

社会福祉充実残額

社会福祉法人 大成会

パターン【1:シミュレーション1】
 令和4年4月～令和5年3月
 【社会福祉充実残額算定シート】

| 項目 | 金額 | 月数 | 合計額 |
|------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1. 「活用可能な財産の算定」 | | | |
| 資産 (a) | 859,331,115 | | |
| 負債 (b) | 369,357,279 | | |
| 基本金 (c) | 40,050,848 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 331,920,232 | | |
| 合計 (a-b-c-d) | 118,002,766 | | |
| 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) | 621,972,997 | | |
| (2) 対応負債 | | | |
| 項目 | 金額 | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 15,179,324 | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | | |
| 設備資金借入金 | 99,830,937 | | |
| リース債務 | 0 | | |
| 合計 (b) | 115,010,261 | | |
| (3) 合計 | | | |
| 項目 | 金額 | | |
| 財産目録合計 (a) | 621,972,997 | | |
| 対応負債合計 (b) | 115,010,261 | | |
| 対応基本金 (c) | 40,050,848 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 331,920,232 | | |
| 合計 (a-b-c-d) | 134,991,656 | | |
| 3. 「再取得に必要な財産」 | | | |
| (1) 将来の建替費用 | | | |
| 合計 | 275,634,663 | | |
| (2) 大規模修繕に必要な費用 | | | |
| 合計 | 118,180,619 | | |
| (3) 設備・車輛等の更新に必要な費用 | | | |
| 合計 | 211,078,139 | | |
| (4) 合計 | | | |
| 項目 | 金額 | | |
| 将来の建替費用 | 275,634,663 | | |
| 大規模修繕に必要な費用 | 118,180,619 | | |
| 設備・車輛等の更新に必要な費用 | 211,078,139 | | |
| 合計 | 604,893,421 | | |
| 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 | 919,531,954 | 12 | 3 |
| | | | 229,882,988 |
| 5. 「計算の特例」 | | | |
| 項目 | 金額 | 月数 | 合計額 |
| 年間事業活動支出 | 919,531,954 | 12 | 12 |
| | | | 919,531,954 |
| 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 | 118,002,766 | | |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 134,991,656 | | |
| 再取得に必要な財産 | | | |
| 必要な運転資金 | | | |
| 計算の特例 | 919,531,954 | 1,054,523,610 | |
| 合計 | -936,520,000 | | 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 | -936,520,000 | | |
| 社会福祉充実計画用財産 | 0 | | |
| 合計 | -936,520,000 | | |