

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)	361,790,489
負債 (b)	215,897,875
基本金 (c)	200,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	123,003,692
合計 (a - b - c - d)	22,688,922

- 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

項目	金額
合計 (a)	286,634,655

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	10,416,405
1年以内返済予定リース債務	
設備資金借入金	98,524,388
リース債務	
合計 (b)	108,940,793

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	286,634,655
対応負債合計 (b)	108,940,793
対応基本金 (c)	200,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	123,003,692
合計 (a - b - c - d)	54,490,170

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	建設準備等上昇率					自己資金比率			合計額		
						①建設工事費 デフレクター	②1㎡当り単価上昇率			①、②のいずれか 高い方の率	③一般自己 資金比率	④建設時自己資金比率			③、④のいずれか 高い方の率	
							一般的1㎡当り 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
(アライフ拠点) 山口市駅通り1-3-30	2010	871.3300	0	0	54,279,007	1.157	250,000	131,655,047	871.330	1.655	1.655	22%	0	0.0%	22.0%	19,762,986
(大市デイ拠点) 山口市大市町1-28	2012	158.8400	0	0	10,444,457	1.149	250,000	25,045,441	158.840	1.586	1.586	22%	0	0.0%	22.0%	3,644,279
(アライフ拠点) 山口市宮島町1021-1	2015	387.7200	0	0	20,562,372	1.081	250,000	96,864,000	387.720	1.001	1.081	22%	0	0.0%	22.0%	4,890,143
(アライフ拠点) 山口市駅通り1-3-30	2013	871.3300	0	0	72,013	1.120	250,000	157,500	871.330	1,383.063	1,383.063	22%	0	0.0%	22.0%	21,911,673
(大市デイ拠点) 山口市大市町1-28	2012	158.8400	0	0	11,107,398	1.149	250,000	15,200,710	158.840	2.612	2.612	22%	0	0.0%	22.0%	6,382,755
(なかぞのフォア拠点) 山口市中国町8-7	2012	180.5200	0	0	4,504,500	1.149	250,000	12,427,800	180.520	3.631	3.631	22%	0	0.0%	22.0%	3,598,284
(おおいちフォア拠点) 山口市大市町1-3	2016		0	0	544,200	1.078	250,000	2,176,800			1.078	22%	0	0.0%	22.0%	129,062
(みらいフォア拠点) 山口市大市町1-3	2017		0	0	872,100	1.055	250,000	5,508,000			1.055	22%	0	0.0%	22.0%	202,414
(法人本部拠点) 山口市大市町1-3	2017		0	0	56,430	1.055	250,000	356,400			1.055	22%	0	0.0%	22.0%	13,097
合計																60,534,693

※ 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・車輦等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	37,719,003

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	60,534,693
大規模修繕に必要な費用	30,732,741
設備・車輦等の更新に必要な費用	37,719,003
合計	128,986,437

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	231,984,212	12	3	57,996,053

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	231,984,212	12	12	231,984,212

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	22,688,922		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	54,490,170		
再取得に必要な費用	0	286,474,382	
必要となる費用	0		
計算の特例	231,984,212		※「5. 計算の特例」の適用有無を 変更する場合は、以 下のセルから選択す ること。
合計	-263,780,000		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	-263,780,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-263,780,000

(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))	
54,279,007	30%	0	16,283,702	77,376,040	9,570,224	16,283,702
10,444,457	30%	0	3,133,337	14,600,984	1,826,671	3,133,337
20,562,372	30%	0	6,168,711	76,301,628	4,859,212	6,168,711
72,013	30%	0	21,603	85,487	11,726	21,603
11,107,398	30%	0	3,332,219	4,093,312	897,314	3,332,219
4,504,500	30%	0	1,351,350	6,493,410	797,867	1,351,350
544,200	30%	0	163,260	1,632,600	122,445	163,260
872,100	30%	0	261,630	4,635,900	220,205	261,630
56,430	30%	0	16,929	299,970	14,248	16,929
					185,519,331	30,732,741