

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）          | 1,373,610,915 |
| 負債（b）          | 335,216,920   |
| 基本金（c）         | 33,845,750    |
| 国庫補助金等特別積立金（d） | 325,736,468   |
| 合計（a－b－c－d）    | 678,811,777   |

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）              | 442,750,788 |

| （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 |           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金           |           |
| 1年以内返済予定リース債務             | 708,648   |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金         |           |
| 設備資金借入金                   |           |
| リース債務                     | 3,307,024 |
| 合計（b）                     | 4,015,672 |

| （3）合計          |             |
|----------------|-------------|
| 項目             | 金額          |
| 財産目録合計（a）      | 442,750,788 |
| 対応負債合計（b）      | 4,015,672   |
| 対応基本金（c）       | 33,845,750  |
| 国庫補助金等特別積立金（d） | 325,736,468 |
| 合計（a－b－c－d）    | 79,152,898  |

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<br>(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<br>デフレーター | ②1㎡当たり単価上昇率        |                   |              |          | ①、②のいずれか<br>高い方の率 | ③一般的自己<br>資金比率 | ④建設時自己資金比率     |        | ③、④のいずれか<br>高い方の率 |             |
|                              |      |                             |           |          |             |                  | 一般的1㎡当たり<br>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<br>(d) | d/b    |                   |             |
|                              |      |                             |           |          |             |                  |                    |                   |              |          |                   |                |                |        |                   |             |
| フロンティアハウス 建物                 | 1997 | 2,744.460                   | 0         | 不明       | 749,329,144 | 1.342            | 330,000            | 990,495,242       | 2,744.460    | 0.914    | 1.342             | 25%            | 0              | 0.0%   | 25.0%             | 251,399,927 |
| フロンティア拠点 車庫・物置               | 1997 | 174.300                     | 0         | 不明       | 20,084,997  | 1.342            | 330,000            | 20,085,000        | 174.300      | 2.864    | 2.864             | 25%            | 0              | 0.0%   | 25.0%             | 14,380,857  |
| 名寄拠点 清峰園静養室衛生設備              | 2018 | 0.000                       | 270,000   | 不明       | 111,555     | 1.169            | 330,000            | 270,000           | 0.000        | -        | 1.169             | 25%            | 270,000        | 100.0% | 100.0%            | 130,407     |
| 名寄拠点 清峰園 酸素ガス吸引アウトレット        | 2019 | 0.000                       | 1,296,000 | 不明       | 417,312     | 1.142            | 330,000            | 1,296,000         | 0.000        | -        | 1.142             | 25%            | 1,296,000      | 100.0% | 100.0%            | 476,570     |
| 名寄拠点 清峰園 喫煙室換気扇              | 2019 | 0.000                       | 401,500   | 不明       | 136,741     | 1.142            | 330,000            | 401,500           | 0.000        | -        | 1.142             | 25%            | 401,500        | 100.0% | 100.0%            | 156,158     |
| 名寄拠点 清峰園 ステンレスグレーチングローレート加工  | 2020 | 0.000                       | 237,534   | 不明       | 72,939      | 1.143            | 330,000            | 237,534           | 0.000        | -        | 1.143             | 25%            | 237,534        | 100.0% | 100.0%            | 83,369      |
| 名寄拠点 清峰園 オゾン発生装置             | 2020 | 0.000                       | 2,552,000 | 不明       | 712,422     | 1.143            | 330,000            | 2,552,000         | 0.000        | -        | 1.143             | 25%            | 2,552,000      | 100.0% | 100.0%            | 814,298     |
| 名寄拠点 清峰園 酸素ガス吸引アウトレット、非常電源配線 | 2024 | 0.000                       | 1,870,000 | 不明       | 10,114      | 1.000            | 330,000            | 1,994,300         | 0.000        | -        | 1                 | 25%            | 1,870,000      | 93.8%  | 93.8%             | 9,486       |
| フロンティア拠点 物置②                 | 2001 | 83.160                      | 0         | 不明       | 9,344,999   | 1.401            | 330,000            | 9,345,000         | 83.160       | 2.937    | 2.937             | 25%            | 0              | 0.0%   | 25.0%             | 6,861,565   |
| フロンティア拠点 車庫                  | 2013 | 28.170                      | 1,697,850 | 不明       | 1,072,333   | 1.278            | 330,000            | 1,697,850         | 28.170       | 5.475    | 5.475             | 25%            | 1,697,850      | 100.0% | 100.0%            | 5,871,023   |
| フロンティアハウス 建物（増築）             | 2001 | 724.070                     | 0         | 不明       | 136,129,557 | 1.401            | 330,000            | 201,495,000       | 724.070      | 1.186    | 1.401             | 25%            | 0              | 0.0%   | 25.0%             | 47,679,377  |
| 合計                           |      |                             |           |          |             |                  |                    |                   |              |          |                   |                |                |        |                   | 327,863,037 |

