

2021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)	315,483,686
負債 (b)	67,032,096
基本金 (c)	16,593,243
国庫補助金等特別積立金 (d)	33,365,311
合計 (a - b - c - d)	198,493,036

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)	100,128,543
--------	-------------

(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	2,646,600
設備資金借入金	15,621,000
リース債務	6,119,538
合計 (b)	27,117,638

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	100,128,543
対応負債合計 (b)	27,117,638
対応基本金 (c)	16,593,243
国庫補助金等特別積立金 (d)	33,365,311
合計 (a - b - c - d)	23,052,351

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				①、②のいずれか 高い方の率	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				③一時的自己 資金比率	④建設時自己資金比率		
							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)	
建物 杏小牧市日吉町4丁目1番8号	1996	498.590		0	45,231,290	1.183	290,000	74,344,700	498.590	24.0%	-	-	24.0%	21,113,966
建物 杏小牧市新富町1丁目3番16号	2020	193.590		0	638,000	1.000	290,000	2,552,000	193.590	21.999	-	-	24.0%	3,368,486
法人本部 建物付属設備	1996			0	23,267,897	1.183	290,000	23,267,900	-	1.183	-	-	24.0%	6,606,221
アルドールミーティングルーム	2006			0	103,964	1.179	290,000	283,589	-	1.179	-	-	24.0%	29,417
アルドール第2静養室	2013			0	203,710	1.118	290,000	904,050	-	1.118	-	-	24.0%	54,659
アルドール2階事務所改築工事	2018			0	167,140	1.022	290,000	1,607,118	-	1.022	-	-	24.0%	40,996
アルドールミーティングルーム電気設備	2006			0	130,064	1.179	290,000	139,779	-	1.179	-	-	24.0%	36,802
アルドール2階事務所電気設備	2018			0	151,108	1.022	290,000	536,846	-	1.022	-	-	24.0%	37,063
アルドールミーティングエリアコンタイル埋め込み	2018			0	227,997	1.022	290,000	756,000	-	1.022	-	-	24.0%	55,923
アルドール暖房用ボイラ工事	2019			0	130,850	0.999	290,000	669,600	-	0.999	-	-	24.0%	31,372
喫茶スノードロップ建物内部造作	2006			0	3,047,634	1.179	290,000	3,047,635	-	1.179	-	-	24.0%	862,358
印刷工房クローバー建物内部造作	2007			0	6,771,104	1.150	290,000	6,771,105	-	1.15	-	-	24.0%	1,868,824
印刷工房クローバー庇取付	2008			0	335,734	1.115	290,000	362,250	-	1.115	-	-	24.0%	89,842
クローバー物置 書庫	2017			0	254,392	1.056	290,000	410,532	-	1.056	-	-	24.0%	64,473
クローバー物置 物品庫	2017			0	137,414	1.056	290,000	221,756	-	1.056	-	-	24.0%	34,826
喫茶スノードロップ建物付属設備	2006			0	1,640,361	1.179	290,000	1,762,715	-	1.179	-	-	24.0%	464,156
印刷工房クローバー建物付属設備	2007			0	3,584,819	1.150	290,000	3,734,895	-	1.15	-	-	24.0%	989,410
ラポルト建物内部造作	2016			0	7,195,043	1.076	290,000	14,758,957	-	1.076	-	-	24.0%	1,858,047
ラポルト建物付属設備	2015			0	4,408,552	1.079	290,000	9,289,333	-	1.079	-	-	24.0%	1,141,638
まるにえ厨房・休憩室工事	2016			0	1,460,412	1.076	290,000	3,189,849	-	1.076	-	-	24.0%	377,136
まるにえ厨房付属設備	2016			0	249,416	1.076	290,000	544,791	-	1.076	-	-	24.0%	64,409
まるにえ事務所外壁塗装工事	2021			0	82,500	1.000	290,000	1,320,000	-	1	-	0.0%	19,800	
まるにえ南面外壁塗装工事	2021			0	41,250	1.000	290,000	660,000	-	1	-	0.0%	9,900	
Om-net建物内部造作	2009			0	7,047,894	1.155	290,000	8,705,585	-	1.155	-	-	24.0%	1,953,676
Om-net便所工事	2011			0	237,239	1.139	290,000	476,080	-	1.139	-	-	24.0%	64,851
Om-net増築工事	2016			0	2,193,394	1.076	290,000	9,495,225	-	1.076	-	-	24.0%	566,422
Om-net建物付属設備 設立時	2011			0	5,060,865	1.139	290,000	6,240,335	-	1.139	-	-	24.0%	1,383,438
Om-net建物付属設備 増築時	2016			0	1,836,928	1.076	290,000	4,984,815	-	1.076	-	-	24.0%	474,368
合計				0										43,662,479

※ 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	44,339,096	※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	43,662,479
大規模修繕に必要な費用	26,642,488
設備・車輛等の更新に必要な費用	44,339,096
合計	114,644,063

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	239,394,974	12	3 59,848,743

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	239,394,974	12	12 239,394,974

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	198,493,036	262,447,325
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	23,052,351	
再取得に必要な財産		
必要な運転資金		
計算の特例	239,394,974	
合計	-63,950,000	

(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) )	
45,231,290	23%	0	10,403,196	29,113,410	4,073,895	10,403,196
638,000	23%	0	146,740	1,914,000	110,055	146,740
23,267,897	23%	0	5,351,616	3	0	5,351,616
103,964	23%	0	23,911	179,625	15,145	23,911
203,710	23%	0	46,853	700,340	36,295	46,853
167,140	23%	0	38,442	1,439,978	34,444	38,442
130,064	23%	0	29,914	9,715	2,079	29,914
151,108	23%	0	34,754	412,738	25,440	34,754
227,997	23%	0	52,439	528,003	36,624	52,439
130,850	23%	0	30,095	538,750	24,214	30,095
3,047,634	23%	0	700,955	1	0	700,955
6,771,104	23%	0	1,557,353	1	0	1,557,353
335,734	23%	0	77,218	26,516	5,652	77,218
254,392	23%	0	58,510	156,140	22,253	58,510
137,414	23%	0	31,605	84,342	12,020	31,605
1,640,361	23%	0	377,283	122,354	26,188	377,283
3,584,819	23%	0	824,508	150,076	33,130	824,508
7,195,043	23%	0	1,654,859	7,563,914	848,109	1,654,859
4,408,552	23%	0	1,013,966	4,880,781	532,756	1,013,966
1,460,412	23%	0	335,894	1,729,437	182,111	335,894
249,416	23%	0	57,365	295,375	31,102	57,365
82,500	23%	0	18,975	1,237,500	17,789	18,975
41,250	23%	0	9,487	618,750	8,894	9,487
7,047,894	23%	0	1,621,015	1,657,691	308,668	1,621,015
237,239	23%	0	54,564	238,841	27,374	54,564
2,193,394	23%	0	504,480	7,301,831	387,945	504,480
5,060,865	23%	0	1,163,998	1,179,470	220,004	1,163,998
1,836,928	23%	0	422,493	3,147,987	266,805	422,493
合計						26,642,488