

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)	3,162,353,516
負債 (b)	1,016,565,844
基本金 (c)	595,632,236
国庫補助金等特別積立金 (d)	945,539,239
合計 (a - b - c - d)	604,616,197

■ 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)	2,201,709,486

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	34,840,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	551,370,000
リース債務	0
合計 (b)	586,210,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	2,201,709,486
対応負債合計 (b)	586,210,000
対応基本金 (c)	595,632,236
国庫補助金等特別積立金 (d)	945,539,239
合計 (a - b - c - d)	74,328,011

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			③一般の自己 資金比率	④建設時自己資金比率			⑤、⑥のいずれか 高い方の率
							一般約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)		
余市郡仁木町銀山2丁目134番地・施設本体	1996				723,220,392	1.102	250,000	1,326,230,000	-	1.102	22%	-	175,337,551	
余市郡仁木町銀山2丁目134番地・車庫	1996				8,518,855	1.102	250,000	13,821,350	-	1.102	22%	-	2,065,311	
余市郡仁木町銀山2丁目134番地・作業棟	1996				17,114,026	1.102	250,000	35,080,800	-	1.102	22%	-	4,149,124	
余市郡仁木町銀山2丁目10番地3・作業棟	2011				2,846,558	1.056	250,000	12,117,000	-	1.056	22%	-	661,312	
余市郡仁木町銀山1丁目433番地2・作業棟	2004				21,611,575	1.134	250,000	36,755,695	-	1.134	22%	-	5,391,655	
余市郡仁木町銀山2丁目10番地4・G H	2013				16,322,131	1.038	250,000	73,952,399	-	1.038	22%	-	3,727,321	
余市郡仁木町銀山2丁目10番地5・G H	2013				16,529,430	1.038	250,000	75,079,040	-	1.038	22%	-	3,774,660	
余市郡仁木町銀山2丁目12番地2・G H	2013				16,433,718	1.038	250,000	74,558,863	-	1.038	22%	-	3,752,803	
余市郡仁木町大江2丁目457番地15他・施設本体	1983				356,730,758	1.325	250,000	532,200,049	-	1.325	22%	-	103,987,015	
余市郡仁木町大江2丁目457番地29・作業棟	2008				2,635,762	1.039	250,000	10,381,236	-	1.039	22%	-	602,482	
余市郡仁木町銀山2丁目501番地4・G H	1990				21,249,999	1.160	250,000	21,250,000	-	1.160	22%	-	5,422,999	
余市郡仁木町銀山2丁目521番地14・G H	1996				25,932,942	1.102	250,000	27,013,483	-	1.102	22%	-	6,287,182	
余市郡仁木町大江1丁目356番地10・G H	2006				3,572,520	1.100	250,000	7,449,748	-	1.100	22%	-	864,549	
余市郡仁木町銀山2丁目501番地6・G H	1992				11,388,059	1.116	250,000	15,696,000	-	1.116	22%	-	2,795,996	
余市郡仁木町銀山2丁目179番地3・G H	2008				6,068,286	1.039	250,000	7,655,341	-	1.039	22%	-	1,387,088	
余市郡仁木町北町1丁目88番地4・G H	2013				9,099,627	1.038	250,000	31,470,390	-	1.038	22%	-	2,077,990	
余市郡仁木町銀山2丁目547番地4・作業棟	1989				38,810,638	1.200	250,000	85,090,986	-	1.200	22%	-	10,246,008	
余市郡仁木町銀山2丁目547番地2・作業棟	2008				4,128,499	1.039	250,000	8,900,847	-	1.039	22%	-	943,692	
余市郡仁木町銀山2丁目10番地2・作業棟	1996				25,994,115	1.102	250,000	31,844,665	-	1.102	22%	-	6,302,013	
小樽市桜4丁目617番地1・施設本体	1992				448,101,692	1.116	250,000	850,921,188	-	1.116	22%	-	110,017,927	
小樽市桜4丁目617番地1・生活訓練棟	1990				3,045,195	1.160	250,000	5,150,000	-	1.160	22%	-	777,133	
小樽市桜4丁目617番地1・生活訓練棟	1990				2,382,968	1.160	250,000	5,397,000	-	1.160	22%	-	608,133	
小樽市桜4丁目593番地1・作業棟	2007				11,670,715	1.072	250,000	20,559,000	-	1.072	22%	-	2,752,421	
小樽市桜4丁目593番地1・作業棟	2008				10,955,617	1.039	250,000	22,347,000	-	1.039	22%	-	2,504,234	
小樽市桜4丁目683番地1・作業棟	1991				10,702,099	1.132	250,000	10,702,100	-	1.132	22%	-	2,665,250	
小樽市桜4丁目683番地1・作業棟	1992				12,360,141	1.116	250,000	23,673,242	-	1.116	22%	-	3,034,661	
小樽市長橋2丁目11番地7・G H	2005				398,999	1.121	250,000	399,000	-	1.121	22%	-	98,401	
小樽市桜4丁目1049番地2・G H	2008				16,590,705	1.039	250,000	37,965,000	-	1.039	22%	-	3,792,303	
小樽市桜5丁目1381番地20・G H	2009				1,504,999	1.075	250,000	1,505,000	-	1.075	22%	-	355,932	
小樽市桜4丁目593番地1・福祉ホーム	1997				27,349,440	1.094	250,000	57,956,000	-	1.094	22%	-	6,582,463	
小樽市花園4丁目6番地44・作業棟	2002				15,573,060	1.154	250,000	24,075,000	-	1.154	22%	-	3,953,688	
小樽市桜4丁目683番地1・施設本体	1991				39,729,976	1.132	250,000	40,540,800	-	1.132	22%	-	9,894,353	
小樽市桜4丁目683番地1・作業棟	1997				35,817,916	1.094	250,000	76,673,000	-	1.094	22%	-	8,620,656	
小樽市桜4丁目616番地1・作業棟	2007				13,746,078	1.072	250,000	24,330,000	-	1.072	22%	-	3,241,875	
小樽市桜4丁目683番地1・施設本体	2007				45,210,855	1.072	250,000	95,806,000	-	1.072	22%	-	10,662,528	
小樽市桜4丁目593番地1・作業棟	2010				5,727,566	1.072	250,000	21,703,500	-	1.072	22%	-	1,350,789	
小樽市桜2丁目31番15号・G H	2017				1,578,381	1.000	250,000	89,172,595	-	1	22%	-	347,243	
小樽市桜2丁目31番16号・G H	2017				1,147,887	1.000	250,000	63,886,700	-	1	22%	-	252,535	
小樽市桜2丁目31番14号・G H	2017				1,160,778	1.000	250,000	65,291,079	-	1	22%	-	255,371	
小樽市桜4丁目593番地1・法人事務所	2002				9,400,340	1.154	250,000	11,949,000	-	1.154	22%	-	2,386,558	
余市郡仁木町銀山2丁目547番地4・集会所	1989				22,999,999	1.200	250,000	23,000,000	-	1.200	22%	-	6,071,999	
余市郡仁木町銀山2丁目10番地2・倉庫	2010				3,863,282	1.072	250,000	4,114,950	-	1.072	22%	-	911,116	
余市郡仁木町大江1丁目371番地2・作業棟	1994				35,988,353	1.106	250,000	36,316,160	-	1.106	22%	-	8,756,686	
小樽市桜4丁目593番地1・車庫	2007				1,481,343	1.072	250,000	2,490,000	-	1.072	22%	-	349,359	
小樽市桜花園4丁目6番地42・作業棟	2007				9,239,999	1.072	250,000	9,240,000	-	1.072	22%	-	2,179,161	
余市郡仁木町大江2丁目457番地30・支援センター	2001				25,907,108	1.143	250,000	50,058,000	-	1.143	22%	-	6,514,601	
合計													538,714,127	

