

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）	1,406,538,861
負債（b）	322,421,221
基本金（c）	25,179,266
国庫補助金等特別積立金（d）	385,318,916
合計（a－b－c－d）	673,619,458

- 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。
- ブルダウ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）	940,768,237

（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	28,614,000
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	218,113,000
リース債務	0
合計（b）	246,727,000

（3）合計	
項目	金額
財産目録合計（a）	940,768,237
対応負債合計（b）	246,727,000
対応基本金（c）	14,911,266
国庫補助金等特別積立金（d）	385,318,916
合計（a－b－c－d）	293,811,055

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	建設準備等上昇率					自己資金比率				合計額	
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当たりの単価上昇率			①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	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				51,311,091	1.212	290,000	179,409,418	-	-	1.212	24%	-	-	24.0%	14,925,370
柏中央保育園	2011				9,756,880	1.195	290,000	40,014,529	-	-	1.195	24%	-	-	24.0%	2,798,273
柏中央保育園	2011				33,528,125	1.195	290,000	77,566,507	-	-	1.195	24%	-	-	24.0%	9,615,866
柏中央保育園	2011				1,262,879	1.195	290,000	5,179,266	-	-	1.195	24%	-	-	24.0%	362,193
牛久みらい保育園	2012				33,199,730	1.203	290,000	150,907,877	-	-	1.203	24%	-	-	24.0%	9,585,426
柏しんとみ保育園	2014				19,036,536	1.134	290,000	108,162,159	-	-	1.134	24%	-	-	24.0%	5,180,983
柏さかい保育園	2009				4,139,600	1.212	290,000	4,139,601	-	-	1.212	24%	-	-	24.0%	1,204,126
柏さかい保育園	2009				2,980,512	1.212	290,000	2,980,513	-	-	1.212	24%	-	-	24.0%	866,971
柏さかい保育園	2009				2,302,764	1.212	290,000	2,302,765	-	-	1.212	24%	-	-	24.0%	669,827
柏さかい保育園	2009				11,612,016	1.212	290,000	13,331,815	-	-	1.212	24%	-	-	24.0%	3,377,703
柏さかい保育園	2009				13,355,368	1.212	290,000	15,333,366	-	-	1.212	24%	-	-	24.0%	3,884,809
柏さかい保育園	2009				8,782,579	1.212	290,000	12,063,980	-	-	1.212	24%	-	-	24.0%	2,554,676
柏さかい保育園	2009				1,364,999	1.212	290,000	1,365,000	-	-	1.212	24%	-	-	24.0%	397,050
柏さかい保育園	2009				28,092,727	1.212	290,000	32,253,423	-	-	1.212	24%	-	-	24.0%	8,171,612
柏さかい保育園	2009				14,292,564	1.212	290,000	16,409,379	-	-	1.212	24%	-	-	24.0%	4,157,421
柏さかい保育園	2009				11,235,739	1.212	290,000	11,235,740	-	-	1.212	24%	-	-	24.0%	3,268,251
柏さかい保育園	2010				293,999	1.211	290,000	294,000	-	-	1.211	24%	-	-	24.0%	85,447
柏さかい保育園	2010				1,599,999	1.211	290,000	1,600,000	-	-	1.211	24%	-	-	24.0%	465,023
柏さかい保育園	2010				239,189	1.211	290,000	239,190	-	-	1.211	24%	-	-	24.0%	69,517
柏さかい保育園	2010				299,999	1.211	290,000	300,000	-	-	1.211	24%	-	-	24.0%	87,191
柏さかい保育園	2012				148,610	1.203	290,000	204,750	-	-	1.203	24%	-	-	24.0%	42,906
柏中央保育園	2011				7,855,224	1.195	290,000	10,578,236	-	-	1.195	24%	-	-	24.0%	2,252,878
柏中央保育園	2011				5,615,825	1.195	290,000	7,562,549	-	-	1.195	24%	-	-	24.0%	1,610,618
柏中央保育園	2011				9,619,037	1.195	290,000	12,953,485	-	-	1.195	24%	-	-	24.0%	2,758,739
柏中央保育園	2011				7,267,331	1.195	290,000	9,786,548	-	-	1.195	24%	-	-	24.0%	2,084,270
柏中央保育園	2011				1,121,046	1.195	290,000	1,509,653	-	-	1.195	24%	-	-	24.0%	321,515
柏中央保育園	2012				2,183,999	1.203	290,000	2,184,000	-	-	1.203	24%	-	-	24.0%	630,564
柏中央保育園	2012				1,114,344	1.203	290,000	1,512,000	-	-	1.203	24%	-	-	24.0%	321,733
柏中央保育園	2012				1,032,270	1.203	290,000	4,298,130	-	-	1.203	24%	-	-	24.0%	298,036
柏中央保育園	2014				211,634	1.134	290,000	357,589	-	-	1.134	24%	-	-	24.0%	57,598
柏中央保育園	2014				731,254	1.134	290,000	1,235,562	-	-	1.134	24%	-	-	24.0%	199,018
牛久みらい保育園	2012				19,845,500	1.203	290,000	29,620,151	-	-	1.203	24%	-	-	24.0%	5,729,792
牛久みらい保育園	2012				26,719,250	1.203	290,000	39,879,475	-	-	1.203	24%	-	-	24.0%	7,714,381
牛久みらい保育園	2012				14,435,010	1.203	290,000	21,544,793	-	-	1.203	24%	-	-	24.0%	4,167,676
牛久みらい保育園	2012				12,796,510	1.203	290,000	19,099,276	-	-	1.203	24%	-	-	24.0%	3,694,608
牛久みらい保育園	2012				3,151,300	1.203	290,000	4,703,428	-	-	1.203	24%	-	-	24.0%	909,843
柏しんとみ保育園	2014				26,721,752	1.134	290,000	49,854,011	-	-	1.134	24%	-	-	24.0%	7,272,592
柏しんとみ保育園	2014				19,062,936	1.134	290,000	35,565,177	-	-	1.134	24%	-	-	24.0%	5,188,168
柏ECEC保育園	2017				22,715,810	1.108	290,000	81,127,893	-	-	1.108	24%	-	-	24.0%	6,040,588
柏ECEC保育園	2020				1,026,664	1.049	290,000	3,850,000	-	-	1.049	24%	-	-	24.0%	258,472
合計																123,281,730

