

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）	1,374,625,199
負債（b）	350,483,572
基本金（c）	25,179,266
国庫補助金等特別積立金（d）	406,120,611
合計（a－b－c－d）	592,841,750

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）	959,246,081

（2）対応負債	
項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	28,614,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	246,727,000
リース債務	0
合計（b）	275,341,000

（3）合計	
項目	金額
財産目録合計（a）	959,246,081
対応負債合計（b）	275,341,000
対応基本金（c）	14,911,266
国庫補助金等特別積立金（d）	406,120,611
合計（a－b－c－d）	262,873,204

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	自己資金比率			合計額	
							②1㎡当たり単価上昇率					③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率			
							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		③、④のいずれか 高い方の率
柏さかい保育園	2009				47,364,084	1.155	290,000	179,409,418	-	-	1.155	24%	-	-	24.0%	13,129,324
柏中央保育園	2011				8,876,560	1.139	290,000	40,014,529	-	-	1.139	24%	-	-	24.0%	2,426,496
柏中央保育園	2011				30,503,031	1.139	290,000	77,566,507	-	-	1.139	24%	-	-	24.0%	8,338,308
柏中央保育園	2011				1,148,935	1.139	290,000	5,179,266	-	-	1.139	24%	-	-	24.0%	314,072
牛久みらい保育園	2012				29,879,757	1.147	290,000	150,907,877	-	-	1.147	24%	-	-	24.0%	8,225,299
柏しんとみ保育園	2014				16,656,969	1.081	290,000	108,162,159	-	-	1.081	24%	-	-	24.0%	4,321,484
柏さかい保育園	2009				4,139,600	1.155	290,000	4,139,601	-	-	1.155	24%	-	-	24.0%	1,147,497
柏さかい保育園	2009				2,980,512	1.155	290,000	2,980,513	-	-	1.155	24%	-	-	24.0%	826,197
柏さかい保育園	2009				2,302,764	1.155	290,000	2,302,765	-	-	1.155	24%	-	-	24.0%	638,326
柏さかい保育園	2009				10,718,784	1.155	290,000	13,331,815	-	-	1.155	24%	-	-	24.0%	2,971,246
柏さかい保育園	2009				12,328,032	1.155	290,000	15,333,366	-	-	1.155	24%	-	-	24.0%	3,417,330
柏さかい保育園	2009				8,106,996	1.155	290,000	12,063,980	-	-	1.155	24%	-	-	24.0%	2,247,259
柏さかい保育園	2009				1,364,999	1.155	290,000	1,365,000	-	-	1.155	24%	-	-	24.0%	378,377
柏さかい保育園	2009				25,931,748	1.155	290,000	32,253,423	-	-	1.155	24%	-	-	24.0%	7,188,280
柏さかい保育園	2009				13,193,136	1.155	290,000	16,409,379	-	-	1.155	24%	-	-	24.0%	3,657,137
柏さかい保育園	2009				11,235,739	1.155	290,000	11,235,740	-	-	1.155	24%	-	-	24.0%	3,114,546
柏さかい保育園	2010				293,999	1.154	290,000	294,000	-	-	1.154	24%	-	-	24.0%	81,425
柏さかい保育園	2010				1,599,999	1.154	290,000	1,600,000	-	-	1.154	24%	-	-	24.0%	443,135
柏さかい保育園	2010				239,189	1.154	290,000	239,190	-	-	1.154	24%	-	-	24.0%	66,245
柏さかい保育園	2010				299,999	1.154	290,000	300,000	-	-	1.154	24%	-	-	24.0%	83,087
柏さかい保育園	2012				134,892	1.147	290,000	204,750	-	-	1.147	24%	-	-	24.0%	37,133
柏中央保育園	2011				7,146,482	1.139	290,000	10,578,236	-	-	1.139	24%	-	-	24.0%	1,953,562
柏中央保育園	2011				5,109,134	1.139	290,000	7,562,549	-	-	1.139	24%	-	-	24.0%	1,396,632
柏中央保育園	2011				8,751,154	1.139	290,000	12,953,485	-	-	1.139	24%	-	-	24.0%	2,392,215
柏中央保育園	2011				6,611,632	1.139	290,000	9,786,548	-	-	1.139	24%	-	-	24.0%	1,807,355
柏中央保育園	2011				1,019,899	1.139	290,000	1,509,653	-	-	1.139	24%	-	-	24.0%	278,799
柏中央保育園	2012				2,183,999	1.147	290,000	2,184,000	-	-	1.147	24%	-	-	24.0%	601,211
柏中央保育園	2012				1,013,040	1.147	290,000	1,512,000	-	-	1.147	24%	-	-	24.0%	278,869
柏中央保育園	2012				937,711	1.147	290,000	4,298,130	-	-	1.147	24%	-	-	24.0%	258,133
柏中央保育園	2014				187,676	1.081	290,000	357,589	-	-	1.081	24%	-	-	24.0%	48,690
柏中央保育園	2014				648,471	1.081	290,000	1,235,562	-	-	1.081	24%	-	-	24.0%	168,239
牛久みらい保育園	2012				17,860,950	1.147	290,000	29,620,151	-	-	1.147	24%	-	-	24.0%	4,916,762
牛久みらい保育園	2012				24,047,325	1.147	290,000	39,879,475	-	-	1.147	24%	-	-	24.0%	6,619,747
牛久みらい保育園	2012				12,991,509	1.147	290,000	21,544,793	-	-	1.147	24%	-	-	24.0%	3,576,302
牛久みらい保育園	2012				11,516,859	1.147	290,000	19,099,276	-	-	1.147	24%	-	-	24.0%	3,170,360
牛久みらい保育園	2012				2,836,170	1.147	290,000	4,703,428	-	-	1.147	24%	-	-	24.0%	780,740
柏しんとみ保育園	2014				23,381,533	1.081	290,000	49,854,011	-	-	1.081	24%	-	-	24.0%	6,066,104
柏しんとみ保育園	2014				16,680,069	1.081	290,000	35,565,177	-	-	1.081	24%	-	-	24.0%	4,327,477
柏ECEC保育園	2017				18,172,648	1.056	290,000	81,127,893	-	-	1.056	24%	-	-	24.0%	4,605,675
柏ECEC保育園	2020				641,664	1.000	290,000	3,850,000	-	-	1	24%	-	-	24.0%	153,999
合計																106,453,074