※ 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

(2) 大規模修繕に必要な費用

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	※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))	
723,220,392	30%	-	-	603,009,608	98,650,048	98,650,048
8,518,855	30%	-	-	5,302,495	980,465	980,465
17,114,026	30%	-	-	17,966,774	2,629,505	2,629,505
2,846,558	30%	-	-	9,270,442	653,351	653,351
21,611,575	30%	-	-	15,144,120	2,671,327	2,671,327
16,322,131	30%	-	-	57,630,268	3,815,895	3,815,895
16,529,430	30%	-	-	58,549,610	3,867,091	3,867,091
16,433,718	30%	-	-	58,125,145	3,843,455	3,843,455
356,730,758	30%	-	-	175,469,291	35,284,829	35,284,829
2,635,762	30%	-	-	7,745,474	589,965	589,965
21,249,999	30%	-	-	1	0	0
25,932,942	30%	-	-	1,080,541	311,195	311,195
3,572,520	30%	-	-	3,877,228	557,796	557,796
11,388,059	30%	-	-	4,307,941	937,673	937,673
6,068,286	30%	-	-	1,587,055	377,411	377,411
9,099,627	30%	-	-	22,370,763	1,940,544	1,940,544
38,810,638	30%	-	-	46,280,348	6,332,644	6,332,644
4,128,499	30%	-	-	4,772,348	664,070	664,070
25,994,115	30%	-	-	5,850,550	1,432,703	1,432,703
448,101,692	30%	-	-	402,819,496	63,638,360	63,638,360
3,045,195	30%	-	-	2,104,805	373,371	373,371
2,382,968	30%	-	-	3,014,032	399,240	399,240
11,670,715	30%	-	-	8,888,285	1,513,682	1,513,682
10,955,617	30%	-	-	11,391,383	1,675,387	1,675,387
10,702,099	30%	-	-	1	0	0
12,360,141	30%	-	-	11,313,101	1,772,019	1,772,019
398,999	30%	-	-	1	0	0
16,590,705	30%	-	-	21,374,295	2,802,170	2,802,170
1,504,999	30%	-	-	1	0	0
27,349,440	30%	-	-	30,606,560	4,332,971	4,332,971
15,573,060	30%	-	-	8,501,940	1,649,859	1,649,859
39,729,976	30%	-	-	810,824	238,382	238,382
35,817,916	30%	-	-	40,855,084	5,725,655	5,725,655
13,746,078	30%	-	-	10,583,922	1,793,926	1,793,926
45,210,855	30%	-	-	50		

合計	420,343,203
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	538,714,127
大規模修繕に必要な費用	265,727,510
設備・車輦等の更新に必要な費用	420,343,203
合計	1,224,784,840

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	1,820,080,600	12	3 455,020,150

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	1,820,080,600	12	12 1,820,080,600

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	604,616,197		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	74,328,011		
再取得に必要な財産	0	1,894,408,611	※「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。
必要な運転資金	0		
計算の特例	1,820,080,600		
合計	-1,289,790,000		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	-1,289,790,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-1,289,790,000