

社会福祉充実額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	1,753,889,356
負債 (b)	372,873,853
基本金 (c)	135,947,600
国庫補助金等特別積立金 (d)	566,488,995
合計 (a - b - c - d)	678,578,908

- 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下さい)
- 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)	1,339,820,111

(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貸借入金	
1年以内返済予定設備貸借入金	46,978,351
1年以内返済予定リース債務	1,129,920
社会福祉連携推進業務設備貸借入金	
設備貸借入金	211,785,535
リース債務	1,800,040
合計 (b)	261,693,846

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,339,820,111
対応負債合計 (b)	261,693,846
対応基本金 (c)	92,947,600
国庫補助金等特別積立金 (d)	566,488,995
合計 (a - b - c - d)	418,689,670

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建設費用

財産の名称等	取得年度	建設時自己資金 (小取組以下第4位を 四捨五入)	大規模修繕費額	減価償却累計額	建設単価等上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	③一般の自己 資金比率	自己資金比率		④、⑤のいずれか 高い方の率	合計額
					①建設工事費 デレター		②1㎡当りの単価上昇率				④建設時自己資金比率			
					一般的1㎡当り 単価 (a)	当該建物の建設時の取 得単価 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a / (b/c)			建設時自己資金 (d)	d/b		
特別養護老人ホームいちごの里	2002	4,603,660	0	554,343,767	1,200	280,000	905,521,250	4,980,000	1,200	24%	0	0%	24.0%	180,273,093
特別養護老人ホーム中伊豆	2007	4,495,970	129,580,000	517,224,780	1,207	280,000	932,512,480	4,980,000	1,207	24%	129,580,000	13.9%	24.0%	179,936,268
グループホーム中伊豆	2010	299,690	1,041,000	41,016,212	1,011	290,000	64,782,314	280,000	1,011	24%	1,541,000	1.8%	24.0%	18,210,901
グループホーム中伊豆 (増設部分)	2013	267,640	37,272,000	30,851,954	1,277	290,000	63,186,457	267,640	1,277	24%	37,272,000	59.0%	24.0%	52,332,487
グループホームいちごの里等 (増設部分)	2014	1,190,880	137,440,000	87,603,728	1,124	280,000	316,229,585	1,124,000	1,124	24%	137,440,000	42.5%	23.8%	43,314,642
合計														432,589,251

※ 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)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕費額	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))	
394,343,333	23%	90,748,767	127,488,294	431,177,463	32,782,335	127,488,294
517,124,780	23%	118,938,698	118,938,698	415,267,700	32,970,722	118,938,698
41,016,212	23%	9,433,729	9,433,729	23,766,102	2,460,494	9,433,729
30,851,954	23%	7,095,949	7,095,949	32,334,503	1,831,241	7,095,949
87,603,728	23%	20,148,851	20,148,851	226,625,857	14,947,558	20,148,851
合計						283,139,299

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	192,086,513

(4) 合計

項目	金額
将来の建設費用	432,589,251
大規模修繕に必要な費用	283,139,299
設備・車輛等の更新に必要な費用	192,086,513
合計	907,815,063

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	1,204,309,393	12	301,077,348

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出		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	678,578,908		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	418,689,670		
再取得に必要な財産	907,815,063		
必要な運転資金	301,077,348		
計算の特例			
合計	-949,000,000		適用する

※「5. 計算の特例」の適用有無を要する場合は、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	-949,000,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-949,000,000