

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)	3,516,517,423
負債 (b)	1,380,679,936
基本金 (c)	595,632,236
国庫補助金等特別積立金 (d)	936,042,508
合計 (a-b-c-d)	604,162,743

- 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)	2,491,038,931
--------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	41,540,000
1年以内返済予定リース債務	1,631,664
設備資金借入金	608,720,000
リース債務	7,070,544
合計 (b)	658,962,208

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	2,491,038,931
対応負債合計 (b)	658,962,208
対応基本金 (c)	595,632,236
国庫補助金等特別積立金 (d)	936,042,508
合計 (a-b-c-d)	300,401,979

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	建設準備等上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	自己資金比率		合計額	
						①建設工事費 デフレクター	②1㎡当たり単価上昇率				④建設時自己資金比率			
							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
余市郡仁木町銀山2丁目134番地・施設本体	1996				747,614,795	1.164	250,000	1,262,553,470	-	-	1.164	22%	-	191,449,196
余市郡仁木町銀山2丁目134番地・施設本体	1996				38,147,605	1.164	250,000	65,634,530	-	-	1.164	22%	-	9,768,838
余市郡仁木町銀山2丁目134番地・車庫	1996				9,339,843	1.164	250,000	13,821,350	-	-	1.164	22%	-	2,391,746
余市郡仁木町銀山2丁目134番地・作業棟	1996				18,755,806	1.164	250,000	35,080,800	-	-	1.164	22%	-	4,802,986
余市郡仁木町銀山2丁目10番地3・作業棟	2011				3,745,472	1.115	250,000	12,117,000	-	-	1.115	22%	-	918,764
余市郡仁木町銀山1丁目433番地2・作業棟	2004				24,932,983	1.198	250,000	36,755,695	-	-	1.198	22%	-	6,571,336
余市郡仁木町銀山2丁目10番地4・G H	2013				24,486,517	1.095	250,000	73,952,399	-	-	1.095	22%	-	5,898,801
余市郡仁木町銀山2丁目10番地5・G H	2013				24,797,468	1.095	250,000	75,079,040	-	-	1.095	22%	-	5,973,710
余市郡仁木町銀山2丁目12番地2・G H	2013				24,653,900	1.095	250,000	74,558,863	-	-	1.095	22%	-	5,939,124
余市郡仁木町銀山2丁目10番地2・作業棟	1996				27,747,561	1.164	250,000	31,844,665	-	-	1.164	22%	-	7,105,595
余市郡仁木町銀山2丁目547番地4・作業棟	1989				43,787,566	1.267	250,000	85,090,986	-	-	1.267	22%	-	12,205,346
余市郡仁木町銀山2丁目547番地2・作業棟	2008				4,947,375	1.097	250,000	8,900,847	-	-	1.097	22%	-	1,193,999
余市郡仁木町銀山2丁目501番地4・G H	2018				5,568,752	1.000	250,000	47,770,104	-	-	1	22%	-	1,225,125
余市郡仁木町銀山2丁目521番地14・G H	1996				27,026,849	1.164	250,000	27,270,150	-	-	1.164	22%	-	6,921,035
余市郡仁木町銀山2丁目501番地6・居宅	1992				12,395,906	1.179	250,000	15,952,667	-	-	1.179	22%	-	3,215,250
余市郡仁木町北町1丁目88番地4・G H	2013				12,679,809	1.095	250,000	31,470,390	-	-	1.095	22%	-	3,054,565
余市郡仁木町西町1丁目66番地1・G H	2018				4,652,782	1.000	250,000	40,353,347	-	-	1	22%	-	1,023,612
余市郡仁木町西町1丁目66番地1・G H	2018				4,652,782	1.000	250,000	40,353,353	-	-	1	22%	-	1,023,612
余市郡仁木町大江1丁目356番地10・G H	2006				4,202,725	1.161	250,000	7,706,414	-	-	1.161	22%	-	1,073,460
余市郡仁木町大江2丁目457番地15他・施設本体	1983				390,833,986	1.399	250,000	545,198,929	-	-	1.399	22%	-	120,290,884
余市郡仁木町大江2丁目457番地29・作業棟	2008				3,204,286	1.097	250,000	10,381,236	-	-	1.097	22%	-	773,322
小樽市桜4丁目617番地1・施設本体	1992				504,109,373	1.179	250,000	855,309,288	-	-	1.179	22%	-	130,755,889
小樽市桜4丁目683番地1・作業棟	1991				14,622,792	1.195	250,000	15,544,963	-	-	1.195	22%	-	3,844,332
小樽市桜4丁目593番地1・作業棟	2007				10,138,439	1.132	250,000	16,374,937	-	-	1.132	22%	-	2,524,876
小樽市桜4丁目593番地1・作業棟	2008				13,465,122	1.097	250,000	23,362,200	-	-	1.097	22%	-	3,249,672
小樽市桜4丁目683番地1・作業所	1991				40,633,130	1.195	250,000	40,878,300	-	-	1.195	22%	-	10,682,449
小樽市桜4丁目616番地1・作業棟	2007				16,423,074	1.132	250,000	23,992,500	-	-	1.132	22%	-	4,090,002
小樽市桜4丁目683番地1・作業所	1997				39,359,266	1.155	250,000	76,819,100	-	-	1.155	22%	-	10,001,189
小樽市桜4丁目683番地1・作業所	1997				49,972,127	1.155	250,000	96,437,500	-	-	1.155	22%	-	12,697,917
小樽市桜4丁目593番地1・作業棟	2010				7,289,630	1.132	250,000	21,703,500	-	-	1.132	22%	-	1,815,409
小樽市花園4丁目6番地44・作業棟	2002				17,240,936	1.219	250,000	24,075,000	-	-	1.219	22%	-	4,623,674
小樽市桜4丁目683番地1・作業棟	1992				13,854,069	1.179	250,000	23,673,242	-	-	1.179	22%	-	3,593,468
小樽市桜2丁目3番15号・G H	2017				9,147,619	1.032	250,000	89,172,595	-	-	1.032	22%	-	2,076,875
小樽市桜2丁目3番16号・G H	2017				6,657,767	1.032	250,000	63,886,700	-	-	1.032	22%	-	1,511,579
小樽市桜2丁目3番14号・G H	2017				6,732,546	1.032	250,000	65,291,079	-	-	1.032	22%	-	1,528,557
小樽市桜4丁目1049番地2・G H	2008				20,083,485	1.097	250,000	37,965,000	-	-	1.097	22%	-	4,846,948
小樽市桜4丁目593番地1・G H	1997				30,393,222	1.155	250,000	65,674,047	-	-	1.155	22%	-	7,722,917
小樽市桜4丁目593番地1・法人事務所	2002				10,647,814	1.219	250,000	11,949,000	-	-	1.219	22%	-	2,855,530
小樽市桜2丁目628番地3・施設本体	2019				0	1.000	250,000	270,238,126	-	-	1	22%	-	0
余市郡仁木町銀山2丁目547番地4・集会所	1989				22,999,999	1.267	250,000	23,000,000	-	-	1.267	22%	-	6,411,019
余市郡仁木町銀山2丁目10番地3・倉庫	2010				3,964,004	1.132	250,000	4,114,950	-	-	1.132	22%	-	987,195
余市郡仁木町大江1丁目371番地2・作業棟	1994				36,044,105	1.168	250,000	36,316,160	-	-	1.168	22%	-	9,261,893
小樽市桜4丁目593番地1・車庫	2007				1,775,163	1.132	250,000	2,490,000	-	-	1.132	22%	-	442,086
小樽市花園4丁目6番地42・作業棟	2007				9,239,999	1.132	250,000	9,240,000	-	-	1.132	22%	-	2,301,129
余市郡仁木町大江2丁目457番地30・支援センター	2001				30,702,321	1.207	250,000	50,058,000	-	-	1.207	22%	-	8,152,694
小樽市桜2丁目32番25・設備	2018				113,850	1.000	250,000	475,200	-	-	1	22%	-	25,047
小樽市桜2丁目32番23・設備	2018				131,962	1.000	250,000	550,800	-	-	1	22%	-	29,031
小樽市桜2丁目32番23・設備	2019				17,550	1.000	250,000	140,400	-	-	1	22%	-	3,861
合計														628,855,544

