

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) | 1,869,977,194 |
| 負債 (b) | 434,794,031 |
| 基本金 (c) | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 34,576,515 |
| 合計 (a - b - c - d) | 1,400,606,648 |

- 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) | 1,093,006,801 |

(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 | 33,134,960 |
| 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 | 232,636,133 |
| リース債務 | 0 |
| 合計 (b) | 265,771,093 |

(3) 合計

| 項目 | 金額 |
|--------------------|---------------|
| 財産目録合計 (a) | 1,093,006,801 |
| 対応負債合計 (b) | 265,771,093 |
| 対応基本金 (c) | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 34,576,515 |
| 合計 (a - b - c - d) | 792,659,193 |

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 | | | | | 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 | | | ①、②のいずれか 高い方の率 | ④建設時自己資金比率 | | ③、④のいずれか 高い方の率 | | |
| | | | | | | | 一般的な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) | ③一般的自己 資金比率 | | | d/b |
| いっほいほ拠点 倉敷市矢部530-6 | 2010 | 151.130 | | | 5,372,549 | 1.211 | 290,000 | 7,238,965 | 151.130 | 6.054 | 6.054 | 24% | - | 24.0% | 7,806,098 |
| いっほいほ拠点 倉敷市青江850-1 | 2010 | 138.150 | | | 5,568,553 | 1.211 | 290,000 | 7,843,650 | 138.150 | 5.108 | 5.108 | 24% | - | 24.0% | 6,826,600 |
| いっほいほ拠点 倉敷市早高568-1 | 2017 | 177.780 | | | 3,568,698 | 1.108 | 290,000 | 11,702,026 | 177.780 | 4.406 | 4.406 | 24% | - | 24.0% | 3,773,684 |
| いっほいほ拠点 倉敷市茶屋町1877-8 | 2018 | 166.020 | | | 6,955,590 | 1.073 | 290,000 | 21,872,937 | 166.020 | 2.201 | 2.201 | 24% | - | 24.0% | 3,674,220 |
| ブルーキャンパス拠点 倉敷市青江739 | 2011 | 216.500 | | | 21,097,542 | 1.195 | 290,000 | 37,412,100 | 216.500 | 1.678 | 1.678 | 24% | - | 24.0% | 8,496,402 |
| ブルーキャンパス拠点 倉敷市茶屋町2003-23 | 2012 | 209.820 | | | 12,828,024 | 1.203 | 290,000 | 21,697,487 | 209.820 | 2.804 | 2.804 | 24% | - | 24.0% | 8,632,747 |
| ブルーキャンパス拠点 倉敷市連島町西之浦5827-3 | 2018 | 287.500 | | | 13,547,616 | 1.073 | 290,000 | 61,643,886 | 287.500 | 1.353 | 1.353 | 24% | - | 24.0% | 4,399,181 |
| グループホームめやすほこ拠点 倉敷市青江740-2 | 2014 | 623.860 | | | 57,356,612 | 1.134 | 290,000 | 126,804,600 | 623.860 | 1.427 | 1.427 | 24% | - | 24.0% | 19,643,492 |
| グループホームめやすほこ拠点 倉敷市青江850-3 | 2018 | 168.000 | | | 11,666,320 | 1.073 | 290,000 | 43,572,481 | 168.000 | 1.118 | 1.118 | 24% | - | 24.0% | 3,130,306 |
| めやすほこ拠点 倉敷市西阿知988-3 | 2012 | 354.000 | | | 28,343,119 | 1.203 | 290,000 | 52,703,500 | 354.000 | 1.948 | 1.948 | 24% | - | 24.0% | 13,250,974 |
| めやすほこ拠点 倉敷市早高568-3 | 2015 | 75.730 | | | 6,763,842 | 1.132 | 290,000 | 6,763,843 | 75.730 | 3.247 | 3.247 | 24% | - | 24.0% | 5,270,926 |
