234	22%	-	-	22.0%	142,526
合計																183,874

※ 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	25,865,457
----	------------

（4）合計	
項目	金額
将来の建替費用	183,874
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	25,865,457
合計	26,049,331

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	345,522,093	12	3	86,380,523

5. 「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	345,522,093	12	12	345,522,093

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計 507,709,340	計算の特例適用 ※「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。
活用可能な財産	213,290,702		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	162,187,247		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	345,522,093		
合計	-294,410,000		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	-294,410,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-294,410,000