※ 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	129,931,309
----	-------------

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	106,453,074
大規模修繕に必要な費用	43,302,906
設備・車輛等の更新に必要な費用	129,931,309
合計	279,687,289

（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) )	
47,364,084	23%	-	-	132,045,334	8,017,792	8,017,792
8,876,560	23%	-	-	31,137,969	1,588,711	1,588,711
30,503,031	23%	-	-	47,063,476	4,256,774	4,256,774
1,148,935	23%	-	-	4,030,331	205,634	205,634
29,879,757	23%	-	-	121,028,120	5,511,620	5,511,620
16,656,969	23%	-	-	91,505,190	3,241,113	3,241,113
4,139,600	23%	-	-	1	0	0
2,980,512	23%	-	-	1	0	0
2,302,764	23%	-	-	1	0	0
10,718,784	23%	-	-	2,613,031	483,201	483,201
12,328,032	23%	-	-	3,005,334	555,746	555,746
8,106,996	23%	-	-	3,956,984	611,591	611,591
1,364,999	23%	-	-	1	0	0
25,931,748	23%	-	-	6,321,675	1,169,003	1,169,003
13,193,136	23%	-	-	3,216,243	594,747	594,747
11,235,739	23%	-	-	1	0	0
293,999	23%	-	-	1	0	0
1,599,999	23%	-	-	1	0	0
239,189	23%	-	-	1	0	0
299,999	23%	-	-	1	0	0
134,892	23%	-	-	69,858	10,585	10,585
7,146,482	23%	-	-	3,431,754	533,240	533,240
5,109,134	23%	-	-	2,453,415	381,221	381,221
8,751,154	23%	-	-	4,202,331	652,975	652,975
6,611,632	23%	-	-	3,174,916	493,331	493,331
1,019,899	23%	-	-	489,754	76,100	76,100
2,183,999	23%	-	-	1	0	0
1,013,040	23%	-	-	498,960	76,889	76,889
937,711	23%	-	-	3,360,419	168,620	168,620
187,676	23%	-	-	169,913	20,510	20,510
648,471	23%	-	-	587,091	70,869	70,869
17,860,950	23%	-	-	11,759,201	1,630,883	1,630,883
24,047,325	23%	-	-	15,832,150	2,195,761	2,195,761
12,991,509	23%	-	-	8,553,284	1,186,254	1,186,254
11,516,859	23%	-	-	7,582,417	1,051,605	1,051,605
2,836,170	23%	-	-	1,867,258	258,970	258,970
23,381,533	23%	-	-	26,472,478	2,855,586	2,855,586
16,680,069	23%	-	-	18,885,108	2,037,136	2,037,136
18,172,648	23%	-	-	62,955,245	3,243,454	3,243,454
641,664	23%	-	-	3,208,336	122,985	122,985
						43,302,906

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	845,422,866	12	3	211,355,716

5. 「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	845,422,866	12	12	845,422,866

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	592,841,750	1,108,296,070	※「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	262,873,204		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	845,422,866		
合計	-515,450,000		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	-515,450,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-515,450,000