| めやすほこ拠点 倉敷市中島638-13 | 2018 | 137.200 | | | 4,243,280 | 1.073 | 290,000 | 19,741,600 | 137.200 | 2.015 | 2.015 | 24% | - | 24.0% | 2,052,050 |
| めやすほこ拠点 倉敷市鶴の浦2丁目55-338 | 2018 | 398.310 | | | 21,087,412 | 1.073 | 290,000 | 104,692,659 | 398.310 | 1.103 | 1.103 | 24% | - | 24.0% | 5,582,259 |
| いっほいほ拠点 倉敷市酒津2516-8 | 2019 | 125.860 | | | 4,563,067 | 1.048 | 290,000 | 27,543,989 | 125.860 | 1.325 | 1.325 | 24% | - | 24.0% | 1,451,055 |
| いっほいほ拠点 倉敷市酒津2516-8 | 2020 | 165.610 | | | 4,202,697 | 1.049 | 290,000 | 32,239,557 | 165.610 | 1.490 | 1.490 | 24% | - | 24.0% | 1,502,884 |
| いっほいほ拠点 倉敷市宮前588 | 2022 | 156.000 | | | 1,048,843 | 1.000 | 290,000 | 36,567,136 | 156.000 | 1.237 | 1.237 | 24% | - | 24.0% | 311,380 |
| いっほいほ拠点 倉敷市連島町連島1883-2 | 2015 | | | | 890,682 | 1.132 | 290,000 | 1,797,676 | - | 1.132 | 1.132 | 24% | - | 24.0% | 241,980 |
| いっほいほ拠点 倉敷市茶屋町1877-8 | 2014 | | | | 1,312,711 | 1.134 | 290,000 | 3,038,000 | - | 1.134 | 1.134 | 24% | - | 24.0% | 357,267 |
| いっほいほ拠点 倉敷市青江850-1 | 2018 | | | | 99,623 | 1.073 | 290,000 | 292,518 | - | 1.073 | 1.073 | 24% | - | 24.0% | 25,654 |
| いっほいほ拠点 倉敷市早高568-3 | 2018 | | | | 556,348 | 1.073 | 290,000 | 1,948,716 | - | 1.073 | 1.073 | 24% | - | 24.0% | 143,270 |
| いっほいほ拠点 倉敷市早高568-3 | 2019 | | | | 335,947 | 1.048 | 290,000 | 2,137,531 | - | 1.048 | 1.048 | 24% | - | 24.0% | 84,497 |
| ブルーキャンパス拠点 倉敷市青江739 | 2011 | | | | 1,524,576 | 1.195 | 290,000 | 3,853,067 | - | 1.195 | 1.195 | 24% | - | 24.0% | 437,248 |
| ブルーキャンパス拠点 倉敷市中庄1091 | 2012 | | | | 5,999,566 | 1.203 | 290,000 | 8,477,925 | - | 1.203 | 1.203 | 24% | - | 24.0% | 1,732,194 |
| ブルーキャンパス拠点 倉敷市茶屋町2003-23 | 2018 | | | | 1,087,990 | 1.073 | 290,000 | 3,602,712 | - | 1.073 | 1.073 | 24% | - | 24.0% | 280,179 |
| めやすほこ拠点 倉敷市東高井739-2 | 2010 | | | | 1,815,588 | 1.211 | 290,000 | 2,258,200 | - | 1.211 | 1.211 | 24% | - | 24.0% | 527,682 |
| めやすほこ拠点 倉敷市西阿知988-3 | 2012 | | | | 1,942,436 | 1.203 | 290,000 | 5,212,354 | - | 1.203 | 1.203 | 24% | - | 24.0% | 560,820 |
| めやすほこ拠点 倉敷市西阿知988-3 | 2021 | | | | 187,438 | 1.000 | 290,000 | 2,162,160 | - | 1 | 1 | 24% | - | 24.0% | 44,985 |
| めやすほこ拠点 倉敷市早高568-3 | 2018 | | | | 514,848 | 1.073 | 290,000 | 2,537,976 | - | 1.073 | 1.073 | 24% | - | 24.0% | 132,583 |
| めやすほこ拠点 倉敷市鶴の浦2丁目55-338 | 2021 | | | | 103,467 | 1.000 | 290,000 | 473,000 | - | 1 | 1 | 24% | - | 24.0% | 24,832 |
| グループホームめやすほこ拠点 倉敷市青江740-2 | 2014 | | | | 1,455,244 | 1.134 | 290,000 | 4,830,028 | - | 1.134 | 1.134 | 24% | - | 24.0% | 396,059 |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | 100,793,508 |

