

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) | 3,181,673,487 |
| 負債 (b) | 1,125,118,647 |
| 基本金 (c) | 595,632,236 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 884,677,583 |
| 合計 (a - b - c - d) | 576,245,021 |

- 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. 「社会福祉法に基づき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) | 2,210,939,541 |

| (2) 対応負債 | |
|-----------------|-------------|
| 項目 | 金額 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 41,110,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,487,024 |
| 設備資金借入金 | 640,260,000 |
| リース債務 | 13,192,848 |
| 合計 (b) | 697,049,872 |

| (3) 合計 | |
|--------------------|---------------|
| 項目 | 金額 |
| 財産目録合計 (a) | 2,210,939,541 |
| 対応負債合計 (b) | 697,049,872 |
| 対応基本金 (c) | 884,677,583 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 884,677,583 |
| 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 (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 | | ②1m当たり単価上昇率 | | ③、④のいずれか高い方の率 | ④建設時自己資金比率 | | | | |
| | | | | | | 一般の1m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 | | | |
| 余市郡仁木町銀山2丁目134番地・施設本体 | 1996 | | | | 717,930,612 | 1.127 | 250,000 | 1,260,595,470 | - | - | 1.127 | 22% | - | 22.0% | 178,003,715 |
| 余市郡仁木町銀山2丁目134番地・車庫 | 1996 | | | | 8,929,349 | 1.127 | 250,000 | 13,821,350 | - | - | 1.127 | 22% | - | 22.0% | 2,213,942 |
| 余市郡仁木町銀山2丁目134番地・作業棟 | 1996 | | | | 17,934,916 | 1.127 | 250,000 | 35,080,800 | - | - | 1.127 | 22% | - | 22.0% | 4,446,783 |
| 余市郡仁木町銀山2丁目10番地3・作業棟 | 2011 | | | | 3,296,015 | 1.080 | 250,000 | 12,117,000 | - | - | 1.08 | 22% | - | 22.0% | 783,133 |
| 余市郡仁木町銀山1丁目433番地2・作業棟 | 2005 | | | | 23,272,279 | 1.146 | 250,000 | 36,755,695 | - | - | 1.146 | 22% | - | 22.0% | 5,867,406 |
| 余市郡仁木町銀山2丁目134番地・施設本体 | 1996 | | | | 36,753,774 | 1.127 | 250,000 | 65,634,530 | - | - | 1.127 | 22% | - | 22.0% | 9,112,730 |
| 余市郡仁木町銀山2丁目10番地4・GH | 2013 | | | | 20,404,324 | 1.061 | 250,000 | 73,952,399 | - | - | 1.061 | 22% | - | 22.0% | 4,762,777 |
| 余市郡仁木町銀山2丁目10番地5・GH | 2013 | | | | 20,663,449 | 1.061 | 250,000 | 75,079,040 | - | - | 1.061 | 22% | - | 22.0% | 4,823,262 |
| 余市郡仁木町銀山2丁目2番地2・GH | 2013 | | | | 20,543,809 | 1.061 | 250,000 | 74,558,863 | - | - | 1.061 | 22% | - | 22.0% | 4,795,335 |
| 余市郡仁木町大江2丁目457番地15他・施設本体 | 1983 | | | | 323,348,390 | 1.355 | 250,000 | 466,345,470 | - | - | 1.355 | 22% | - | 22.0% | 96,390,155 |
| 余市郡仁木町大江2丁目457番地29・作業棟 | 2008 | | | | 54,362,115 | 1.063 | 250,000 | 84,180,295 | - | - | 1.063 | 22% | - | 22.0% | 12,713,124 |
| 余市郡仁木町銀山2丁目521番地14・GH | 1996 | | | | 26,473,211 | 1.127 | 250,000 | 27,013,483 | - | - | 1.127 | 22% | - | 22.0% | 6,563,767 |
| 余市郡仁木町大江1丁目356番地10・GH | 2006 | | | | 3,880,939 | 1.125 | 250,000 | 7,449,748 | - | - | 1.125 | 22% | - | 22.0% | 960,532 |
| 余市郡仁木町銀山2丁目501番地6 | 2008 | | | | 11,885,299 | 1.063 | 250,000 | 15,696,000 | - | - | 1.063 | 22% | - | 22.0% | 2,779,496 |
| 余市郡仁木町北町1丁目88番地4・GH | 2013 | | | | 10,889,718 | 1.061 | 250,000 | 31,470,390 | - | - | 1.061 | 22% | - | 22.0% | 2,541,877 |
| 余市郡仁木町銀山2丁目501番地4・GH | 2018 | | | | 2,784,376 | 1.000 | 250,000 | 47,770,104 | - | - | 1 | 22% | - | 22.0% | 612,562 |
| 余市郡仁木町西町1丁目66番地1・GH | 2018 | | | | 2,326,391 | 1.000 | 250,000 | 40,353,347 | - | - | 1 | 22% | - | 22.0% | 511,806 |
| 余市郡仁木町西町1丁目66番地1・GH | 2018 | | | | 2,326,391 | 1.000 | 250,000 | 40,353,353 | - | - | 1 | 22% | - | 22.0% | 511,806 |
| 余市郡仁木町銀山2丁目547番地4・作業棟 | 1989 | | | | 41,299,102 | 1.227 | 250,000 | 85,090,986 | - | - | 1.227 | 22% | - | 22.0% | 11,148,279 |
