

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)	5,072,624,909
負債 (b)	818,034,735
基本金 (c)	318,317,305
国庫補助金等特別積立金 (d)	879,301,198
合計 (a - b - c - d)	3,056,971,671

- 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. 「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)	3,508,029,525
--------	---------------

(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	49,464,000
1年以内返済予定リース債務	0
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	504,770,000
リース債務	0
合計 (b)	554,234,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	3,508,029,525
対応負債合計 (b)	554,234,000
対応基本金 (c)	318,317,305
国庫補助金等特別積立金 (d)	879,301,198
合計 (a - b - c - d)	1,756,177,022

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、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 デフレクター	②1㎡当たり単価上昇率				③一般自己 資金比率	④建設時自己 資金比率				
							一般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)	d/b	
(静光園)静岡県浜松市南区小沢瀬町1300-1	2001	6,862,000	304,206,149	72,299,273	1,298,362,233	1.286	290,000	1,926,942,353	6,862,000	1.033	24%	304,206,149	15.8%	24.0%	400,726,519	
(第二静光園)静岡県浜松市北区都田町8091-8	1981	1,543,000	66,908,000	3,390,000	280,850,254	1.495	290,000	291,010,000	1,543,000	1.538	24%	66,908,000	23.0%	24.0%	103,667,445	
(第三静光園)静岡県浜松市北区根洗町681-4	1985	2,132,000	73,418,000	124,614,748	376,440,196	1.466	290,000	529,753,242	2,132,000	1.167	24%	73,418,000	13.9%	24.0%	132,446,718	
(第三静光園)静岡県浜松市北区根洗町681-4	1988	332,000	13,566,000		61,388,118	1.422	290,000	64,700,000	332,000	1.488	24%	13,566,000	21.0%	24.0%	21,922,924	
(第三静光園)静岡県浜松市北区根洗町681-4	2012			2,226,000	1,913,989	1.203	290,000	2,226,000			24%			24.0%	552,606	
(第三静光園)静岡県浜松市北区根洗町681-4	2014	2,271,000	560,760,948		176,142,920	1.134	290,000	648,750,948	2,271,000	1.015	24%	560,760,948	86.4%	86.4%	172,580,605	
(なごみの家)静岡県浜松市南区若林町45	2007	274,000	73,625,801	975,000	53,708,974	1.207	290,000	94,457,801	274,000	0.841	24%	73,625,801	77.9%	77.9%	50,500,023	
(子ども発達センターたすく)静岡県浜松市西区大久保町5388-1	2012	585,000	105,376,169		57,059,678	1.203	290,000	144,976,169	585,000	1.170	24%	105,376,169	72.7%	72.7%	49,903,310	
(浜松協働学舎根洗寮)静岡県浜松市北区根洗町681-5	1997	1,898,000	38,687,221	51,455,205	335,231,510	1.232	290,000	527,336,546	1,898,000	1.044	24%	38,687,221	7.3%	24.0%	99,121,252	
(浜松協働学舎根洗寮)静岡県浜松市北区根洗町677	2007	317,000	43,701,352	8,103,274	39,155,734	1.207	290,000	70,985,755	317,000	1.295	24%	43,701,352	61.6%	61.6%	31,235,312	
(工房めい)静岡県浜松市北区根洗町742-5	1999	162,000	21,173,603	2,257,200	13,532,419	1.268	290,000	21,173,603	162,000	2.219	24%	21,173,603	100.0%	100.0%	30,028,437	
(工房めい)静岡県浜松市北区根洗町742-4	2009	167,000	4,759,720		13,234,609	1.212	290,000	26,018,502	167,000	1.861	24%	4,759,720	18.3%	24.0%	5,911,105	
(サポール根洗)静岡県浜松市北区根洗町1117番地の3	2011	275,000	31,838,214	1,921,200	33,656,348	1.195	290,000	58,522,414	275,000	1.363	24%	31,838,214	54.4%	54.4%	24,955,239	
(すてっぷ)静岡県浜松市北区根洗町740-3	1999	246,000	22,203,733	1,837,000	29,467,621	1.268	290,000	44,989,733	246,000	1.586	24%	22,203,733	49.4%	49.4%	23,087,409	
(すてっぷ)静岡県浜松市北区根洗町667-3	2007	273,000	37,640,067	1,556,200	26,281,349	1.207	290,000	43,812,267	273,000	1.807	24%	37,640,067	85.9%	85.9%	40,794,251	
(すてっぷ)静岡県浜松市北区根洗町742-6	2008	273,000	44,891,736	1,764,800	36,006,185	1.169	290,000	66,949,536	273,000	1.183	24%	44,891,736	67.1%	67.1%	28,581,457	
(すてっぷ)静岡県浜松市北区根洗町742-6	2020		220,000		57,291	1.049	290,000	220,000			24%	220,000	100.0%	100.0%	60,098	
(すてっぷ)静岡県浜松市北区根洗町742-6	2021		187,000		42,854	1.000	290,000	187,000			24%	187,000	100.0%	100.0%	42,854	
(こもれび)静岡県浜松市北区根洗町1108番地の2	2010	225,000	18,162,906	1,766,200	21,534,689	1.211	290,000	46,337,612	225,000	1.408	24%	18,162,906	39.2%	39.2%	11,885,770	
(根洗作業所)静岡県浜松市北区根洗町1117番地の1	2012	861,000	124,443,739	2,257,200	48,172,208	1.203	290,000	123,778,739	861,000	2.017	24%	124,443,739	100.5%	100.5%	97,649,160	
(青葉の家)静岡県浜松市北区根洗町667番地の3	2007	425,000	41,237,517		36,232,561	1.207	290,000	67,243,320	425,000	1.833	24%	41,237,517	61.3%	61.3%	40,711,956	
(コムゴオ楽)浜松市西区大人見町3419-1	2014	314,000	56,823,680		29,477,215	1.134	290,000	84,403,680	314,000	1.079	24%	56,823,680	67.3%	67.3%	22,496,479	
(工房ゆう)静岡県浜松市西区大人見町3419-5	2013	697,000	143,135,845		61,625,825	1.173	290,000	165,964,845	697,000	1.218	24%	143,135,845	86.2%	86.2%	64,701,939	
(こもれびの家)静岡県浜松市北区根洗町1013-3	2007		7,936		184,843	1.207	290,000	184,844			24%	7,936	4.3%	24.0%	53,545	
(こもれびの家)静岡県浜松市北区根洗町1107番地の5	2021	1,022,000	237,660,276		21,835,692	1.000	290,000	237,483,368	1,022,000	1.248	24%	237,660,276	100.1%	100.1%	27,278,194	
(第二静光園)静岡県浜松市北区都田町8091-8	1981		11,229,000		32,000,000	1.495	290,000	32,000,000			24%	11,229,000	35.1%	35.1%	16,791,840	
(第二静光園)静岡県浜松市北区都田町8091-8	2012		999,600		999,599	1.203	290,000	999,600			24%	999,600	100.0%	100.0%	1,202,517	
(第二静光園)静岡県浜松市北区都田町8091-8	2013		1,083,600		1,083,598	1.173	290,000	1,083,600			24%	1,083,600	100.0%	100.0%	1,271,060	
(第三静光園)静岡県浜松市北区根洗町681-4	1989		12,490,000		33,000,000	1.351	290,000	33,000,000			24%	12,490,000	37.8%	37.8%	16,852,374	
(浜松協働学舎根洗寮)静岡県浜松市北区根洗町681-5	2021				37,983	1.000	290,000	280,500			24%			24.0%	9,115	
(浜松協働学舎根洗寮)静岡県浜松市北区根洗町681-5	2022				35,957	1.000	290,000	1,250,700			24%			24.0%	8,629	
(青葉の家)静岡県浜松市北区根洗町667番地の3	2022	12,420	5,242,329		29,269	1.000	290,000	5,242,329	12,420	0.687	24%	5,242,329	100.0%	100.0%	29,269	
(青葉の家)静岡県浜松市北区根洗町667番地の3	2022		217,810		1,216	1.000	290,000	217,810			24%	217,810	100.0%	100.0%	1,216	
合計																1,517,060,627

