

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

Table with 2 columns: 項目 (Item), 金額 (Amount). Rows include 資産(a), 負債(b), 基本金(c), 国庫補助金等特別積立金(d), and 合計(a-b-c-d).

Handwritten input fields and explanatory text: 手入力(必須入力)するセルです... 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... 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...

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

Table with 2 columns: 項目 (Item), 金額 (Amount). Row: 合計(a) = 2,659,982,835

Table with 2 columns: 項目 (Item), 金額 (Amount). Rows include 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, 設備資金借入金, リース債務, and 合計(b).

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。

Table with 2 columns: 項目 (Item), 金額 (Amount). Rows include 財産目録合計(a), 対応負債合計(b), 対応基本金(c), 国庫補助金等特別積立金(d), and 合計(a-b-c-d).

Table with 2 columns: 金額 (Amount), 前払費用, 土地(基本財産), 建物(基本財産), 土地, 建物, 構築物, 機械及び装置, 車輜運搬具, 器具及び備品, 権利, ソフトウェア, 工賃変動積立資産, 差入保証金, その他の固定資産.

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

Large table with multiple columns: 財産の名称等, 取得年度, 建設時延べ床面積, 建設時自己資金, 大規模修繕実績額, 減価償却累計額, 建設工事費デフレクター, 建設単価等上昇率 (② 1㎡当たり単価上昇率), 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, ④ 建設時自己資金比率), ③、④のいずれか高い方の率, 合計額.

(2) 大規模修繕に必要な費用

Table with multiple columns: 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 (貸借対照表価額(c), 合計額②), 合計額(①、②のいずれか).