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

（3）設備・車輛等の更新に必要な費用

|    |             |
|----|-------------|
| 合計 | 199,406,149 |
|----|-------------|

（4）合計

| 項目              | 金額          |
|-----------------|-------------|
| 将来の建替費用         | 327,863,037 |
| 大規模修繕に必要な費用     | 43,322,926  |
| 設備・車輛等の更新に必要な費用 | 199,406,149 |
| 合計              | 570,592,112 |

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 | 1,447,340,409 | 12 | 3  | 361,835,102 |

5. 「計算の特例」

| 項目       | 金額            |    | 月数 | 合計額           |
|----------|---------------|----|----|---------------|
| 年間事業活動支出 | 1,447,340,409 | 12 | 12 | 1,447,340,409 |

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                | 678,811,777  |               |                                                    |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 79,152,898   |               |                                                    |
| 再取得に必要な財産              | 570,592,112  |               |                                                    |
| 必要な運転資金                | 361,835,102  |               |                                                    |
| 計算の特例                  |              | 1,011,580,112 | ※「5. 計算の特例」<br>の適用有無を変更す<br>る場合、以下のセルか<br>ら選択すること。 |
| 合計                     | -332,760,000 |               | 適用しない                                              |

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    | -332,760,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 |              |
| 合計          | -332,760,000 |

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。

（2）大規模修繕に必要な費用

| 減価償却累計額<br>(a) | 一般的大規模修繕<br>費用比率<br>(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<br>(①、②のいずれか) |
|----------------|-------------------------|----------|------|----------------|---------------------------------|-------------------|
|                |                         |          |      | 貸借対照表価額<br>(c) | 合計額②<br>( (a×b) ×<br>c/ (a+c) ) |                   |
| 749,329,144    | 19%                     | 不明       | -    | 241,166,098    | 34,664,910                      | 34,664,910        |
| 20,084,997     | 19%                     | 不明       | -    | 3              | 0                               | 0                 |
| 111,555        | 19%                     | 不明       | -    | 158,445        | 12,438                          | 12,438            |
| 417,312        | 19%                     | 不明       | -    | 878,688        | 53,758                          | 53,758            |
| 136,741        | 19%                     | 不明       | -    | 264,759        | 17,132                          | 17,132            |
| 72,939         | 19%                     | 不明       | -    | 164,595        | 9,602                           | 9,602             |
| 712,422        | 19%                     | 不明       | -    | 1,839,578      | 97,572                          | 97,572            |
| 10,114         | 19%                     | 不明       | -    | 1,984,186      | 1,911                           | 1,911             |
| 9,344,999      | 19%                     | 不明       | -    | 1              | 0                               | 0                 |
| 1,072,333      | 19%                     | 不明       | -    | 625,517        | 75,062                          | 75,062            |
| 136,129,557    | 19%                     | 不明       | -    | 65,365,443     | 8,390,541                       | 8,390,541         |
|                |                         |          |      |                |                                 | 43,322,926        |