

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）	148,711,228
負債（b）	38,711,964
基本金（c）	1,000,000
国庫補助金等特別積立金（d）	0
合計（a－b－c－d）	108,999,264

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	
合計（a）	2,294,363

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	0
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	0
リース債務	0
合計（b）	0

項目	金額
財産目録合計（a）	2,294,363
対応負債合計（b）	0
対応基本金（c）	1,000,000
国庫補助金等特別積立金（d）	0
合計（a－b－c－d）	1,294,363

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
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 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		
芦別市北1条東1丁目8番地	2004				395,849	1.392	330,000	395,850	-	-	1.392	25%	-	-	25.0%	137,755
芦別市北1条東1丁目8番地	2004				117,599	1.392	330,000	117,600	-	-	1.392	25%	-	-	25.0%	40,924
合計																178,679

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

（3）設備・車輛等の更新に必要な費用	
合計	6,252,917

項目	金額
将来の建替費用	178,679
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	6,252,917
合計	6,431,596

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	138,838,233	12	3	34,709,558

5. 「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	138,838,233	12	12	138,838,233

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	140,132,596	※「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。 適用する
活用可能な財産	108,999,264		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	1,294,363		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	138,838,233		
合計	-31,130,000		

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	-31,130,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-31,130,000

(2) 大規模修繕に必要な費用				※大規模修繕額が不明な場合		
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①	貸借対照表価額	合計額②	合計額 (①、②のいずれか)
				(c)	((a×b) × c/ (a+c))	
395,849	19%	-	-	1	0	0
117,599	19%	-	-	1	0	0