

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）	1,375,394,804
負債（b）	523,272,450
基本金（c）	25,179,266
国庫補助金等特別積立金（d）	501,715,705
合計（a－b－c－d）	325,227,383

- 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）	1,105,431,223

（2）対応負債	
項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	24,864,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	357,433,000
リース債務	0
合計（b）	382,297,000

（3）合計	
項目	金額
財産目録合計（a）	1,105,431,223
対応負債合計（b）	382,297,000
対応基本金（c）	25,179,266
国庫補助金等特別積立金（d）	501,715,705
合計（a－b－c－d）	196,239,252

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 デフレーター	建設単価等上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	自己資金比率			合計額
							②1㎡当たり単価上昇率						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)			建設時自己資金 (d)	d/b		
柏さかい保育園	2009				31,576,056	1.075	250,000	179,409,418	-	-	1.075	22%	-	-	22.0%	7,467,737
柏中央保育園	2011				5,355,280	1.056	250,000	40,014,529	-	-	1.056	22%	-	-	22.0%	1,244,138
柏中央保育園	2011				18,402,655	1.056	250,000	77,566,507	-	-	1.056	22%	-	-	22.0%	4,275,304
柏中央保育園	2011				693,159	1.056	250,000	5,179,266	-	-	1.056	22%	-	-	22.0%	161,034
牛久みらい保育園	2012				16,599,865	1.063	250,000	150,907,877	-	-	1.063	22%	-	-	22.0%	3,882,044
柏しんとみ保育園	2014				7,138,701	1.004	250,000	108,162,159	-	-	1.004	22%	-	-	22.0%	1,576,796
柏さかい保育園	2009				4,139,600	1.075	250,000	4,139,601	-	-	1.075	22%	-	-	22.0%	979,015
柏さかい保育園	2009				2,980,512	1.075	250,000	2,980,513	-	-	1.075	22%	-	-	22.0%	704,891
柏さかい保育園	2009				2,302,764	1.075	250,000	2,302,765	-	-	1.075	22%	-	-	22.0%	544,603
柏さかい保育園	2009				7,145,856	1.075	250,000	13,331,815	-	-	1.075	22%	-	-	22.0%	1,689,994
柏さかい保育園	2009				8,218,688	1.075	250,000	15,333,366	-	-	1.075	22%	-	-	22.0%	1,943,719
柏さかい保育園	2009				5,404,664	1.075	250,000	12,063,980	-	-	1.075	22%	-	-	22.0%	1,278,203
柏さかい保育園	2009				1,364,999	1.075	250,000	1,365,000	-	-	1.075	22%	-	-	22.0%	322,822
柏さかい保育園	2009				17,287,832	1.075	250,000	32,253,423	-	-	1.075	22%	-	-	22.0%	4,088,572
柏さかい保育園	2009				8,795,424	1.075	250,000	16,409,379	-	-	1.075	22%	-	-	22.0%	2,080,117
柏さかい保育園	2009				8,179,616	1.075	250,000	11,235,740	-	-	1.075	22%	-	-	22.0%	1,934,479
柏さかい保育園	2010				290,943	1.072	250,000	294,000	-	-	1.072	22%	-	-	22.0%	68,615
柏さかい保育園	2010				1,533,336	1.072	250,000	1,600,000	-	-	1.072	22%	-	-	22.0%	361,621
柏さかい保育園	2010				229,229	1.072	250,000	239,190	-	-	1.072	22%	-	-	22.0%	54,061
柏さかい保育園	2010				299,999	1.072	250,000	300,000	-	-	1.072	22%	-	-	22.0%	70,751
柏さかい保育園	2012				80,020	1.063	250,000	204,750	-	-	1.063	22%	-	-	22.0%	18,713
柏中央保育園	2011				4,311,514	1.056	250,000	10,578,236	-	-	1.056	22%	-	-	22.0%	1,001,650
柏中央保育園	2011				3,082,370	1.056	250,000	7,562,549	-	-	1.056	22%	-	-	22.0%	716,096
柏中央保育園	2011				5,279,622	1.056	250,000	12,953,485	-	-	1.056	22%	-	-	22.0%	1,226,561
柏中央保育園	2011				3,988,836	1.056	250,000	9,786,548	-	-	1.056	22%	-	-	22.0%	926,686
柏中央保育園	2011				615,311	1.056	250,000	1,509,653	-	-	1.056	22%	-	-	22.0%	142,949
柏中央保育園	2012				1,310,400	1.063	250,000	2,184,000	-	-	1.063	22%	-	-	22.0%	306,450
柏中央保育園	2012				607,824	1.063	250,000	1,512,000	-	-	1.063	22%	-	-	22.0%	142,145
柏中央保育園	2012				559,475	1.063	250,000	4,298,130	-	-	1.063	22%	-	-	22.0%	130,838
柏中央保育園	2014				91,844	1.004	250,000	357,589	-	-	1.004	22%	-	-	22.0%	20,286
柏中央保育園	2014				317,339	1.004	250,000	1,235,562	-	-	1.004	22%	-	-	22.0%	70,093
牛久みらい保育園	2012				9,922,750	1.063	250,000	29,620,151	-	-	1.063	22%	-	-	22.0%	2,320,534
牛久みらい保育園	2012				13,359,625	1.063	250,000	39,879,475	-	-	1.063	22%	-	-	22.0%	3,124,281
牛久みらい保育園	2012				7,217,505	1.063	250,000	21,544,793	-	-	1.063	22%	-	-	22.0%	1,687,885
牛久みらい保育園	2012				6,398,255	1.063	250,000	19,099,276	-	-	1.063	22%	-	-	22.0%	1,496,295
牛久みらい保育園	2012				1,575,650	1.063	250,000	4,703,428	-	-	1.063	22%	-	-	22.0%	368,481
柏しんとみ保育園	2014				10,020,657	1.004	250,000	49,854,011	-	-	1.004	22%	-	-	22.0%	2,213,362
柏しんとみ保育園	2014				7,148,601	1.004	250,000	35,565,177	-	-	1.004	22%	-	-	22.0%	1,578,982
柏ECEC保育園	2014				0	1.004	250,000	81,127,893	-	-	1.004	22%	-	-	22.0%	0
合計																52,220,803