| 余市郡仁木町銀山2丁目547番地2・作業棟 | 2008 | | | | 4,537,937 | 1.063 | 250,000 | 8,900,847 | - | - | 1.063 | 22% | - | 22.0% | 1,061,241 |
| 余市郡仁木町銀山2丁目10番地2・作業棟 | 1996 | | | | 26,870,837 | 1.127 | 250,000 | 31,844,665 | - | - | 1.127 | 22% | - | 22.0% | 6,662,355 |
| 小樽市桜4丁目617番地1・施設本体 | 1992 | | | | 476,141,282 | 1.142 | 250,000 | 853,287,288 | - | - | 1.142 | 22% | - | 22.0% | 119,625,735 |
| 小樽市桜4丁目617番地1・生活訓練棟 | 1990 | | | | 2,358,436 | 1.187 | 250,000 | 4,935,000 | - | - | 1.187 | 22% | - | 22.0% | 615,881 |
| 小樽市桜4丁目593番地1・作業棟 | 2007 | | | | 9,261,345 | 1.096 | 250,000 | 16,374,937 | - | - | 1.096 | 22% | - | 22.0% | 2,233,095 |
| 小樽市桜4丁目593番地1・作業棟 | 2008 | | | | 12,198,457 | 1.063 | 250,000 | 23,362,200 | - | - | 1.063 | 22% | - | 22.0% | 2,852,731 |
| 小樽市桜4丁目683番地1・作業棟 | 1991 | | | | 14,298,321 | 1.158 | 250,000 | 15,544,963 | - | - | 1.158 | 22% | - | 22.0% | 3,642,640 |
| 小樽市桜4丁目683番地1・作業棟 | 1992 | | | | 17,040,103 | 1.142 | 250,000 | 27,948,242 | - | - | 1.142 | 22% | - | 22.0% | 4,281,155 |
| 小樽市桜4丁目593番地1・福祉ホム | 1997 | | | | 28,705,610 | 1.119 | 250,000 | 57,956,000 | - | - | 1.119 | 22% | - | 22.0% | 7,066,747 |
| 小樽市花園4丁目6番地44・作業棟 | 2002 | | | | 12,474,000 | 1.180 | 250,000 | 19,800,000 | - | - | 1.18 | 22% | - | 22.0% | 3,238,250 |
| 小樽市桜4丁目683番地1・施設本体 | 1991 | | | | 40,610,518 | 1.158 | 250,000 | 40,878,300 | - | - | 1.158 | 22% | - | 22.0% | 10,345,935 |
| 小樽市桜4丁目683番地1・作業棟 | 1997 | | | | 37,479,757 | 1.119 | 250,000 | 76,041,500 | - | - | 1.119 | 22% | - | 22.0% | 9,226,766 |
| 小樽市桜4丁目616番地1・作業棟 | 2007 | | | | 15,061,022 | 1.096 | 250,000 | 23,992,500 | - | - | 1.096 | 22% | - | 22.0% | 3,631,513 |
| 小樽市桜4丁目683番地1・施設本体 | 2007 | | | | 47,682,959 | 1.096 | 250,000 | 96,437,500 | - | - | 1.096 | 22% | - | 22.0% | 11,497,315 |
| 小樽市桜4丁目593番地1・作業棟 | 2010 | | | | 6,508,598 | 1.096 | 250,000 | 21,703,500 | - | - | 1.096 | 22% | - | 22.0% | 1,569,353 |
| 小樽市桜2丁目3番15号・GH | 2017 | | | | 5,363,000 | 1.000 | 250,000 | 89,172,595 | - | - | 1 | 22% | - | 22.0% | 1,179,860 |
| 小樽市桜2丁目3番16号・GH | 2017 | | | | 3,902,827 | 1.000 | 250,000 | 63,886,700 | - | - | 1 | 22% | - | 22.0% | 858,621 |
| 小樽市桜2丁目3番14号・GH | 2017 | | | | 3,946,662 | 1.000 | 250,000 | 65,291,079 | - | - | 1 | 22% | - | 22.0% | 868,265 |
| 小樽市桜4丁目1049番2・GH | 2008 | | | | 18,337,095 | 1.063 | 250,000 | 37,965,000 | - | - | 1.063 | 22% | - | 22.0% | 4,288,313 |
| 小樽市桜4丁目593番地1・法人事務所 | 2002 | | | | 10,024,077 | 1.180 | 250,000 | 11,949,000 | - | - | 1.18 | 22% | - | 22.0% | 2,602,250 |
| 余市郡仁木町銀山2丁目547番地4・集会所 | 1989 | | | | 22,999,999 | 1.227 | 250,000 | 23,000,000 | - | - | 1.227 | 22% | - | 22.0% | 6,208,619 |
| 余市郡仁木町銀山2丁目10番地2・倉庫 | 2010 | | | | 3,941,107 | 1.096 | 250,000 | 4,114,950 | - | - | 1.096 | 22% | - | 22.0% | 950,279 |
| 余市郡仁木町大江1丁目371番地2・作業棟 | 1994 | | | | 36,016,229 | 1.131 | 250,000 | 36,316,160 | - | - | 1.131 | 22% | - | 22.0% | 8,961,558 |
| 小樽市桜4丁目593番地1・車庫 | 2007 | | | | 1,628,253 | 1.096 | 250,000 | 2,490,000 | - | - | 1.096 | 22% | - | 22.0% | 392,604 |
| 小樽市花園4丁目6番地42・作業棟 | 2007 | | | | 9,239,999 | 1.096 | 250,000 | 9,240,000 | - | - | 1.096 | 22% | - | 22.0% | 2,227,948 |
| 余市郡仁木町大江2丁目457番地30・支援センター | 2001 | | | | 28,406,883 | 1.169 | 250,000 | 50,058,000 | - | - | 1.169 | 22% | - | 22.0% | 7,305,682 |
| 小樽市桜2丁目32番25・設備 | 2018 | | | | 54,450 | 1.000 | 250,000 | 475,200 | - | - | 1 | 22% | - | 22.0% | 11,979 |
| 小樽市桜2丁目32番23・設備 | 2018 | | | | 63,112 | 1.000 | 250,000 | 550,800 | - | - | 1 | 22% | - | 22.0% | 13,884 |
| 合計 | | | | | 572,963,061 | | | | | | | | | | |