岩塚寮-建物(基本財産)	2010					10,581,740	1.072	250,000	30,004,950	-	-	1.072	22%	-	-	22.0%	2,495,597
岩塚寮-建物(基本財産)	2011					2,170,350	1.056	250,000	6,300,000	-	-	1.056	22%	-	-	22.0%	504,215
岩塚寮-建物(基本財産)	2014					2,926,000	1.004	250,000	19,000,000	-	-	1.004	22%	-	-	22.0%	646,294
岩塚寮-建物(その他固定資産)	2008					11,446,987	1.039	250,000	15,178,622	-	-	1.039	22%	-	-	22.0%	2,616,552
岩塚寮-建物(その他固定資産)	2009					839,999	1.075	250,000	840,000	-	-	1.075	22%	-	-	22.0%	198,659
岩塚寮-建物(その他固定資産)	2010					2,160,620	1.072	250,000	6,405,000	-	-	1.072	22%	-	-	22.0%	509,560
岩塚寮-建物(その他固定資産)	2011					2,149,942	1.056	250,000	12,409,500	-	-	1.056	22%	-	-	22.0%	499,474
岩塚寮-建物(その他固定資産)	2012					1,069,033	1.063	250,000	3,559,500	-	-	1.063	22%	-	-	22.0%	250,004
岩塚寮-建物(その他固定資産)	2013					7,347,476	1.038	250,000	39,932,004	-	-	1.038	22%	-	-	22.0%	1,677,869
岩塚寮-建物(その他固定資産)	2015					1,587,753	1.002	250,000	9,703,800	-	-	1.002	22%	-	-	22.0%	350,004
岩塚寮-建物(その他固定資産)	2016					127,395	1.000	250,000	804,600	-	-	1	22%	-	-	22.0%	28,026
岩塚寮-建物(その他固定資産)	2017					3,227,017	1.000	250,000	226,949,145	-	-	1	22%	-	-	22.0%	709,943
更生園-建物(基本財産)	1981					190,739,666	1.328	250,000	213,237,131	-	-	1.328	22%	-	-	22.0%	55,726,500
更生園-建物(基本財産)	1982					4,443,997	1.325	250,000	4,600,000	-	-	1.325	22%	-	-	22.0%	1,295,425
更生園-建物(基本財産)	1983					3,799,999	1.325	250,000	3,800,000	-	-	1.325	22%	-	-	22.0%	1,107,699
更生園-建物(基本財産)	1985					5,399,999	1.302	250,000	5,400,000	-	-	1.302	22%	-	-	22.0%	1,546,775
更生園-建物(基本財産)	1991					8,508,279	1.132	250,000	13,940,000	-	-	1.132	22%	-	-	22.0%	2,118,901
更生園-建物(基本財産)	1992					10,470,013	1.116	250,000	17,662,000	-	-	1.116	22%	-	-	22.0%	2,570,597
更生園-建物(基本財産)	1994					4,814,606	1.106	250,000	7,725,000	-	-	1.106	22%	-	-	22.0%	1,171,489
更生園-建物(基本財産)	2010					3,612,654	1.072	250,000	17,928,823	-	-	1.072	22%	-	-	22.0%	852,008
更生園-建物(基本財産)	2013					32,427,328	1.038	250,000	273,813,162	-	-	1.038	22%	-	-	22.0%	7,405,104
更生園-建物(その他固定資産)	1989					13,830,228	1.200	250,000	13,830,230	-	-	1.2	22%	-	-	22.0%	3,651,180
更生園-建物(その他固定資産)	2004					352,957	1.134	250,000	945,000	-	-	1.134	22%	-	-	22.0%	88,055
更生園-建物(その他固定資産)	2005					102,384	1.121	250,000	104,475	-	-	1.121	22%	-	-	22.0%	25,249
更生園-建物(その他固定資産)	2006					1,439,087	1.100	250,000	2,106,720	-	-	1.1	22%	-	-	22.0%	348,259
更生園-建物(その他固定資産)	2007					534,083	1.072	250,000	897,750	-	-	1.072	22%	-	-	22.0%	125,958
更生園-建物(その他固定資産)	2011					2,157,452	1.056	250,000	13,230,183	-	-	1.056	22%	-	-	22.0%	501,219
更生園-建物(その他固定資産)	2016					93,600	1.000	250,000	691,200	-	-	1	22%	-	-	22.0%	20,592
坂の上-建物(その他固定資産)	2011					697,672	1.056	250,000	1,317,261	-	-	1.056	22%	-	-	22.0%	162,083
中央-建物(その他固定資産)	2017					0	1.000	250,000	132,046,011	-	-	1	22%	-	-	22.0%	0
北陽-建物(基本財産)	2016					1,465,729	1.000	250,000	26,173,740	-	-	1	22%	-	-	22.0%	322,460
北陽-建物(その他固定資産)	2016					25,490	1.000	250,000	114,480	-	-	1	22%	-	-	22.0%	5,607
本部-建物(その他固定資産)	2009					2,334,062	1.075	250,000	14,437,500	-	-	1.075	22%	-	-	22.0%	552,005
療養園-建物(基本財産)	1980					316,178,478	1.333	250,000	346,310,000	-	-	1.333	22%	-	-	22.0%	92,722,500
療養園-建物(基本財産)	2004					6,383,227	1.134	250,000	18,070,000	-	-	1.134	22%	-	-	22.0%	1,592,487
療養園-建物(基本財産)	2010					4,988,451	1.072	250,000	24,756,603	-	-	1.072	22%	-	-	22.0%	1,176,476
療養園-建物(基本財産)	2011					16,639,795	1.056	250,000	52,936,800	-	-	1.056	22%	-	-	22.0%	3,865,757
療養園-建物(基本財産)	2013					51,512,728	1.038	250,000	432,056,688	-	-	1.038	22%	-	-	22.0%	11,763,446
療養園-建物(その他固定資産)	1985					167,999	1.302	250,000	168,000	-	-	1.302	22%	-	-	22.0%	48,121
療養園-建物(その他固定資産)	1989					13,830,228	1.200	250,000	13,830,230	-	-	1.2	22%	-	-	22.0%	3,651,180
療養園-建物(その他固定資産)	1994					20,891,077	1.106	250,000	20,891,078	-	-	1.106	22%	-	-	22.0%	5,083,216
療養園-建物(その他固定資産)	1996					605,293	1.102	250,000	630,514	-	-	1.102	22%	-	-	22.0%	146,747
療養園-建物(その他固定資産)	2004					352,957	1.134	250,000	945,000	-	-	1.134	22%	-	-	22.0%	88,055
療養園-建物(その他固定資産)	2005					102,384	1.121	250,000	104,475	-	-	1.121	22%	-	-	22.0%	25,249
療養園-建物(その他固定資産)	2006					1,444,285	1.100	250,000	4,651,500	-	-	1.1	22%	-	-	22.0%	349,516
療養園-建物(その他固定資産)	2007					3,307,034	1.072	250,000	6,410,250	-	-	1.072	22%	-	-	22.0%	779,930
療養園-建物(その他固定資産)	2008					1,680,782	1.039	250,000	5,071,500	-	-	1.039	22%	-	-	22.0%	384,193
療養園-建物(その他固定資産)	2009					720,678	1.075	250,000	3,685,500	-	-	1.075	22%	-	-	22.0%	170,440
療養園-建物(その他固定資産)	2010					3,718,601	1.072	250,000	20,191,500	-	-	1.072	22%	-	-	22.0%	876,994
療養園-建物(その他固定資産)	2011					746,200	1.056	250,000	4,200,000	-	-	1.056	22%	-	-	22.0%	173,357
療養園-建物(その他固定資産)	2013					249,508	1.038	250,000	798,000	-	-	1.038	22%	-	-	22.0%	56,977
療養園-建物(その他固定資産)	2015					322,079	1.002	250,000	1,860,840	-	-	1.002	22%	-	-	22.0%	70,999
療養園-建物(その他固定資産)	2016					95,062	1.000	250,000	702,000	-	-	1	22%	-	-	22.0%	20,913
合計																	251,189,336

