

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)	910,529,662
負債 (b)	400,630,547
基本金 (c)	40,050,848
国庫補助金等特別積立金 (d)	324,960,528
合計 (a－b－c－d)	144,887,739

- 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)	825,044,815
(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	13,209,324
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	73,412,289
リース債務	0
合計 (b)	86,621,613
(3) 合計	
項目	金額
財産目録合計 (a)	825,044,815
対応負債合計 (b)	86,621,613
対応基本金 (c)	40,050,848
国庫補助金等特別積立金 (d)	324,960,528
合計 (a－b－c－d)	373,411,826

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用													(2) 大規模修繕に必要な費用												
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	①建設工事費 デフレクター	建設単価等上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	③一般約自己 資金比率	自己資金比率		③、④のいずれか 高い方の率	合計額	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				
							②1㎡当たり単価上昇率			a/(b/c)			建設時自己資金 (d)	d/b							貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	合計額 (①、②のいずれか)		
							一般的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)																
不二学園	1964	199.000	2,829,190	0	11,316,755	5.408	330,000	11,316,758	199.000	5.803	5.803	25%	2,829,190	25.0%	25.0%	16,417,782	11,316,755	19%	0	2,150,183	-	-	2,150,183		
不二学園	1967	156.320	2,161,750	0	8,646,999	4.618	330,000	8,647,000	156.320	5.966	5.966	25%	2,161,750	25.0%	25.0%	12,896,999	8,646,999	19%	0	1,642,930	-	-	1,642,929		
不二学園	1968	36.420	130,000	0	129,999	4.451	330,000	130,000	36.420	92.451	92.451	25%	130,000	100.0%	100.0%	12,018,537	129,999	19%	0	24,700	-	-	24,699		
不二学園	1971	796.400	13,402,500	0	53,609,998	3.890	330,000	53,610,000	796.400	4.902	4.902	25%	13,402,500	25.0%	25.0%	65,699,052	53,609,998	19%	0	10,185,900	-	-	10,185,899		
不二学園	2012	1,987.680	4,555,089	0	315,267,617	1.310	330,000	568,749,405	1,987.680	1.153	1.31	25%	4,555,089	0.8%	25.0%	103,250,144	315,267,617	19%	0	59,900,847	-	-	59,900,847		
不二学園	2015	198.710	1,478,251	0	27,945,544	1.233	330,000	50,189,891	198.710	1.307	1.307	25%	1,478,251	2.9%	25.0%	9,131,206	27,945,544	19%	0	5,309,653	-	-	5,309,653		
不二学園	2021	36.420	20,347,304	0	2,711,914	1.089	330,000	12,782,000	36.420	0.940	1.089	25%	20,347,304	159.2%	159.2%	4,701,612	2,711,914	19%	0	515,264	-	-	515,263		
がしの木園	2003	121.030	5,447,000	0	95,350,627	1.408	330,000	174,100,516	121.030	0.229	1.408	25%	5,447,000	3.1%	25.0%	33,563,420	95,350,627	19%	0	18,116,619	-	-	18,116,619		
がしの木園	2008	708.940	17,578,050	0	21,937,684	1.274	330,000	35,447,000	708.940	6.600	6.6	25%	17,578,050	49.6%	49.6%	71,815,202	21,937,684	19%	0	4,168,160	-	-	4,168,159		
がしの木園	2020	106.810	5,537,509	0	11,676,242	1.143	330,000	37,344,070	106.810	0.944	1.143	25%	5,537,509	14.8%	25.0%	3,336,486	11,676,242	19%	0	2,218,486	-	-	2,218,485		
みやしもホーム	2005	9.940	1,200,000	0	8,747,826	1.375	330,000	11,072,509	9.940	0.296	1.375	25%	1,200,000	10.8%	25.0%	3,007,065	8,747,826	19%	0	1,662,087	-	-	1,662,086		
みやしもホーム	2012	4.000	983,010	0	2,365,300	1.310	330,000	4,200,000	4.000	0.314	1.31	25%	983,010	23.4%	25.0%	774,635	2,365,300	19%	0	449,407	-	-	449,407		
はっぴーほーむ田町	2024	0.000	11,979,522	0	499,021	1.000	330,000	52,205,522	0.000	-	1	25%	11,979,522	22.9%	25.0%	124,755	499,021	19%	0	94,814	-	-	94,813		
不二学園	1997	0.000	1,293,000	0	983,009	1.342	330,000	983,010	0.000	-	1.342	25%	1,293,000	131.5%	131.5%	1,734,745	983,009	19%	0	186,772	-	-	186,771		
がしの木園	2016	2.000	372,600	0	372,599	1.229	330,000	372,600	2.000	1.771	1.771	25%	372,600	100.0%	100.0%	659,872	372,599	19%	0	70,794	-	-	70,793		
みやしもホーム	2005	0.000	782,560	0	782,559	1.375	330,000	782,560	0.000	-	1.375	25%	782,560	100.0%	100.0%	1,076,018	782,559	19%	0	148,686	-	-	148,686		
みやしもホーム	2008	0.000	566,900	0	1,131,898	1.274	330,000	1,131,900	0.000	-	1.274	25%	566,900	50.1%	50.1%	722,461	1,131,898	19%	0	215,061	-	-	215,060		
みやしもホーム	2018	0.000	4,320,000	0	3,780,000	1.169	330,000	4,320,000	0.000	-	1.169	25%	4,320,000	100.0%	100.0%	4,418,820	3,780,000	19%	0	718,200	-	-	718,200		
宝田ホーム	2014	0.000	460,000	0	5,786,531	1.235	330,000	5,786,532	0.000	-	1.235	25%	460,000	7.9%	25.0%	1,786,591	5,786,531	19%	0	1,099,441	-	-	1,099,440		
しんまちホーム	2011	0.000	1,192,000	0	5,459,996	1.302	330,000	5,460,000	0.000	-	1.302	25%	1,192,000	21.8%	25.0%	1,777,228	5,459,996	19%	0	1,037,399	-	-	1,037,399		
しんまちホーム	2019	0.000	1,898,532	0	3,026,489	1.142	330,000	4,763,000	0.000	-	1.142	25%	1,898,532	39.9%	39.9%	1,379,043	3,026,489	19%	0	575,033	-	-	575,032		
本三里塚ホーム	2020	0.000	495,000	0	262,968	1.143	330,000	495,000	0.000	-	1.143	25%	495,000	100.0%	100.0%	300,572	262,968	19%	0	49,964	-	-	49,963		
合計																350,592,245							110,540,386		

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	223,577,226
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	350,592,245
大規模修繕に必要な費用	110,540,386
設備・車輛等の更新に必要な費用	223,577,226
合計	684,709,857

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	961,848,593	12	3	240,462,148

5. 「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	961,848,593	12	12	961,848,593

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 ※「5. 計算の特例」の適用有無を要 更する場合、以下の セルから選択すること。
活用可能な財産	144,887,739		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	373,411,826		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	961,848,593	1,335,260,419	
合計	-1,190,370,000		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	-1,190,370,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-1,190,370,000