

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）	568,701,701
負債（b）	127,468,177
基本金（c）	0
国庫補助金等特別積立金（d）	58,394,108
合計（a－b－c－d）	382,839,416

- 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）	281,153,702

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	0
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	0
リース債務	0
合計（b）	0

項目	金額
財産目録合計（a）	281,153,702
対応負債合計（b）	0
対応基本金（c）	0
国庫補助金等特別積立金（d）	58,394,108
合計（a－b－c－d）	222,759,594

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
雲仙市国見町土黒甲1063番地 1,018.59㎡	1985
雲仙市国見町土黒甲1063番地	1985
雲仙市国見町土黒甲1063番地139.38㎡	2000
雲仙市国見町土黒甲1063番地	2000
雲仙市国見町土黒甲1063番地	2002
雲仙市千々石町戊762番地	2003
合計	

※ 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	6,872,633

項目	金額
将来の建替費用	96,555,387
大規模修繕に必要な費用	7,151,150
設備・車輛等の更新に必要な費用	6,872,633
合計	110,579,170

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	177,013,751	12	3	44,253,437

5. 「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	177,013,751	12	12	177,013,751

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	382,839,416	399,773,345	※「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。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	222,759,594		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	177,013,751		
合計	-16,930,000		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	-16,930,000
社会福祉充実計画用財産	1,561,368
合計	-18,490,000

(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))	
114,115,085	23%	-	-	29,670,110	5,415,965	5,415,965
50,584,797	23%	-	-	8	1	1
19,074,562	23%	-	-	12,277,482	1,718,010	1,718,010
15,775,407	23%	-	-	9	2	2
17,095,062	23%	-	-	74,985	17,171	17,171
4,812,447	23%	-	-	5	1	1
						7,151,150