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(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))	
747,614,795	30%	-	-	514,938,675	91,475,517	91,475,517
38,147,605	30%	-	-	27,486,925	4,792,722	4,792,722
9,339,843	30%	-	-	4,481,507	908,519	908,519
18,755,806	30%	-	-	16,324,994	2,618,427	2,618,427
3,745,472	30%	-	-	8,371,528	776,314	776,314
24,932,983	30%	-	-	11,822,712	2,405,957	2,405,957
24,486,517	30%	-	-	49,465,882	4,913,622	4,913,622
24,797,468	30%	-	-	50,281,572	4,982,172	4,982,172
24,653,900	30%	-	-	49,904,963	4,950,526	4,950,526
27,747,561	30%	-	-	4,097,104	1,070,992	1,070,992
43,787,566	30%	-	-	41,303,420	6,376,384	6,376,384
4,947,375	30%	-	-	3,953,472	659,239	659,239
5,568,752	30%	-	-	42,201,352	1,475,874	1,475,874
27,026,849	30%	-	-	243,301	72,339	72,339
12,395,906	30%	-	-	3,556,761	829,126	829,126
12,679,809	30%	-	-	18,790,581	2,271,287	2,271,287
4,652,782	30%	-	-	35,700,565	1,234,893	1,234,893
4,652,782	30%	-	-	35,700,571	1,234,893	1,234,893
4,202,725	30%	-	-	3,503,689	573,225	573,225
390,833,986	30%	-	-	154,364,943	33,197,643	33,197,643
3,204,286	30%	-	-	7,176,950	664,574	664,574
504,109,373	30%	-	-	351,199,915	62,097,946	62,097,946
14,622,792	30%	-	-	922,171	260,239	260,239
10,138,439	30%	-	-	6,236,498	1,158,386	1,158,386
13,465,122	30%	-	-	9,897,078	1,711,294	1,711,294
40,633,130	30%	-	-	245,170	73,109	73,109
16,423,074	30%	-	-	7,569,426	1,554,401	1,554,401
39,359,266	30%	-	-	37,459,834	5,757,910	5,757,910
49,972,127	30%	-	-	46,465,373	7,223,248	7,223,248
7,289,630	30%	-				

合計	411,091,552
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	628,855,544
大規模修繕に必要な費用	270,012,302
設備・車輛等の更新に必要な費用	411,091,552
合計	1,309,959,398

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	1,837,973,660	12	3 459,493,415

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	1,837,973,660	12	12 1,837,973,660

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	604,162,743		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	300,401,979		
再取得に必要な財産	0	2,138,375,639	※「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	1,837,973,660		
合計	-1,534,210,000		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	-1,534,210,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-1,534,210,000