※ 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

合計	88,226,436
----	------------

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	52,220,803
大規模修繕に必要な費用	42,755,429
設備・車輛等の更新に必要な費用	88,226,436

（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		
				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)
31,576,056	30%	-	-	147,833,362	7,805,601	7,805,601
5,355,280	30%	-	-	34,659,249	1,391,569	1,391,569
18,402,655	30%	-	-	59,163,852	4,210,987	4,210,987
693,159	30%	-	-	4,486,107	180,117	180,117
16,599,865	30%	-	-	134,308,012	4,432,164	4,432,164
7,138,701	30%	-	-	101,023,458	2,000,264	2,000,264
4,139,600	30%	-	-	1	0	0
2,980,512	30%	-	-	1	0	0
2,302,764	30%	-	-	1	0	0
7,145,856	30%	-	-	6,185,959	994,702	994,702
8,218,688	30%	-	-	7,114,678	1,144,040	1,144,040
5,404,664	30%	-	-	6,659,316	895,012	895,012
1,364,999	30%	-	-	1	0	0
17,287,832	30%	-	-	14,965,591	2,406,466	2,406,466
8,795,424	30%	-	-	7,613,955	1,224,323	1,224,323
8,179,616	30%	-	-	3,056,124	667,457	667,457
290,943	30%	-	-	3,057	907	907
1,533,336	30%	-	-	66,664	19,165	19,165
229,229	30%	-	-	9,961	2,863	2,863
299,999	30%	-	-	1	0	0
80,020	30%	-	-	124,730	14,624	14,624
4,311,514	30%	-	-	6,266,722	766,263	766,263
3,082,370	30%	-	-	4,480,179	547,814	547,814
5,279,622	30%	-	-	7,673,863	938,321	938,321
3,988,836	30%	-	-	5,797,712	708,915	708,915
615,311	30%	-	-	894,342	109,355	109,355
1,310,400	30%	-	-	873,600	157,248	157,248
607,824	30%	-	-	904,176	109,043	109,043
559,475	30%	-	-	3,738,655	145,994	145,994
91,844	30%	-	-	265,745	20,476	20,476
317,339	30%	-	-	918,223	70,750	70,750
9,922,750	30%	-	-	19,697,401	1,979,588	1,979,588
13,359,625	30%	-	-	26,519,850	2,665,245	2,665,245
7,217,505	30%	-	-	14,327,288	1,439,892	1,439,892
6,398,255	30%	-	-	12,701,021	1,276,452	1,276,452
1,575,650	30%	-	-	3,127,778	314,342	314,342
10,020,657	30%	-	-	39,833,354	2,401,951	2,401,951
7,148,601	30%	-	-	28,416,576	1,713,519	1,713,519
0	30%	-	-	81,127,893	0	0
						42,755,429

合計

183,202,668

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	585,017,140	12	3	146,254,285

5. 「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	585,017,140	12	12	585,017,140

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	325,227,383	781,256,392	※「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。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	196,239,252		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	585,017,140		
合計	-456,020,000		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	-456,020,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-456,020,000