

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)	368,893,152
負債 (b)	27,153,283
基本金 (c)	35,949,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	76,574,135
合計 (a - b - c - d)	229,216,734

- 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」掲載版では、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. 「社会福祉法に基づき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)	215,169,800
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	2,803,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計 (b)	2,803,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	215,169,800
対応負債合計 (b)	2,803,000
対応基本金 (c)	35,949,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	76,574,135
合計 (a - b - c - d)	99,843,665

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	建設費(延べ床面積 の算出に用いた 平均単価)	建設時自己資金	大規模修繕費積戻額	減価償却累計額	建設単価等上昇率				自己資金比率			合計額			
						①建設工事費 デレター	②1㎡当たり単価上昇率			③一般の自己 資金比率	④建設時自己 資金比率	⑤、⑥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 取組単価 (b)	建設時延べ床 面積 (c)					a / (b/c)		
土地 鶴見区鶴見中央3-26-18	2004	121,0000	9,383,000		0	1.405	250,000	9,383,000	124,000	0.224	3.224	22%	9,383,000	100.0%	100.0%	0
建物 あけぼの共同保育所A(111号)201.202.308	2004	121,0000	6,745,000		3,255,172	1.105	250,000	6,475,000	171,000	0.692	0.692	22%	6,745,000	100.0%	100.0%	15,815,996
建物 鶴見あけぼの保育園	2005	596,4000	34,197,066		42,326,808	1.092	250,000	184,200,000	596,400	0.809	1.092	22%	34,197,066	100.0%	100.0%	42,326,808
構築物 鶴見あけぼの保育園	2005				218,500	1.092	250,000	230,000			1.092	22%		100.0%	100.0%	218,500
建物 矢向あけぼの保育園 11-1号(1号)A2.3F	2014	387,9300	35,762,400		3,473,975	0.995	250,000	54,476,100	387,930	1.780	1.780	22%	35,762,400	100.0%	100.0%	40,056,998
構築物 矢向あけぼの保育園	2014				216,600	0.995	250,000	1,023,900			0.995	22%		100.0%	100.0%	216,600
合計																30,171,894

- ※ 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・車積等の更新に必要な費用

合計	11,717,635
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	30,171,894
大規模修繕に必要な費用	11,079,812
設備・車積等の更新に必要な費用	11,717,635
合計	43,569,341

(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の平均)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ( (a×b) × c / (a+c) )	
0	0%			141,873,192	0	0
3,495,172	10%			1,184,316	259,543	259,543
42,326,808	12%			1,172,416	292,749	392,228
218,500	10%			1,133,096	28,284	28,284
3,473,975	10%			50,432,709	975,099	315,023
216,600	10%			569,416	47,073	47,073
						1,679,812

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	327,013,732	12	81,753,433

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	327,013,732	12	327,013,732

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	排除対象財産計
活用可能な財産	229,216,734	
社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等	99,843,665	
再取得に必要な財産		43,569,341
必要運転資金		
計算の特例	327,013,732	
合計	-197,640,000	