

2020年度 福)せらび 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)	307,748,070
負債 (b)	64,334,226
基本金 (c)	16,593,243
国庫補助金等特別積立金 (d)	37,008,009
合計 (a - b - c - d)	189,812,592

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)	100,454,180
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	2,730,500
1年以内返済予定リース債務	1,639,440
設備資金借入金	18,351,500
リース債務	2,933,388
合計 (b)	25,654,828

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	100,454,180
対応負債合計 (b)	25,654,828
対応基本金 (c)	16,593,243
国庫補助金等特別積立金 (d)	37,008,009
合計 (a - b - c - d)	21,198,100

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 デフレクター	②1m当たり単価上昇率			①、②のいずれか 高い方の率	③一般自己 資金比率	④建設時自己資金比率				
							一般的1m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	③、④のいずれか 高い方の率
建物 苫小牧市日吉町4丁目1番8号	1996	498.590		0	43,491,625	1.164	250,000	74,344,700	498.590	1.677	1.677	22%	-	-	22.0%	16,045,800
建物 苫小牧市新富町1丁目3番16号	2020	193.590		0	319,000	1.000	250,000	2,552,000	193.590	18.965	18.965	22%	-	-	22.0%	1,330,963
法人本部 建物付属設備	1996			0	23,267,897	1.164	250,000	23,267,900	-	-	1.164	22%	-	-	22.0%	5,958,443
アルドルミーテイングルーム	2006			0	97,328	1.161	250,000	283,589	-	-	1.161	22%	-	-	22.0%	24,859
アルドル第2静養室	2013			0	180,205	1.095	250,000	904,050	-	-	1.095	22%	-	-	22.0%	43,411
アルドル2階事務所改築工事	2018			0	125,355	1.000	250,000	1,607,118	-	-	1	22%	-	-	22.0%	27,578
アルドルミーテイングルーム電気設備	2006			0	121,762	1.161	250,000	139,779	-	-	1.161	22%	-	-	22.0%	31,100
アルドル2階事務所電気設備	2018			0	113,331	1.000	250,000	536,846	-	-	1	22%	-	-	22.0%	24,932
アルドルミーテイングエアコン天井埋め込み	2018			0	169,785	1.000	250,000	756,000	-	-	1	22%	-	-	22.0%	37,352
アルドル暖房用ボイラー工事	2019			0	85,987	1.000	250,000	669,600	-	-	1	22%	-	-	22.0%	18,917
喫茶スノードロップ建物内部造作	2006			0	2,986,680	1.161	250,000	3,047,635	-	-	1.161	22%	-	-	22.0%	762,857
印刷工房クローバー建物内部造作	2007			0	6,771,104	1.132	250,000	6,771,105	-	-	1.132	22%	-	-	22.0%	1,686,275
印刷工房クローバー取付	2008			0	311,464	1.097	250,000	362,250	-	-	1.097	22%	-	-	22.0%	75,168
クローバー物置 書庫	2017			0	195,686	1.032	250,000	410,532	-	-	1.032	22%	-	-	22.0%	44,428
クローバー物置 物品庫	2017			0	105,703	1.032	250,000	221,756	-	-	1.032	22%	-	-	22.0%	23,998
喫茶スノードロップ建物付属設備	2006			0	1,535,657	1.161	250,000	1,762,715	-	-	1.161	22%	-	-	22.0%	392,237
印刷工房クローバー建物付属設備	2007			0	3,344,850	1.132	250,000	3,734,895	-	-	1.132	22%	-	-	22.0%	833,001
ラポルト建物内部造作	2016			0	6,175,900	1.054	250,000	14,758,957	-	-	1.054	22%	-	-	22.0%	1,432,067
ラポルト建物付属設備	2015			0	3,786,168	1.057	250,000	9,289,333	-	-	1.057	22%	-	-	22.0%	880,435
まろにえ厨房・休憩室工事	2016			0	1,246,693	1.054	250,000	3,189,849	-	-	1.054	22%	-	-	22.0%	289,083
まろにえ厨房付属設備	2016			0	212,916	1.054	250,000	544,791	-	-	1.054	22%	-	-	22.0%	49,370
Om-net建物内部造作	2009			0	6,464,620	1.135	250,000	8,705,585	-	-	1.135	22%	-	-	22.0%	1,614,215
Om-net便所工事	2011			0	215,340	1.115	250,000	476,080	-	-	1.115	22%	-	-	22.0%	52,822
Om-net増築工事	2016			0	1,794,595	1.054	250,000	9,495,225	-	-	1.054	22%	-	-	22.0%	416,130
Om-net建物付属設備 設立時	2011			0	4,653,499	1.115	250,000	6,240,335	-	-	1.115	22%	-	-	22.0%	1,141,503
Om-net建物付属設備 増築時	2016			0	1,502,941	1.054	250,000	4,984,815	-	-	1.054	22%	-	-	22.0%	348,501
合計					0											33,585,445

※ 割合は少数点第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・車輛等の更新に必要な費用

合計	41,914,429	※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	33,585,445
大規模修繕に必要な費用	32,782,818
設備・車輛等の更新に必要な費用	41,914,429
合計	108,282,692

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	236,891,579	12	3 59,222,894

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	236,891,579	12	12 236,891,579

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	189,812,592	258,089,679
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	21,198,100	
再取得に必要な財産		
必要な運転資金		
計算の特例	236,891,579	
合計	-68,270,000	

(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))	
43,491,625	30%	0	13,047,487	30,853,075	5,414,711	13,047,487
319,000	30%	0	95,700	2,233,000	83,737	95,700
23,267,897	30%	0	6,980,369	3	0	6,980,369
97,328	30%	0	29,198	186,261	19,177	29,198
180,205	30%	0	54,061	723,845	43,285	54,061
125,355	30%	0	37,606	1,481,763	34,673	37,606
121,762	30%	0	36,528	18,017	4,708	36,528
113,331	30%	0	33,999	450,515	27,165	33,999
169,785	30%	0	50,935	586,215	39,496	50,935
85,987	30%	0	25,796	583,613	22,483	25,796
2,986,680	30%	0	896,004	60,955	17,920	896,004
6,771,104	30%	0	2,031,331	1	0	2,031,331
311,464	30%	0	93,439	50,786	13,099	93,439
195,686	30%	0	58,705	214,846	30,722	58,705
105,703	30%	0	31,710	116,053	16,595	31,710
1,535,657	30%	0	460,697	227,058	59,343	460,697
3,344,850	30%	0	1,003,455	390,045	104,793	1,003,455
6,175,900	30%	0	1,852,770	8,583,057	1,077,476	1,852,770
3,786,168	30%	0	1,135,850	5,503,165	672,897	1,135,850
1,246,693	30%	0	374,007	1,943,156	227,833	374,007
212,916	30%	0	63,874	331,875	38,911	63,874
6,464,620	30%	0	1,939,386	2,240,965	499,230	1,939,386
215,340	30%	0	64,602	260,740	35,381	64,602
1,794,595	30%	0	538,378	7,700,630	436,625	538,378
4,653,499	30%	0	1,396,049	1,586,836	354,997	1,396,049
1,502,941	30%	0	450,882	3,481,974	314,942	450,882
合計						32,782,818