

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)             | 462,909,220 |
| 負債 (b)             | 94,919,109  |
| 基本金 (c)            | 54,281,600  |
| 国庫補助金等特別積立金 (d)    | 223,576,527 |
| 合計 (a - b - c - d) | 90,131,984  |

- （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） 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) |  |
|--------|--|

(2) 対応負債

| 項目              | 金額 |
|-----------------|----|
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |    |
| 1年以内返済予定リース債務   |    |
| 設備資金借入金         |    |
| リース債務           |    |
| 合計 (b)          | 0  |

(3) 合計

| 項目                 | 金額          |
|--------------------|-------------|
| 財産目録合計 (a)         | 0           |
| 対応負債合計 (b)         | 0           |
| 対応基本金 (c)          | 54,281,600  |
| 国庫補助金等特別積立金 (d)    | 223,576,527 |
| 合計 (a - b - c - d) | 0           |

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<br>(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<br>デフレクター | ②1㎡当たり単価上昇率        |                       |                  | ③一般的自己<br>資金比率 | ④建設時自己資金比率 |                |       | ⑤、⑥のいずれか<br>高い方の率 |
|        |      |                             |         |          |         |                  | 一般的1㎡当たり<br>単価 (a) | 当該建物の建設時の<br>取得単価 (b) | 建設時延べ床<br>面積 (c) |                | a/ (b/c)   | 建設時自己資金<br>(d) |       |                   |
|        |      |                             |         |          |         | 250,000          |                    |                       |                  | 22%            |            |                | 22.0% |                   |
|        |      |                             |         |          |         | 250,000          |                    |                       |                  | 22%            |            |                | 22.0% |                   |
|        |      |                             |         |          |         | 250,000          |                    |                       |                  | 22%            |            |                | 22.0% |                   |
|        |      |                             |         |          |         | 250,000          |                    |                       |                  | 22%            |            |                | 22.0% |                   |
|        |      |                             |         |          |         | 250,000          |                    |                       |                  | 22%            |            |                | 22.0% |                   |
| 合計     |      |                             |         |          |         |                  |                    |                       |                  |                |            |                |       | 0                 |

※ 割合は小数点第4位四捨五入。  
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

|    |  |
|----|--|
| 合計 |  |
|----|--|

(4) 合計

| 項目              | 金額 |
|-----------------|----|
| 将来の建替費用         | 0  |
| 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 | 0  |
| 合計              | 0  |

(2) 大規模修繕に必要な費用

| 減価償却累計額<br>(a) | 一般的大規模修繕<br>費用比率<br>(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<br>(①、②のいずれか) |
|----------------|-------------------------|----------|------|----------------|---------------------------------|-------------------|
|                |                         |          |      | 貸借対照表価額<br>(c) | 合計額②<br>( (a×b) ×<br>c/ (a+c) ) |                   |
|                | 30%                     |          |      |                |                                 |                   |
|                | 30%                     |          |      |                |                                 |                   |
|                | 30%                     |          |      |                |                                 |                   |
|                | 30%                     |          |      |                |                                 |                   |
|                | 30%                     |          |      |                |                                 |                   |
|                | 30%                     |          |      |                |                                 |                   |
| 合計             |                         |          |      |                |                                 | 0                 |

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 | 226,516,840 | 12 | 56,629,210 |

5. 「計算の特例」

| 項目       | 金額          | 月数 | 合計額         |
|----------|-------------|----|-------------|
| 年間事業活動支出 | 226,516,840 | 12 | 226,516,840 |

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                | 90,131,984   |             |  |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 0            |             | ※「5. 計算の特例」の適用有無を<br>変更する場合、以<br>下のセルから選択す<br>ること。 |
| 再取得に必要な財産              | 0            | 226,516,840 |  |
| 必要な運転資金                | 0            |             |  |
| 計算の特例                  | 226,516,840  |             |  |
| 合計                     | -136,380,000 |             | 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    | -136,380,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 |              |
| 合計          | -136,380,000 |