

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)	1,233,613,460
負債(b)	895,438,173
基本金(c)	0
国庫補助金等特別積立金(d)	357,519,111
合計(a - b - c - d)	-19,343,824

- （黄色） 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。）
- （青） 計算式が設定されており、入力することはできません。
- （白） 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）
- （オレンジ） 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。
- （黄緑） ブ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)	1,214,694,615

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	609,530,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	142,000,000
リース債務	0
合計(b)	751,530,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計(a)	1,214,694,615
対応負債合計(b)	751,530,000
対応基本金(c)	0
国庫補助金等特別積立金(d)	357,519,111
合計(a - b - c - d)	105,645,504

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		
						建設工事費 デフレーター	1㎡当たり単価上昇率		、のいずれか 高い方の率	一般的自己 資金比率	建設時自己資金比率				
							一般の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
特別養護老人ホーム（シーベアおもて）長野県大町市大町3504番2	2017	2,482.0300	0	0	1,485,473	1.000	250,000	387,514,800	2,482.030	1.601	22%	0	0.0%	22.0%	523,213
地域包括ケア推進老人福祉施設（シーベアおもて）長野県松本市高島1401番1号	2017	1,095.0600	0	0	956,340	1.000	250,000	249,480,000	1,095.060	1.097	22%	0	0.0%	22.0%	230,803
合計															754,016

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)	一般の大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額	大規模修繕額が不明な場合		合計額 (、のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額 ( (a×b) × c / (a+c) )	
1,485,473	30%	0	445,642	-	-	445,641
956,340	30%	0	286,902	-	-	286,902
						732,543

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	2,025,674

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	754,016
大規模修繕に必要な費用	732,543
設備・車輛等の更新に必要な費用	2,025,674
合計	3,512,233

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	15,364,275	12	3,841,068

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	15,364,275	12	15,364,275

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	-19,343,824	112,998,805	「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。 適用しない
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	105,645,504		
再取得に必要な財産	3,512,233		
必要な運転資金	3,841,068		
計算の特例			
合計	-132,340,000		

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	-132,340,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-132,340,000