

社会福祉法人 つくし会 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)	342,186,611
負債 (b)	52,061,089
基本金 (c)	85,184,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	74,158,747
合計 (a - b - c - d)	130,782,775

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当表価額	
合計 (a)	191,639,266

(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事業施設貸借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000
1年以内返済予定リース債務	498,960
社会福祉連携推進事業施設貸借入金	
設備資金借入金	29,624,000
リース債務	2,286,900
合計 (b)	36,273,860

(3) 合計	
項目	金額
財産目録合計 (a)	191,639,266
対応負債合計 (b)	36,273,860
対応基本金 (c)	85,184,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	74,158,747
合計 (a - b - c - d)	0

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、記載欄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。

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				③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率		⑤建設時自己資金比率 の差	
							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		
1 園舎	2014	1,506.6900	103,282,702	0	170,249,009	1,235	330,000	323,169,226	1,506.690	1.539	25%	103,282,702	32.0%	32.0%	83,844,231
1 園舎玄関屋根他	2014		36,591,546	0	33,116,100	1,235	330,000	47,099,069	-	1,235	25%	36,591,546	77.7%	77.7%	31,778,043
						-	330,000	-	-	-	25%	-	-	25.0%	-
						-	330,000	-	-	-	25%	-	-	25.0%	-
						-	330,000	-	-	-	25%	-	-	25.0%	-
合計															115,622,274
※ 割合は小数点第4位四捨五入。					203,365,109										

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

203,365,109

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用	
合計	84,130,406

減価償却累計額計
287,495,515

(4) 合計	
項目	金額
将来の建設費用	115,622,274
大規模修繕に必要な費用	38,639,370
設備・車輦等の更新に必要な費用	84,130,406
合計	238,392,050

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	218,806,501	12	54,701,625

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	-

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	293,093,675	計算の特例適用 ※「5. 計算の特例」の適用有無を要 する場合は、以下の セルから選択すること。 適用しない
活用可能な財産	130,782,775		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0		
再取得に必要な財産	238,392,050		
必要な運転資金	54,701,625		
計算の特例	-162,310,000		

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	-162,310,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-162,310,000

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)
				貸借対当表価額 (c)	合計額の (a + b) × c / (a + c)	
170,249,009	19%	0	32,347,312		0	32,347,311
33,116,100	19%	0	6,292,059		0	6,292,059
-	19%	-	-	-	-	-
-	19%	-	-	-	-	-
-	19%	-	-	-	-	-
合計						38,639,370