

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)	5,151,842,222
負債 (b)	1,042,267,047
基本金 (c)	763,496,305
国庫補助金等特別積立金 (d)	456,368,390
合計 (a - b - c - d)	2,889,710,480

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。

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)	4,031,432,438

(2) 対応負債	
項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	52,416,000
1年以内返済予定期リース債務	0
設備資金借入金	695,404,000
リース債務	0
合計 (b)	747,820,000

(3) 合計	
項目	金額
財産目録合計 (a)	4,031,432,438
対応負債合計 (b)	747,820,000
対応基本金 (c)	763,496,305
国庫補助金等特別積立金 (d)	456,368,390
合計 (a - b - c - d)	2,063,747,743

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	建設単価等上昇率				自己資金比率				合計額		
						② 1m ² 当たり単価上昇率				④建設時自己資金比率						
						①建設工事費 デフレーター	一般的 1m ² 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)	①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	建設時自己資金 (d)	d/b	③、④のいずれか 高い方の率	
(本部拠点)柏原市大字安堂1008	2020	495,950	0	0	0	1.022	250,000	156,153,052	495,950	0.794	1.022	22%	0	0.0%	22.0%	0
(寿光園)密着拠点八尾市楽音寺二丁目125番地	2010	2,659,900	988,857,000	0	283,434,419	1.157	250,000	988,857,000	2,659,900	0.672	1.157	22%	988,857,000	100.0%	100.0%	327,933,622
(寿光園拠点)八尾市楽音寺二丁目125番地	1978	2,274,880	10,244,450	79,775,877	309,994,360	1.740	250,000	304,501,250	2,274,880	1.868	1.868	22%	10,244,450	3.4%	22.0%	127,395,282
(寿光園拠点)八尾市楽音寺二丁目126番地	1980	309,840	2,846,083	0	63,866,399	1.439	250,000	69,420,000	309,840	1.116	1.439	22%	2,846,083	4.1%	22.0%	20,218,824
(寿光園拠点)八尾市楽音寺二丁目123番地	1999	356,050	1,101,170	3,465,000	37,384,171	1.215	250,000	75,776,170	356,050	1.175	1.215	22%	1,101,170	1.5%	22.0%	9,992,788
(柏原市光園)高寿・安寿拠点(柏原市大字高井650番1)	2017	5,150,010	395,385,377	0	155,901,757	1.055	250,000	1,384,385,377	5,150,010	0.930	1.055	22%	395,385,377	28.6%	28.6%	47,040,237
(太寿拠点)柏原市太平寺一丁目4番30号他	2011	2,197,680	79,711,700	0	105,940,040	1.140	250,000	407,461,700	2,197,680	1.348	1.348	22%	79,711,700	19.6%	22.0%	31,417,578
(楽寿拠点)八尾市神宮寺一丁目156番3他	2014	2,296,770	134,182,504	0	88,680,212	1.083	250,000	653,662,504	2,296,770	0.878	1.083	22%	134,182,504	20.5%	22.0%	21,128,947
(寿光園拠点)スプリングラー	1988				3行目に組入れ	1.364	250,000	10,724,000	-	-	1.364	22%	-	-	22.0%	-
(寿光園拠点)組立バス 一式	2007				734,999	1.157	250,000	735,000	-	-	1.157	22%	-	-	22.0%	187,086
(寿光園拠点)本館ユーツ化改修工事	2019				3行目に組入れ	1.022	250,000	18,676,935	-	-	1.022	22%	-	-	22.0%	-
(寿光園拠点)新館ユーツ化改修工事	2019				2行目に組入れ	1.022	250,000	13,507,065	-	-	1.022	22%	-	-	22.0%	-
合計																585,314,364

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車両等の更新に必要な費用

合計	229,288,366
合計	229,288,366

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	585,314,364
大規模修繕に必要な費用	230,319,528
設備・車両等の更新に必要な費用	229,288,366
合計	1,044,922,258

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	1,285,918,503	12	3 321,479,625

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	12 -

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	2,889,710,480		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	2,063,747,743		
再取得に必要な財産	1,044,922,258		
必要な運転資金	321,479,625		
計算の特例			※「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。
合計	-540,430,000		適用しない

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目	金額

</tbl