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）	2,357,636,011
負債（b）	1,906,392,692
基本金（c）	40,050,848
国庫補助金等特別積立金（d）	299,785,807
合計（a－b－c－d）	111,406,664

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）財産目録における簿価対照表価額

合計（a）	780,255,341

（2）対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,209,324
1年以内返済予定リース債務	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	60,202,965
リース債務	0
合計（b）	73,412,289

（3）合計

項目	金額
財産目録合計（a）	780,255,341
対応負債合計（b）	73,412,289
対応基本金（c）	40,050,848
国庫補助金等特別積立金（d）	299,785,807
合計（a－b－c－d）	367,006,397

3.「再取得に必要な財産」

（1）現在の建替費用

財産の名称等	取得年度	建物構造・体面積（小数点以下第４桁を四捨五入）	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設等価等上昇率 ②建設工事費デフレーター	②-1 1円当たり単価上昇率 一般的１㎡当たり単価（a）	②-1 1円当たり単価上昇率 当該建物の建設時の取得価額（b）	②-1 1円当たり単価上昇率 建設時点の価値（c）	a/（b/c）	①、②のいずれか高い方の率	自己資金比率 ③一般的自己資金比率	自己資金比率 ④建設時自己資金比率 建設時自己資金（d）	自己資金比率 ④建設時自己資金比率 d/b	③、④のいずれか高い方の率	合計額
本二学園	1964	199.000	2,829,190		11,316,755	5.854	370,000	11,316,758	199.000	6.506	6.506	27%	2,829,190	25.0%	27.0%	19,879,228
本二学園	1967	156.320	2,161,750		8,646,999	4.828	370,000	8,647,000	156.320	6.689	6.689	27%	2,161,750	25.0%	27.0%	15,616,739
本二学園	1968	36.420	130,000		129,999	4.653	370,000	130,000	36.420	103.657	103.657	27%	130,000	100.0%	100.0%	13,475,306
本二学園	1971	796.400	13,402,500		53,609,998	4.066	370,000	53,610,000	796.400	5.497	5.497	27%	13,402,500	25.0%	27.0%	79,567,422
本二学園	2012	1,987.680	4,555,089		337,906,468	1.370	370,000	568,749,405	1,987.680	1.293	1.37	27%	4,559,089	0.8%	27.0%	123,021,194
本二学園	2015	198.740	1,478,251		30,577,116	1.209	370,000	50,189,891	198.740	1.465	1.465	27%	1,478,251	2.9%	27.0%	12,094,778
本二学園	2021	36.420	20,347,304		3,568,308	1.138	370,000	12,782,000	35.420	1.054	1.138	27%	20,347,304	159.2%	159.2%	6,464,689
旗ノ木園	2003	121.030	5,447,000		98,113,291	1.471	370,000	174,100,516	121.030	0.257	1.471	27%	5,447,000	3.1%	27.0%	38,967,655
旗ノ木園	2008	708.940	17,578,050		22,720,830	1.332	370,000	35,447,000	708.940	7.400	7.4	27%	17,578,050	49.6%	49.6%	83,394,534
旗ノ木園	2020	106.810	5,537,509		14,178,294	1.194	370,000	37,344,070	106.810	1.058	1.194	27%	5,537,509	14.8%	27.0%	4,570,798
みやしろホーム	2005	9.940	1,200,000		9,206,227	1.437	370,000	11,072,509	9.940	0.332	1.437	27%	1,200,000	10.8%	27.0%	3,571,924
みやしろホーム	2012	4.000	983,010		2,550,500	1.370	370,000	4,200,000	4.000	0.352	1.37	27%	983,010	23.4%	27.0%	946,289
はスパーロイヤル田町	2024	0.000	11,979,522		3,493,165	1.000	370,000	52,205,522	0.000	-	1	27%	11,979,522	22.9%	27.0%	943,154
本二学園	1997	0.000	1,293,000		983,009	1.403	370,000	983,010	0.000	-	1.403	27%	1,293,000	131.5%	131.5%	1,813,997
旗ノ木園	2016	2.000	372,600		372,599	1.285	370,000	372,600	2.000	1.986	1.986	27%	372,800	100.0%	100.0%	739,981
みやしろホーム	2005	0.000	782,560		782,559	1.437	370,000	782,560	0.000	-	1.437	27%	782,560	100.0%	100.0%	1,124,517
みやしろホーム	2008	0.000	566,900		1,131,898	1.332	370,000	1,131,900	0.000	-	1.332	27%	566,900	50.1%	50.1%	755,351
みやしろホーム	2018	0.000	4,320,000		4,319,999	1.221	370,000	4,320,000	0.000	-	1.221	27%	4,320,000	100.0%	100.0%	5,274,718
宝田ホーム	2014	0.000	460,000		5,786,531	1.292	370,000	5,786,532	0.000	-	1.292	27%	460,000	7.9%	27.0%	2,018,573
しんまちホーム	2011	0.000	1,192,000		5,459,996	1.361	370,000	5,460,000	0.000	-	1.361	27%	1,192,000	21.8%	27.0%	2,006,384
しんまちホーム	2019	0.000	1,898,532		3,621,864	1.194	370,000	4,763,000	0.000	-	1.194	27%	1,898,532	39.9%	39.9%	1,725,477
本三里塚ホーム	2020	0.000	495,000		324,843	1.194	370,000	495,000	0.000	-	1.194	27%	495,000	100.0%	100.0%	387,963
合計																420,360,300

※ 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 貸借対照表価額（c）	※大規模修繕額が不明な場合 合計額②（（a×b）×c/（a+c））	合計額（①、②のいずれか）
11,316,755	23%	-	-	1	0	0
8,646,999	23%	-	-	1	0	0
129,999	23%	-	-	1	0	0
53,609,998	23%	-	-	2	0	0
337,906,468	23%	-	-	230,762,937	31,540,767	31,540,767
30,577,116	23%	-	-	19,612,775	2,748,192	2,748,192
3,568,308	23%	-	-	9,213,692	591,595	591,595
98,113,291	23%	-	-	75,987,225	9,849,092	9,849,092
22,720,830	23%	-	-	12,726,170	1,876,161	1,876,161
14,178,294	23%	-	-	23,165,776	2,022,912	2,022,912
9,206,227	23%	-	-	1,866,282	356,895	356,895
2,550,500	23%	-	-	1,641,500	229,987	229,987
3,493,165	23%	-	-	48,712,357	749,669	749,669
983,009	23%	-	-	1	0	0
372,599	23%	-	-	1	0	0
782,559	23%	-	-	1	0	0
1,131,898	23%	-	-	2	0	0
4,319,999	23%	-	-	1	0	0
5,786,531	23%	-	-	1	0	0
5,459,996	23%	-	-	4	0	0
1,621,864	23%	-	-	1,141,136	199,579	199,579
324,843	23%	-	-	170,157	25,683	25,683
						50,190,532

（3）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	226,010,109

（4）合計

項目	金額
現在の建替費用	420,360,300
大規模修繕に必要な費用	50,190,532
設備・車輌等の更新に必要な費用	226,010,109
合計	696,560,941

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	1,030,563,273	12	3	257,640,818

5.「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	1,030,563,273	12	12	1,030,563,273

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	111,406,664	1,297,569,670	※「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。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	367,006,397		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	1,030,563,273		
合計	-1,286,160,000		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	-1,286,160,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-1,286,160,000