※ 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	141,882,030
----	-------------

（2）大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般の大規模修繕 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))	
51,311,091	23%	-	-	128,098,327	8,426,307	8,426,307
9,756,880	23%	-	-	30,257,649	1,696,900	1,696,900
33,528,125	23%	-	-	44,038,382	4,378,186	4,378,186
1,262,879	23%	-	-	3,916,387	219,637	219,637
33,199,730	23%	-	-	117,708,147	5,956,031	5,956,031
19,036,536	23%	-	-	89,125,623	3,607,804	3,607,804
4,139,600	23%	-	-	1	0	0
2,980,512	23%	-	-	1	0	0
2,302,764	23%	-	-	1	0	0
11,612,016	23%	-	-	1,719,799	344,527	344,527
13,355,368	23%	-	-	1,977,998	396,252	396,252
8,782,579	23%	-	-	3,281,401	549,437	549,437
1,364,999	23%	-	-	1	0	0
28,092,727	23%	-	-	4,160,696	833,512	833,512
14,292,564	23%	-	-	2,116,815	424,061	424,061
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
148,610	23%	-	-	56,140	9,371	9,371
7,855,224	23%	-	-	2,723,012	465,074	465,074
5,615,825	23%	-	-	1,946,724	332,489	332,489
9,619,037	23%	-	-	3,334,448	569,503	569,503
7,267,331	23%	-	-	2,519,217	430,267	430,267
1,121,046	23%	-	-	388,607	66,371	66,371
2,183,999	23%	-	-	1	0	0
1,114,344	23%	-	-	397,656	67,406	67,406
1,032,270	23%	-	-	3,265,860	180,401	180,401
211,634	23%	-	-	145,955	19,867	19,867
731,254	23%	-	-	504,308	68,647	68,647
19,845,500	23%	-	-	9,774,651	1,506,273	1,506,273
26,719,250	23%	-	-	13,160,225	2,027,990	2,027,990
14,435,010	23%	-	-	7,109,783	1,095,617	1,095,617
12,796,510	23%	-	-	6,302,766	971,255	971,255
3,151,300	23%	-	-	1,552,128	239,183	239,183
26,721,752	23%	-	-	23,132,259	2,851,745	2,851,745
19,062,936	23%	-	-	16,502,241	2,034,396	2,034,396
22,715,810	23%	-	-	58,412,083	3,761,738	3,761,738
1,026,664	23%	-	-	2,823,336	173,164	173,164
						43,703,411

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	123,281,730
大規模修繕に必要な費用	43,703,411
設備・車輛等の更新に必要な費用	141,882,030
合計	308,867,171

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	861,030,047	12	3	215,257,511

5. 「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	861,030,047	12	12	861,030,047

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	673,619,458	1,154,841,102	※「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	293,811,055		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	861,030,047		
合計	-481,220,000		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	-481,220,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-481,220,000