※ 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	544,526,915
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	1,517,060,627
大規模修繕に必要な費用	421,544,560
設備・車輛等の更新に必要な費用	544,526,915
合計	2,483,132,102

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	2,501,256,850	12	3	625,314,212

5. 「計算の特例」

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般の大規模修繕 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) )	
1,298,362,233	23%	72,299,273	226,324,041	-	-	226,324,040
280,850,254	23%	3,390,000	61,205,558	-	-	61,205,558
376,440,196	23%	124,614,748	0	-	-	0
61,388,118	23%	-	-	3,311,882	722,741	722,741
1,913,989	23%	2,226,000	0	-	-	0
176,142,920	23%	-	-	472,608,028	29,513,187	29,513,187
53,708,974	23%	975,000	11,378,064	-	-	11,378,064
57,059,678	23%	-	-	87,916,491	7,958,493	7,958,493
335,231,510	23%	51,455,205	25,648,042	-	-	25,648,042
39,155,734	23%	8,103,274	902,545	-	-	902,544
13,532,419	23%	2,257,200	855,256	-	-	855,256
13,234,609	23%	-	-	12,783,893	1,495,614	1,495,614
33,656,348	23%	1,921,200	5,819,760	-	-	5,819,760
29,467,621	23%	1,837,000	4,940,553	-	-	4,940,552
26,281,349	23%	1,556,200	4,488,510	-	-	4,488,510
36,006,185	23%	1,764,800	6,516,623	-	-	6,516,622
57,291	23%	-	-	162,709	9,745	9,745
42,854	23%	-	-	144,146	7,597	7,597
21,534,689	23%	1,766,200	3,186,778	-	-	3,186,778
48,172,208	23%	2,257,200	8,822,408	-	-	8,822,407
36,232,561	23%	-	-	31,010,759	3,843,174	3,843,174
29,477,215	23%	-	-	54,926,465	4,411,990	4,411,990
61,625,825	23%	-	-	104,339,020	8,910,893	8,910,893
184,843	23%	-	-	1	0	0
21,835,692	23%	-	-	215,647,676	4,560,436	4,560,436
32,000,000	23%	-	-	0	0	0
999,599	23%	-	-	1	0	0
1,083,598	23%	-	-	2	0	0
33,000,000	23%	33,000,000	0	-	-	0
37,983	23%	-	-	242,517	7,553	7,553
35,957	23%	-	-	1,214,743	8,032	8,032
29,269	23%	-	-	5,213,060	6,694	6,694
1,216	23%	-	-	216,594	278	278
合計						

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	12

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	3,056,971,671		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	1,756,177,022		
再取得に必要な財産	2,483,132,102	4,864,623,336	※「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。
必要な運転資金	625,314,212		
計算の特例			
合計	-1,807,650,000		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	-1,807,650,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-1,807,650,000