※ 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 | 428,855,277 |
|----|-------------|

(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)) | |
| 717,930,612 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 8,929,349 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 17,934,916 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 3,296,015 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 23,272,279 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 36,753,774 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 20,404,324 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 20,663,449 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 20,543,809 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 323,348,390 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 54,362,115 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 26,473,211 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 3,880,939 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 11,885,299 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 10,889,718 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2,784,376 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2,326,391 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2,326,391 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 41,299,102 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 4,537,937 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 26,870,837 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 476,141,282 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2,358,436 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 9,261,345 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 12,198,457 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 14,298,321 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 17,040,103 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 28,705,610 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 12,474,000 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 40,610,518 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 37,479,757 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 15,061,022 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 47,682,959 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 6,508,598 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 5,363,000 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 3,902,827 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 3,946,662 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 18,337,095 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 10,024,077 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 22,999,999 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 3,941,107 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 36,016,229 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1,628,253 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 9,239,999 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 28,406,883 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 54,450 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 63,112 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | | | 0 | 0 | 0 |

(4) 合計

| 項目 | 金額 |
|-----------------|---------------|
| 将来の建替費用 | 572,963,061 |
| 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 | 428,855,277 |
| 合計 | 1,001,818,338 |

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 | 1,811,262,558 | 12 | 452,815,639 |

5. 「計算の特例」

| 項目 | 金額 | 月数 | 合計額 |
|----------|---------------|----|---------------|
| 年間事業活動支出 | 1,811,262,558 | 12 | 1,811,262,558 |

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 | 576,245,021 | | |
| 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 | 0 | 1,811,262,558 | ※「5. 計算の特例」の適用有 |
| 必要な運転資金 | 0 | | 無を充てる場 |
| 計算の特例 | 1,811,262,558 | | 適用する |
| 合計 | -1,235,010,000 | | |

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 | -1,235,010,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 | 0 |
| 合計 | -1,235,010,000 |