※ 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 | 130,303,558 |

(4) 合計

| 項目 | 金額 |
|-----------------|-------------|
| 将来の建替費用 | 100,793,508 |
| 大規模修繕に必要な費用 | 28,882,539 |
| 設備・車輛等の更新に必要な費用 | 130,303,558 |
| 合計 | 259,979,605 |

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 | 1,068,476,377 | 12 | 3 | 267,119,094 |

5. 「計算の特例」

| 項目 | 金額 | 月数 | 合計額 | |
|----------|---------------|----|-----|---------------|
| 年間事業活動支出 | 1,068,476,377 | 12 | 12 | 1,068,476,377 |

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 |
|----|----|---------|---------|
| | | | |

(2) 大規模修繕に必要な費用

| 減価償却累計額 (a) | 一般的大規模修繕 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)) | |
| 5,372,549 | 23% | - | - | 1,866,416 | 318,595 | 318,595 |
| 5,568,553 | 23% | - | - | 2,275,097 | 371,494 | 371,494 |
| 3,568,698 | 23% | - | - | 8,133,328 | 570,485 | 570,485 |
| 6,955,590 | 23% | - | - | 14,917,347 | 1,091,054 | 1,091,054 |
| 21,097,542 | 23% | - | - | 16,314,558 | 2,116,035 | 2,116,035 |
| 12,828,024 | 23% | - | - | 8,869,463 | 1,206,078 | 1,206,078 |
| 13,547,616 | 23% | - | - | 48,096,270 | 2,431,151 | 2,431,151 |
| 57,356,612 | 23% | - | - | 69,447,988 | 7,224,968 | 7,224,968 |
| 11,666,320 | 23% | - | - | 31,906,161 | 1,964,825 | 1,964,825 |
| 28,343,119 | 23% | - | - | 24,360,381 | 3,013,145 | 3,013,145 |
| 6,763,842 | 23% | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 4,243,280 | 23% | - | - | 15,498,320 | 766,181 | 766,181 |
| 21,087,412 | 23% | - | - | 83,605,247 | 3,873,186 | 3,873,186 |
| 4,563,067 | 23% | - | - | 22,980,922 | 875,639 | 875,639 |
| 4,202,697 | 23% | - | - | 28,036,860 | 840,613 | 840,613 |
| 1,048,843 | 23% | - | - | 35,518,293 | 234,314 | 234,314 |
| 890,682 | 23% | - | - | 906,994 | 103,357 | 103,357 |
| 1,312,711 | 23% | - | - | 1,725,289 | 171,463 | 171,463 |
| 99,623 | 23% | - | - | 192,895 | 15,109 | 15,109 |
| 556,348 | 23% | - | - | 1,392,368 | 91,428 | 91,428 |
| 335,947 | 23% | - | - | 1,801,584 | 65,123 | 65,123 |
| 1,524,576 | 23% | - | - | 2,328,491 | 211,906 | 211,906 |
| 5,999,566 | 23% | - | - | 2,478,359 | 403,387 | 403,387 |
| 1,087,990 | 23% | - | - | 2,514,722 | 174,667 | 174,667 |
| 1,815,588 | 23% | - | - | 442,612 | 81,847 | 81,847 |
| 1,942,436 | 23% | - | - | 3,269,918 | 280,270 | 280,270 |
| 187,438 | 23% | - | - | 1,974,722 | 39,373 | 39,373 |
| 514,848 | 23% | - | - | 2,023,128 | 94,393 | 94,393 |
| 103,467 | 23% | - | - | 369,533 | 18,591 | 18,591 |
| 1,455,244 | 23% | - | - | 3,374,784 | 233,862 | 233,862 |
| 合計 | | | | | | 28,882,539 |

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------|------|
| 活用可能な財産 | 1,400,606,648 | | |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 792,659,193 | | |
| 再取得に必要な財産 | 0 | 1,861,135,570 | |
| 必要な運転資金 | 0 | | |
| 計算の特例 | 1,068,476,377 | | |
| 合計 | -460,520,000 | | 適用する |

※「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。

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 | -460,520,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 | 0 |
| 合計 | -460,520,000 |