社会福祉充実残額算定シート

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。

1.「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産（a）	4,031,100,245
負債（b）	170,279,242
基本金（c）	588,416,376
国庫補助金等特別積立金（d）	532,229,034
合計（a－b－c－d）	2,740,175,593

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）	1,126,450,876

（2）対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000
1年以内返済予定リース債務	946,400
設備資金借入金	5,000,000
リース債務	2,763,900
合計（b）	11,210,300

（3）合計

項目	金額
財産目録合計（a）	1,126,450,876
対応負債合計（b）	11,210,300
対応基本金（c）	588,416,376
国庫補助金等特別積立金（d）	532,229,034
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（少数点以下第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		
多可町中区鍛冶屋763-3	1990	4,196.3000	312,361,000		656,542,498	1.130	250,000	1,043,615,000	4,196.300	1.005	1.13	22%	312,361,000	29.9%	29.9%	221,826,013
多可町中区鍛冶屋763-15	1998	498.1400	81,990,000		34,694,068	1.086	250,000	81,990,000	498.140	1.519	1.519	22%	81,990,000	100.0%	100.0%	52,700,289
多可町中区鍛冶屋763-15	1995	1,492.0000	175,546,000		184,912,696	1.076	250,000	338,312,033	1,492.000	1.103	1.103	22%	175,546,000	51.9%	51.9%	105,854,567
多可町中区鍛冶屋763-3	2004	334.4500	17,775,000		23,348,871	1.105	250,000	76,755,000	334.450	1.089	1.105	22%	17,775,000	23.2%	23.2%	5,985,716
神戸市須磨区離宮西町2-1-8-2	2000	1,351.5800	150,941,000		259,069,149	1.094	250,000	550,925,176	1,351.580	0.613	1.094	22%	150,941,000	27.4%	27.4%	77,657,531
合計																464,024,116

※　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。

（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））	
656,542,498	30%	-	-	387,072,502	73,052,671	73,052,671
34,694,068	30%	-	-	47,295,932	6,003,982	6,003,982
184,912,696	30%	-	-	153,399,337	25,153,245	25,153,245
23,348,871	30%	-	-	53,406,129	4,873,843	4,873,843
259,069,149	30%	-	-	291,856,027	41,173,046	41,173,046
						150,256,787

（3）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	223,525,631

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	464,024,116
大規模修繕に必要な費用	150,256,787
設備・車輌等の更新に必要な費用	223,525,631
合計	837,806,534

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	979,376,325	12	3	244,844,081

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
活用可能な財産	2,740,175,593	1,082,650,615
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0	
再取得に必要な財産	837,806,534	
必要な運転資金	244,844,081	
計算の特例		
合計	1,657,520,000	