社会福祉充実残額算定シート

	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。
	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。

1．「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産（a）	300,876,775
負債（b）	63,776,304
基本金（c）	16,593,243
国庫補助金等特別積立金（d）	20,314,685
合計（a－b－c－d）	200,192,543

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）	90,888,578

（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業務設備資金借入金	0
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	2,943,710
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	6,375,000
リース債務	11,536,250
合計（b）	21,917,460

（3）合計

項目	金額
財産目録合計（a）	90,888,578
対応負債合計（b）	21,917,460
対応基本金（c）	16,593,243
国庫補助金等特別積立金（d）	20,314,685
合計（a－b－c－d）	32,063,190

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（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	0	52,189,950	1.352	330,000	74,344,700	498.590	2.213	2.213	25%	0	0.0%	25.0%	28,874,089
建物　苫小牧市新富町1丁目3番16号	2020	193.590	0	0	1,914,000	1.143	330,000	2,552,000	193.590	25.033	25.033	25%	0	0.0%	25.0%	11,978,290
法人本部　建物付属設備	1996		0	0	23,267,897	1.352	330,000	23,267,900	-	-	1.352	25%	0	0.0%	25.0%	7,864,549
アルドールミーティングルーム	2006		283,589	0	130,508	1.348	330,000	283,589	-	-	1.348	25%	283,589	100.0%	100.0%	175,924
アルドール第2静養室	2013		904,050	0	297,730	1.278	330,000	904,050	-	-	1.278	25%	904,050	100.0%	100.0%	380,498
アルドール2階事務所改築工事	2018		1,607,118	0	334,280	1.169	330,000	1,607,118	-	-	1.169	25%	1,607,118	100.0%	100.0%	390,773
アルドール経理室工事	2024		2,250,996	0	112,172	1.000	330,000	2,250,996	-	-	1	25%	2,250,996	100.0%	100.0%	112,172
アルドールミーティングルーム電気設備	2006		139,779	0	139,778	1.348	330,000	139,779	-	-	1.348	25%	139,779	100.0%	100.0%	188,420
アルドール2階事務所電気設備	2018		563,846	0	302,216	1.169	330,000	563,846	-	-	1.169	25%	563,846	100.0%	100.0%	353,290
アルドールミーティングエアコン天井埋め込み	2018		756,000	0	460,845	1.169	330,000	756,000	-	-	1.169	25%	756,000	100.0%	100.0%	538,727
アルドール暖房用ボイラー工事	2019		669,600	0	310,302	1.142	330,000	669,600	-	-	1.142	25%	669,600	100.0%	100.0%	354,364
アルドール経理室電気設備	2024		362,799	0	46,588	1.000	330,000	362,799	-	-	1	25%	362,799	100.0%	100.0%	46,588
喫茶スノードロップ建物内部造作	2006		0	0	3,047,634	1.348	330,000	3,047,635	-	-	1.348	25%	0	0.0%	25.0%	1,027,052
印刷工房クローバー建物内部造作	2007		0	0	6,771,104	1.314	330,000	6,771,105	-	-	1.314	25%	0	0.0%	25.0%	2,224,307
印刷工房クローバー庇取付	2008		362,250	0	362,249	1.274	330,000	362,250	-	-	1.274	25%	362,250	100.0%	100.0%	461,505
クローバー物置　書庫	2017		410,532	0	410,531	1.206	330,000	410,532	-	-	1.206	25%	410,532	100.0%	100.0%	495,100
クローバー物置　物品庫	2017		221,756	0	221,755	1.206	330,000	221,756	-	-	1.206	25%	221,756	100.0%	100.0%	267,436
喫茶スノードロップ建物付属設備	2006		0	0	1,762,713	1.348	330,000	1,762,715	-	-	1.348	25%	0	0.0%	25.0%	594,034
印刷工房クローバー建物付属設備	2007		0	0	3,734,892	1.314	330,000	3,734,895	-	-	1.314	25%	0	0.0%	25.0%	1,226,912
うぶルト建物内部造作	2016		0	0	11,187,464	1.229	330,000	14,758,957	-	-	1.229	25%	0	0.0%	25.0%	3,437,348
うぶルト建物付属設備	2015		0	0	6,898,088	1.233	330,000	9,289,333	-	-	1.233	25%	0	0.0%	25.0%	2,126,335
まろこえ厨房・休憩室工事	2016		3,189,849	0	2,315,288	1.229	330,000	3,189,849	-	-	1.229	25%	3,189,849	100.0%	100.0%	2,845,488
まろこえ事務所外壁塗装工事	2021		1,320,000	0	742,500	1.089	330,000	1,320,000	-	-	1.089	25%	1,320,000	100.0%	100.0%	808,582
まろこえ南面外壁塗装工事	2021		660,000	0	371,250	1.089	330,000	660,000	-	-	1.089	25%	660,000	100.0%	100.0%	404,291
まろこえ厨房付属設備	2016		544,791	0	395,416	1.229	330,000	544,791	-	-	1.229	25%	544,791	100.0%	100.0%	485,966
まろこえ厨房ボイラー取付工事	2022		550,000	0	138,187	1.026	330,000	550,000	-	-	1.026	25%	550,000	100.0%	100.0%	141,779
Om-net建物内部造作	2009		0	0	8,705,584	1.320	330,000	8,705,585	-	-	1.32	25%	0	0.0%	25.0%	2,872,842
Om-net便所工事	2011		0	0	324,835	1.302	330,000	476,080	-	-	1.302	25%	0	0.0%	25.0%	105,733
Om-net増築工事	2016		0	0	3,788,590	1.229	330,000	9,495,225	-	-	1.229	25%	0	0.0%	25.0%	1,164,044
Om-net建物付属設備　設立時	2011		0	0	6,238,723	1.302	330,000	6,240,335	-	-	1.302	25%	0	0.0%	25.0%	2,030,704
Om-net建物付属設備　増築時	2016		0	0	3,172,876	1.229	330,000	4,984,915	-	-	1.229	25%	0	0.0%	25.0%	974,866
				0					-	-	-	25%	-	-	25.0%	-
合計																74,952,008