10,581,740	30%	-	-	19,423,210	2,054,974	2,054,974
2,170,350	30%	-	-	4,129,650	426,799	426,799
2,926,000	30%	-	-	16,074,000	742,618	742,618
11,446,987	30%	-	-	3,731,635	844,265	844,265
839,999	30%	-	-	1	0	0
2,160,620	30%	-	-	4,244,380	429,531	429,531
2,149,942	30%	-	-	10,259,558	533,239	533,239
1,069,033	30%	-	-	2,490,467	224,390	224,390
7,347,476	30%	-	-	32,584,528	1,798,662	1,798,662
1,587,753	30%	-	-	8,116,047	398,388	398,388
127,395	30%	-	-	677,205	32,167	32,167
3,227,017	30%	-	-	223,722,128	954,339	954,339
190,739,666	30%	-	-	22,497,465	6,037,164	6,037,164
4,443,997	30%	-	-	156,003	45,213	45,213
3,799,999	30%	-	-	1	0	0
5,399,999	30%	-	-	1	0	0
8,508,279	30%	-	-	5,431,721	994,575	994,575
10,470,013	30%	-	-	7,191,987	1,279,020	1,279,020
4,814,606	30%	-	-	2,910,394	544,170	544,170
3,612,654	30%	-	-	14,316,169	865,411	865,411
32,427,328	30%	-	-	241,385,834	8,576,100	8,576,100
13,830,228	30%	-	-	2	0	0
352,957	30%	-	-	592,043	66,338	66,338
102,384	30%	-	-	2,091	614	614
1,439,087	30%	-	-	667,633	136,816	136,816
534,083	30%	-	-	363,667	64,905	64,905
2,157,452	30%	-	-	11,072,731	541,690	541,690
93,600	30%	-	-	597,600	24,277	24,277
697,672	30%	-	-	619,589	98,447	98,447
0	30%	-	-	132,046,011	0	0
1,465,729	30%	-	-	24,708,011	415,094	415,094
25,490	30%	-	-	88,990	5,944	5,944
2,334,062	30%	-	-	12,103,438	587,016	587,016
316,178,478	30%	-	-	30,131,522	8,252,957	8,252,957
6,383,227	30%	-	-	11,686,773	1,238,505	1,238,505
4,988,451	30%	-	-	19,768,152	1,194,983	1,194,983
16,639,795	30%	-	-	36,297,005	3,422,806	3,422,806
51,512,728	30%	-	-	380,543,960	13,611,309	13,611,309
167,999	30%	-	-	1	0	0
13,830,228	30%	-	-	2	0	0
20,891,077	30%	-	-	1	0	0
605,293	30%	-	-	25,221	7,263	7,263
352,957	30%	-	-	592,043	66,338	66,338
102,384	30%	-	-	2,091	614	614
1,444,285	30%	-	-	3,207,215	298,750	298,750
3,307,034	30%	-	-	3,103,216	480,282	480,282
1,680,782	30%	-	-	3,390,718	337,122	337,122
720,678	30%	-	-	2,964,822	173,926	173,926
3,718,601	30%	-	-	16,472,899	910,127	910,127
746,200	30%	-	-	3,453,800	184,087	184,087
249,508	30%	-	-	548,492	51,448	51,448
322,079	30%	-	-	1,538,761	79,899	79,899
95,062	30%	-	-	606,938	24,656	24,656
						76,278,389

※ 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。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用		←合計	減価償却累計額	
合計	264,765,281		87,002,107	構築物
(4) 合計			9,033,465	機械及び装置
将来の建替費用	251,189,336		54,425,028	車輛運搬具
大規模修繕に必要な費用	76,278,389		113,103,864	器具及び備品
設備・車輛等の更新に必要な費用	264,765,281		1,200,817	ソフトウェア
合計	592,233,006			

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	1,966,061,161	12	3
	↑CFより		491,515,290

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	1,966,061,161	12	12
			1,966,061,161

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	2,422,625,744		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	1,223,004,345		
再取得に必要な財産	0	3,189,065,506	※「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	0		
計算の特例	1,966,061,161		
合計	-766,430,000		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	-766,430,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-766,430,000