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）	423,347,623
負債（b）	274,581,298
基本金（c）	200,000
国庫補助金等特別積立金（d）	113,951,288
合計（a－b－c－d）	34,615,037

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）	326,288,672

（2）対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	42,188,667
1年以内返済予定リース債務	
設備資金借入金	133,837,785
リース債務	
合計（b）	176,026,452

（3）合計

項目	金額
財産目録合計（a）	326,288,672
対応負債合計（b）	176,026,452
対応基本金（c）	200,000
国庫補助金等特別積立金（d）	113,951,288
合計（a－b－c－d）	36,110,932

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 ①建設工事費デフレーター	建設単価等上昇率 ②１㎡当たり単価上昇率 一般的１㎡当たり単価（a）	建設単価等上昇率 ②１㎡当たり単価上昇率 当該建物の建設時の取得価額（b）	建設単価等上昇率 ②１㎡当たり単価上昇率 建設時延べ床面積（c）	建設単価等上昇率 ②１㎡当たり単価上昇率 a/（b/c）	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 ③一般的自己資金比率	自己資金比率 ④建設時自己資金比率 建設時自己資金（d）	自己資金比率 ④建設時自己資金比率 d/b	自己資金比率 ③、④のいずれか高い方の率	合計額
（アスライフ拠点）山口市駅通り1-3-30	2010	871.3300	0	0	59,175,609	1.154	290,000	131,655,047	871.330	1.919	1.919	24%	0	0.0%	24.0%	27,253,918
（大市デイ拠点）山口市大市町1-28	2012	158.8400	0	0	11,697,792	1.147	290,000	25,045,441	158.840	1.839	1.839	24%	0	0.0%	24.0%	5,162,937
（アスワーク拠点）山口市宮島町1021-1	2015	387.7200	0	0	23,989,434	1.079	290,000	96,864,000	387.720	1.161	1.161	24%	0	0.0%	24.0%	6,684,415
（アスライフ拠点）山口市駅通り1-3-30	2013	871.3300	0	0	81,305	1.118	290,000	157,500	871.330	1,604.354	1604.354	24%	0	0.0%	24.0%	31,306,080
（大市デイ拠点）山口市大市町1-28	2012	158.8400	0	0	11,984,187	1.147	290,000	15,200,710	158.840	3.030	3.03	24%	0	0.0%	24.0%	8,714,900
（なかぞのフォア拠点）山口市中園町8-7	2012	180.5200	0	0	6,555,780	1.147	290,000	12,427,800	180.520	4.212	4.212	24%	0	0.0%	24.0%	6,627,106
（おおいちフォア拠点）山口市大市町1-3	2016		0	0	653,040	1.076	290,000	2,176,800	-	-	1.076	24%	0	0.0%	24.0%	168,641
（みらいフォア拠点）山口市大市町1-3	2017		0	0	1,147,500	1.056	290,000	5,508,000	-	-	1.056	24%	0	0.0%	24.0%	290,822
（法人本部拠点）山口市大市町1-3	2017		0	0	74,250	1.056	290,000	356,400	-	-	1.056	24%	0	0.0%	24.0%	18,817
合計																86,227,636

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

（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	※大規模修繕積立金が不明な場合 貸借対照表価額（c）	※大規模修繕積立金が不明な場合 合計額②（（a×b）×c/（a+c））	合計額（①、②のいずれか）
59,175,609	23%	0	13,610,390	72,479,438	7,492,864	13,610,390
11,697,792	23%	0	2,690,492	13,347,649	1,433,863	2,690,492
23,989,434	23%	0	5,517,569	72,874,566	4,151,083	5,517,569
81,305	23%	0	18,700	76,195	9,046	18,700
11,984,187	23%	0	2,756,363	3,216,523	583,255	2,756,363
6,555,780	23%	0	1,507,829	5,872,020	712,435	1,507,829
653,040	23%	0	150,199	1,523,760	105,139	150,199
1,147,500	23%	0	263,925	4,360,500	208,940	263,925
74,250	23%	0	17,077	282,150	13,519	17,077
						26,532,544

（3）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	41,102,674

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	86,227,636
大規模修繕に必要な費用	26,532,544
設備・車輌等の更新に必要な費用	41,102,674
合計	153,862,854

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	239,072,466	12	3	59,768,116

5．「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	239,072,466	12	12	239,072,466

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	34,615,037	249,741,902	※「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	36,110,932		
再取得に必要な財産	153,862,854		
必要な運転資金	59,768,116		
計算の特例			
合計	-215,120,000		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	-215,120,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-215,120,000

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。