

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)	461,631,002
負債 (b)	289,897,172
基本金 (c)	200,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	93,406,173
合計 (a－b－c－d)	78,127,657

- 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、記載事項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)	329,366,836
--------	-------------

（2）対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉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	14,265,743
1年以内返済予定リース債務	
社会福祉推進業務設備資金借入金	
設備資金借入金	168,871,458
リース債務	
合計 (b)	183,137,201

（3）合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	329,366,836
対応負債合計 (b)	183,137,201
対応基本金 (c)	200,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	93,406,173
合計 (a－b－c－d)	52,623,462

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	大規模修繕費積戻額	減価償却累計額	建設価額等上昇率						自己資金比率				合計額
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当りの単価上昇率				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		
(アスライフ拠点) 山口市駅通り1-3-30	2010	871.330	0	0	73,523,962	1.319	330,000	131,655,047	871.330	2.184	2.184	25%	0	0.0%	25.0%	40,144,083
(大市デイ拠点) 山口市大市町1-28	2012	158.840	0	0	15,457,797	1.310	330,000	25,045,441	158.840	2.093	2.093	25%	0	0.0%	25.0%	8,088,292
(アスワーク拠点) 山口市宮島町1021-1	2015	387.720	0	0	34,270,620	1.233	330,000	96,864,000	387.720	1.321	1.321	25%	0	0.0%	25.0%	11,317,872
(アスライフ拠点) 山口市駅通り1-3-30	2013	871.330	0	0	109,181	1.278	330,000	157,500	871.330	1,825.644	1825.644	25%	0	0.0%	25.0%	49,831,409
(大市デイ拠点) 山口市大市町1-28	2012	158.840	0	0	12,991,979	1.310	330,000	15,744,220	158.840	3,329	3,329	25%	0	0.0%	25.0%	10,812,574
(おおいちフォア拠点) 山口市大市町1-3	2016		0	0	1,069,381	1.229	330,000	3,414,300	-	-	1,229	25%	0	0.0%	25.0%	328,567
(みらいフォア拠点) 山口市大市町1-3	2017		0	0	1,973,700	1.206	330,000	5,508,000	-	-	1,206	25%	0	0.0%	25.0%	595,070
(法人本部拠点) 山口市大市町1-3	2017		0	0	1,442,333	1.206	330,000	7,491,400	-	-	1,206	25%	0	0.0%	25.0%	434,863
(なかぞのフォア拠点) 山口市富田原1-29	2024	236.830	0	0	1,872,542	1.000	330,000	70,015,000	236.830	1.116	1.116	25%	0	0.0%	25.0%	522,439
合計																122,075,169
※ 割合は小数点第4位四捨五入																

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

（3）設備・車輦等の更新に必要な費用

合計	53,847,389
----	------------

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	122,075,169
大規模修繕に必要な費用	27,115,180
設備・車輦等の更新に必要な費用	53,847,389
合計	203,037,738

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	255,285,684	12	3	63,821,421

5. 「計算の特例」

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	78,127,657		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	52,623,462		
再取得に必要な財産	203,037,738		
必要な運転資金	63,821,421		
計算の特例			
合計	-241,350,000		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	-241,350,000
社会福祉充実計画適用財産	
合計	-241,350,000

（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)	大規模修繕費積戻額	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))	
73,523,962	19%	0	13,969,553	58,131,085	6,168,128	13,969,552
15,457,797	19%	0	2,936,981	9,587,644	1,124,305	2,936,981
34,270,620	19%	0	6,511,418	62,593,380	4,207,668	6,511,417
109,181	19%	0	20,744	48,319	6,364	20,744
12,991,979	19%	0	2,468,476	2,752,241	431,513	2,468,476
1,069,381	19%	0	203,182	2,344,919	139,544	203,182
1,973,700	19%	0	375,003	3,534,300	240,626	375,003
1,442,333	19%	0	274,043	6,049,067	221,281	274,043
1,872,542	19%	0	355,783	68,142,458	346,267	355,782
						27,115,180