

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）	2,544,402,963
負債（b）	666,376,818
基本金（c）	263,117,522
国庫補助金等特別積立金（d）	376,116,176
合計（a－b－c－d）	1,238,792,447

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）	1,531,408,639

（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	28,536,000
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	487,735,000
リース債務	0
合計（b）	516,271,000

（3）合計	
項目	金額
財産目録合計（a）	1,531,408,639
対応負債合計（b）	516,271,000
対応基本金（c）	263,117,522
国庫補助金等特別積立金（d）	376,116,176
合計（a－b－c－d）	375,903,941

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 デプレーター	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	
							一般の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		
みどり苑特養・デイサービス・本部	1996	2,836.570	0	70,510,022	415,599,320	1.352	330,000	632,028,344	2,836.570	1.481	1.481	25%	0	0.0%	25.0%	153,875,648
ケアハウスグリーンホーム	1996	1,325.000	0	7,645,800	155,957,368	1.352	330,000	234,392,292	1,325.000	1.865	1.865	25%	0	0.0%	25.0%	72,715,122
みどり苑ユニット	2013	1,486.530	0	0	151,614,962	1.278	330,000	282,396,340	1,486.530	1.737	1.737	25%	0	0.0%	25.0%	65,838,797
みどり苑宗像	2017	2,793.380	214,316,000	0	207,246,577	1.206	330,000	724,760,313	2,793.380	1.272	1.272	25%	214,316,000	29.6%	29.6%	78,030,823
合計																370,460,390

※ 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	208,801,248
----	-------------

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	370,460,390
大規模修繕に必要な費用	98,623,638
設備・車輛等の更新に必要な費用	208,801,248
合計	677,885,276

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	828,523,130	12	3	207,130,782

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	1,260,919,999	計算の特例適用 ※「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	1,238,792,447		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	375,903,941		
再取得に必要な財産	677,885,276		
必要な運転資金	207,130,782		
計算の特例			
合計	-22,120,000		

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	-22,120,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-22,120,000

（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))	
415,599,320	19%	70,510,022	8,453,849	-	-	8,453,848
155,957,368	19%	7,645,800	21,986,100	-	-	21,986,099
151,614,962	19%	0	28,806,843	-	-	28,806,842
207,246,577	19%	0	39,376,850	-	-	39,376,849
						98,623,638