（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））	
52,189,950	19%	0	9,916,091	-	-	9,916,090
1,914,000	19%	0	363,660	-	-	363,660
23,267,897	19%	0	4,420,900	-	-	4,420,900
130,508	19%	0	24,797	-	-	24,796
297,730	19%	0	56,569	-	-	56,568
334,280	19%	0	63,513	-	-	63,513
112,172	19%	0	21,313	-	-	21,312
139,778	19%	0	26,558	-	-	26,557
302,216	19%	0	57,421	-	-	57,421
460,845	19%	0	87,561	-	-	87,560
310,302	19%	0	58,957	-	-	58,957
46,588	19%	0	8,852	-	-	8,851
3,047,634	19%	0	579,050	-	-	579,050
6,771,104	19%	0	1,286,510	-	-	1,286,509
362,249	19%	0	68,827	-	-	68,827
410,531	19%	0	78,001	-	-	78,000
221,755	19%	0	42,133	-	-	42,133
1,762,713	19%	0	334,915	-	-	334,915
3,734,892	19%	0	709,629	-	-	709,629
11,187,464	19%	0	2,125,618	-	-	2,125,618
6,898,088	19%	0	1,310,637	-	-	1,310,636
2,315,288	19%	0	439,905	-	-	439,904
742,500	19%	0	141,075	-	-	141,075
371,250	19%	0	70,538	-	-	70,537
395,416	19%	0	75,129	-	-	75,129
138,187	19%	0	26,256	-	-	26,255
8,705,584	19%	0	1,654,061	-	-	1,654,060
324,835	19%	0	61,719	-	-	61,718
3,788,590	19%	0	719,832	-	-	719,832
6,238,723	19%	0	1,185,357	-	-	1,185,357
3,172,876	19%	0	602,846	-	-	602,846
-	19%	0	-	0	-	-
						26,618,215

※　割合は小数点第4位四捨五入。

（3）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	49,541,652	※構築物～ソフトウェア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	74,952,008
大規模修繕に必要な費用	26,618,215
設備・車輌等の更新に必要な費用	49,541,652
合計	151,111,875

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	261,210,006	12	3	65,302,501

5．「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	261,210,006	12	12	261,210,006

6．「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	200,192,543	293,273,196	※「５．計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	32,063,190		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	261,210,006		
合計	-93,080,000		適用する

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	-93,080,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-93,080,000