

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）	1,449,103,747
負債（b）	356,806,012
基本金（c）	33,845,750
国庫補助金等特別積立金（d）	299,118,921
合計（a－b－c－d）	759,333,064

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）	431,471,654

（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	1,236,648
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	7,174,376
合計（b）	8,411,024

（3）合計	
項目	金額
財産目録合計（a）	431,471,654
対応負債合計（b）	8,411,024
対応基本金（c）	33,845,750
国庫補助金等特別積立金（d）	299,118,921
合計（a－b－c－d）	90,095,959

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				③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率		⑤、⑥のいずれか 高い方の率		
								一般約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			
																	①、②のいずれか 高い方の率
	フロネディアハウス 建物	1997	2,744,460	0	不明	766,276,265	1.403	370,000	990,495,242	2,744,460	1.025	1.403	27%	0	0.0%	27.0%	290,273,111
	フロネディア拠点 車庫・物置	1997	174,300	0	不明	20,084,997	1.403	370,000	20,085,000	174,300	3.211	3.211	27%	0	0.0%	27.0%	17,413,089
	名寄拠点 清峰園静養室衛生設備	2018	0.000	270,000	不明	129,645	1.221	370,000	270,000	0.000	-	1.221	27%	270,000	100.0%	100.0%	158,296
	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	489,888	1.194	370,000	1,296,000	0.000	-	1.194	27%	1,296,000	100.0%	100.0%	584,926
	名寄拠点 清峰園 喫煙室換気扇	2019	0.000	401,500	不明	163,641	1.194	370,000	401,500	0.000	-	1.194	27%	401,500	100.0%	100.0%	195,387
	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	88,853	1.194	370,000	237,534	0.000	-	1.194	27%	237,534	100.0%	100.0%	106,090
	名寄拠点 清峰園 オゾン発生装置	2020	0.000	2,552,000	不明	883,404	1.194	370,000	2,552,000	0.000	-	1.194	27%	2,552,000	100.0%	100.0%	1,054,784
	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	1,994,300	不明	123,162	1.000	370,000	1,994,300	0.000	-	1	27%	1,994,300	100.0%	100.0%	123,162
	フロネディア拠点 物置②	2001	83,160	0	不明	9,344,999	1.465	370,000	9,345,000	83,160	3.293	3.293	27%	0	0.0%	27.0%	8,308,732
	フロネディア拠点 車庫	2013	28,170	1,697,850	不明	1,162,319	1.336	370,000	1,697,850	28,170	6.139	6.139	27%	1,697,850	100.0%	100.0%	7,135,476
	フロネディアハウス 建物 (増築)	2001	724,070	0	不明	139,618,497	1.465	370,000	201,495,000	724,070	1.330	1.465	27%	0	0.0%	27.0%	55,226,096
	フロネディアハウス 給水ユニットポンプ	2025	0.000		不明	121,604	1.000	370,000	2,420,000	0.000	-	1	27%	-	-	27.0%	32,833
							-	370,000	-	-	-	-	27%	-	-	27.0%	-
							-	370,000	-	-	-	-	27%	-	-	27.0%	-
	合計																380,611,982

※ 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	211,168,420
----	-------------

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	380,611,982
大規模修繕に必要な費用	50,148,588
設備・車輛等の更新に必要な費用	211,168,420
合計	641,928,990

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	1,560,864,040	12	3	390,216,010

5. 「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	1,560,864,040	12	12	1,560,864,040

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計 1,122,240,959	計算の特例適用 ※「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。
活用可能な財産	759,333,064		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	90,095,959		
再取得に必要な財産	641,928,990		
必要な運転資金	390,216,010		
計算の特例			
合計	-362,900,000		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	-362,900,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-362,900,000

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 (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))	
766,276,265	23%	不明	-	224,218,977	39,896,351	39,896,351
20,084,997	23%	不明	-	3	0	0
129,645	23%	不明	-	140,355	15,500	15,500
489,888	23%	不明	-	806,112	70,083	70,083
163,641	23%	不明	-	237,859	22,297	22,297
88,853	23%	不明	-	148,681	12,791	12,791
883,404	23%	不明	-	1,668,596	132,848	132,848
123,162	23%	不明	-	1,871,138	26,577	26,577
9,344,999	23%	不明	-	1	0	0
1,162,319	23%	不明	-	535,531	84,321	84,321
139,618,497	23%	不明	-	61,876,503	9,861,257	9,861,257
121,604	23%	不明	-	2,298,396	26,563	26,563
-	23%	-	-	-	-	-
-	23%	-	-	-	-	-
合計						50,148,588