

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)	338,939,253
負債 (b)	136,550,025
基本金 (c)	2,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	6,184
合計 (a－b－c－d)	200,383,044

- 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)	148,076,007

（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)	148,076,007
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	
国庫補助金等特別積立金 (d)	6,184
合計 (a－b－c－d)	148,069,823

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	1.245	290,000	150,000	-	-	1.245	24%	-	-	24.0%	44,819
佐伯事務所（廿日市市津田4 1 0 9 番地）	2001				524,999	1.226	290,000	525,000	-	-	1.226	24%	-	-	24.0%	154,475
合計																199,294

※ 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	21,793,430
----	------------

（4）合計	
項目	金額
将来の建替費用	199,294
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	21,793,430
合計	21,992,724

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	373,926,799	12	3	93,481,699

5. 「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	373,926,799	12	12	373,926,799

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 ※「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	200,383,044		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	148,069,823		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	373,926,799	521,996,622	
合計	-321,610,000		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	-321,610,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-321,610,000

（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	23%	-	-	1	0	0
524,999	23%	-	-	1	0	0
						0