2019年度 福）せらぴ 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）	296,404,064
負債（b）	59,865,037
基本金（c）	16,593,243
国庫補助金等特別積立金（d）	40,650,707
合計（a－b－c－d）	179,295,077

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）	99,630,319

（2）対応負債

項目	金額
１年以内返済予定設備資金借入金	1,062,500
１年以内返済予定リース債務	1,639,440
設備資金借入金	12,750,000
リース債務	4,572,828
合計（b）	20,024,768

（3）合計

項目	金額
財産目録合計（a）	99,630,319
対応負債合計（b）	20,024,768
対応基本金（c）	16,593,243
国庫補助金等特別積立金（d）	40,650,707
合計（a－b－c－d）	22,361,601

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（少数点以下第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建設工事費デフレーター	②１㎡当たり単価上昇率				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		
建物　苫小牧市日吉町4丁目1番8号	1996	498.590		0	41,751,960	1.127	250,000	74,344,700	498.590	1.677	1.677	22%	-	-	22.0%	15,403,968
法人本部　建物付属設備	1996			0	23,267,897	1.127	250,000	23,267,900	-	-	1.127	22%	-	-	22.0%	5,769,042
アルドールミーティングルーム	2006			0	90,692	1.125	250,000	283,589	-	-	1.125	22%	-	-	22.0%	22,446
アルドール第2静養室	2013			0	156,700	1.061	250,000	904,050	-	-	1.061	22%	-	-	22.0%	36,576
アルドール2階事務所改築工事	2018			0	83,570	1.000	250,000	1,607,118	-	-	1	22%			22.0%	18,385
アルドールミーティングルーム電気設備	2006			0	113,460	1.125	250,000	139,779	-	-	1.125	22%	-	-	22.0%	28,081
アルドール2階事務所電気設備	2018			0	75,554	1.000	250,000	536,846	-	-	1	22%			22.0%	16,621
アルドールミーティングエアコン天井埋め込み	2018			0	111,573	1.000	250,000	756,000	-	-	1	22%			22.0%	24,546
アルドール暖房用ボイラー工事	2019			0	41,124	1.000	250,000	669,600	-	-	1	22%			22.0%	9,047
喫茶スノードロップ建物内部造作	2006			0	2,925,728	1.125	250,000	3,047,635	-	-	1.125	22%	-	-	22.0%	724,117
印刷工房クローバー建物内部造作	2007			0	6,771,104	1.096	250,000	6,771,105	-	-	1.096	22%	-	-	22.0%	1,632,648
印刷工房クローバー庇取付	2008			0	287,194	1.063	250,000	362,250	-	-	1.063	22%	-	-	22.0%	67,163
クローバー物置　書庫	2017			0	136,980	1.000	250,000	410,532	-	-	1	22%	-	-	22.0%	30,135
クローバー物置　物品庫	2017			0	73,992	1.000	250,000	221,756	-	-	1	22%	-	-	22.0%	16,278
喫茶スノードロップ建物付属設備	2006			0	1,430,953	1.125	250,000	1,762,715	-	-	1.125	22%	-	-	22.0%	354,160
印刷工房クローバー建物付属設備	2007			0	3,104,881	1.096	250,000	3,734,895	-	-	1.096	22%	-	-	22.0%	748,648
ラポルト建物内部造作	2016			0	5,156,757	1.021	250,000	14,758,957	-	-	1.021	22%	-	-	22.0%	1,158,310
ラポルト建物付属設備	2015			0	3,163,784	1.023	250,000	9,289,333	-	-	1.023	22%	-	-	22.0%	712,041
まろにえ厨房・休憩室工事	2016			0	1,032,974	1.021	250,000	3,189,849	-	-	1.021	22%	-	-	22.0%	232,026
まろにえ厨房付属設備	2016			0	176,416	1.021	250,000	544,791	-	-	1.021	22%	-	-	22.0%	39,626
Om-net建物内部造作	2009			0	5,881,346	1.100	250,000	8,705,585	-	-	1.1	22%	-	-	22.0%	1,423,285
Om-net便所工事	2011			0	193,441	1.080	250,000	476,080	-	-	1.08	22%	-	-	22.0%	45,961
Om-net増築工事	2017			0	1,395,796	1.000	250,000	9,495,225	-	-	1	22%	-	-	22.0%	307,075
Om-net建物付属設備　設立時	2011			0	4,246,133	1.080	250,000	6,949,149	-	-	1.08	22%	-	-	22.0%	1,008,881
Om-net建物付属設備　増築時	2016			0	1,168,954	1.021	250,000	4,984,815	-	-	1.021	22%	-	-	22.0%	262,570
				0		-	250,000		-	-	-	22%	-	-		-
合計																30,091,636

※　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。

（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））	
41,751,960	30%	0	12,525,588	32,592,740	5,491,221	12,525,588
23,267,897	30%	0	6,980,369	3	0	6,980,369
90,692	30%	0	27,207	192,897	18,506	27,207
156,700	30%	0	47,010	747,350	38,861	47,010
83,570	30%	0	25,071	1,523,548	23,767	25,071
113,460	30%	0	34,038	26,319	6,409	34,038
75,554	30%	0	22,666	488,292	19,628	22,666
111,573	30%	0	33,471	644,427	28,532	33,471
41,124	30%	0	12,337	628,476	11,579	12,337
2,925,728	30%	0	877,718	121,907	35,109	877,718
6,771,104	30%	0	2,031,331	1	0	2,031,331
287,194	30%	0	86,158	75,056	17,851	86,158
136,980	30%	0	41,094	273,552	27,382	41,094
73,992	30%	0	22,197	147,764	14,791	22,197
1,430,953	30%	0	429,285	331,762	80,796	429,285
3,104,881	30%	0	931,464	630,014	157,122	931,464
5,156,757	30%	0	1,547,027	9,602,200	1,006,498	1,547,027
3,163,784	30%	0	949,135	6,125,549	625,876	949,135
1,032,974	30%	0	309,892	2,156,875	209,539	309,892
176,416	30%	0	52,924	368,375	35,786	52,924
5,881,346	30%	0	1,764,403	2,824,339	572,416	1,764,403
193,441	30%	0	58,032	282,639	34,452	58,032
1,395,796	30%	0	418,738	8,099,429	357,184	418,738
4,246,133	30%	0	1,273,839	1,994,202	407,076	1,273,839
1,168,954	30%	0	350,686	3,815,961	268,450	350,686
-		0	-		-	-
						30,851,680

（3）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	43,225,260	※構築物～有形リース資産の減価償却累計額の合計

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	30,091,636
大規模修繕に必要な費用	30,851,680
設備・車輌等の更新に必要な費用	43,225,260
合計	104,168,576

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	242,838,394	12	3	60,709,598

5．「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	242,838,394	12	12	242,838,394

6．「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	179,295,077	265,199,995
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	22,361,601	
再取得に必要な財産		
必要な運転資金		
計算の特例	242,838,394	
合計	-85,900,000	