

社会福祉充実残額算定シート（平成30年3月31日現在）

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	1,147,774,505
負債 (b)	730,468,830
基本金 (c)	10,855,284
国庫補助金等特別積立金 (d)	275,308,105
合計 (a - b - c - d)	131,142,286

- 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表示システム」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、記載欄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債権

項目	金額
合計 (a)	1,069,834,953

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定投資資金借入金	40,501,000
1年以内返済予定リース債務	0
投資資金借入金	670,107,000
リース債務	0
合計 (b)	710,608,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,069,834,953
対応負債合計 (b)	710,608,000
対応基本金 (c)	10,855,284
国庫補助金等特別積立金 (d)	275,308,105
合計 (a - b - c - d)	73,063,564

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	大規模修繕費積戻額	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 デフレター	②1㎡当たり単価上昇率			①、②のいずれか 高い方の率	①-般的自己 資金比率	③建設時自己資金比率		①、③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 取壊単価 (b)	建設時延べ床 面積 (c)			a/ (b/c)			建設時自己資金 (d)	d/b
オパール聖堂 聖堂市基平町16-8	2000	3,825.5100	24,873,403	0	498,667,394	1.123	250,000	909,807,923	3,825.510	1.051	1.123	22%	24,873,403	2.7%	22.0%	123,200,763
オパール八丁平 聖堂市八丁平3-22-23	2014	2,915.4800	221,086	0	116,326,640	1.004	250,000	683,403,111	2,915.480	1.067	1.067	22%	221,086	0.0%	22.0%	27,306,515
							250,000					22%			22.0%	
							250,000					22%			22.0%	
合計																150,507,278

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は繰り追加すること。

(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)	大規模修繕費積戻額	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 高い方の率)
				貸借対照表債権 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
498,667,394	30%	0	149,600,215	-	-	149,600,215
116,326,640	30%	0	34,897,992	-	-	34,897,992
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
合計						184,498,207

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	63,755,148

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	150,507,278
大規模修繕に必要な費用	184,498,207
設備・車輦等の更新に必要な費用	63,755,148
合計	398,760,633

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	343,685,584	12	3	85,921,396

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	-	12	12	-

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	131,142,286		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	73,063,564		
再取得に必要な財産	398,760,633	557,745,593	※「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。
必要な運転資金	85,921,396		
計算の特例			適用する
合計	-426,600,000		

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	-426,600,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-426,600,000