

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)             | 2,831,461,563 |
| 負債 (b)             | 177,449,915   |
| 基本金 (c)            | 90,828,540    |
| 国庫補助金等特別積立金 (d)    | 1,073,971,599 |
| 合計 (a - b - c - d) | 1,489,211,509 |

■ 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」掲載版では、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) | 1,987,172,757 |

(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           | 6,560,000  |
| 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                   | 50,430,000 |
| リース債務                     | 0          |
| 合計 (b)                    | 56,990,000 |

(3) 合計

| 項目                 | 金額            |
|--------------------|---------------|
| 財産目録合計 (a)         | 1,987,172,757 |
| 対応負債合計 (b)         | 56,990,000    |
| 対応基本金 (c)          | 90,828,540    |
| 国庫補助金等特別積立金 (d)    | 1,073,971,599 |
| 合計 (a - b - c - d) | 765,382,618   |

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<br>(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<br>デフレーター | ②1㎡当たり単価上昇率        |                       |                  | ③一般の自己<br>資金比率 | ④建設時自己資金比率 |                |            | ⑤、⑥のいずれか<br>高い方の率 |       |             |
|  |      |                             |            |             |             |                  | 一般的1㎡当たり<br>単価 (a) | 当該建物の建設時の<br>取得価額 (b) | 建設時延べ床<br>面積 (c) |                | a/ (b/c)   | 建設時自己資金<br>(d) |            |                   | d/b   |             |
| 日の出野平井字三吉野662-1, 5, 12, 13, 14 貸付施設兼用コートビル 3階建 1,172.68㎡ | 2010 | 976.910                     | 85,588,076 |             | 149,294,455 | 1.211            | 290,000            | 456,268,314           | 976.910          | 0.621          | 1.211      | 24%            | 85,588,076 | 18.8%             | 24.0% | 43,390,940  |
| 東京都西多摩郡日の出町平井字三吉野清673-1木造陸屋根2階建 772.87㎡                  | 2014 | 772.870                     | 87,564,480 | 7,986,000   | 73,943,397  | 1.134            | 290,000            | 278,308,929           | 772.870          | 0.805          | 1.134      | 24%            | 87,564,480 | 31.5%             | 31.5% | 26,413,320  |
| 東京都西多摩郡日の出町平井字三吉野清673-1木造陸屋根2階建 772.87㎡                  | 1994 | 2,969.300                   | 40,145,401 | 261,178,000 | 949,580,794 | 1.245            | 290,000            | 1,432,976,041         | 2,969.300        | 0.601          | 1.245      | 24%            | 40,145,401 | 2.8%              | 24.0% | 283,734,741 |
| 東京都西多摩郡日の出町平井字三吉野清673-1木造陸屋根2階建 772.87㎡                  | 2014 | 772.870                     | 179,458    |             | 269,543     | 1.134            | 290,000            | 1,103,358             | 772.870          | 203.137        | 203.137    | 24%            | 179,458    | 16.3%             | 24.0% | 13,140,997  |
| 合計   |      |                             |            |             |             |                  |                    |                       |                  |                |            |                |            |                   |       | 366,679,998 |

※ 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

| 項目 | 金額          |
|----|-------------|
| 合計 | 241,757,288 |

(4) 合計

| 項目              | 金額          |
|-----------------|-------------|
| 将来の建替費用         | 366,679,998 |
| 大規模修繕に必要な費用     | 32,169,990  |
| 設備・車輛等の更新に必要な費用 | 241,757,288 |
| 合計              | 640,607,276 |

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 | 728,273,802 | 12 | 3 182,068,450 |

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            | 控除対象財産計       | 計算の特例適用  |
|------------------------|---------------|---------------|--|
| 活用可能な財産                | 1,489,211,509 |               |  |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 765,382,618   |               |  |
| 再取得に必要な財産              | 640,607,276   | 1,588,058,344 | ※「5. 計算の特例」の適用有無を<br>変更する場合、以<br>下のセルから選択す<br>ること。 |
| 必要な運転資金                | 182,068,450   |               |  |
| 計算の特例                  |               |               |  |
| 合計                     | -98,840,000   |               | 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    | -98,840,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 | 0           |
| 合計          | -98,840,000 |

(2) 大規模修繕に必要な費用

| 減価償却累計額<br>(a) | 一般的大規模修繕<br>費用比率<br>(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<br>(①、②のいずれか) |
|----------------|-------------------------|-------------|-----------|----------------|----------------------------------|-------------------|
|                |                         |             |           | 貸借対照表価額<br>(c) | 合計額②<br>( (a×b) ×<br>c / (a+c) ) |                   |
| 149,294,455    | 23%                     | -           | -         | 306,973,859    | 23,102,160                       | 23,102,160        |
| 73,943,397     | 23%                     | 7,986,000   | 9,020,981 | -              | -                                | 9,020,981         |
| 949,580,794    | 23%                     | 261,178,000 | 0         | -              | -                                | 0                 |
| 269,543        | 23%                     | -           | -         | 833,815        | 46,849                           | 46,849            |
|                |                         |             |           |                |                                  | 32,169,990        |