

令和4年度 社会福祉充実残額算定シート (令和5年3月31日現在)

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	629,103,037
負債 (b)	29,390,337
基本金 (c)	134,888,730
国庫補助金等特別積立金 (d)	12,298,193
合計 (a - b - c - d)	452,525,777

- 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

項目	金額
合計 (a)	112,944,809

(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	0
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	0
リース債務	0
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	112,944,809
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	134,888,730
国庫補助金等特別積立金 (d)	12,298,193
合計 (a - b - c - d)	0

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 デフレクター	②1㎡当たり単価上昇率			③一般の自己 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		
							前取上(円)30以内	前取上(円)30以上	建設時延べ床面積					a/ (b/c)
中台育心園本館新設工事	1979	946,9640	9,414,580	24,402,662	103,241,175	1.636	290,000	105,973,580	946,964	2.591	24%	24%	64,199,492	
園本体増築工事(居室・洗濯室・機能訓練室)	1980	233,0100	3,373,000	4,044,180	30,377,497	1.501	290,000	31,640,000	233,010	2.136	24%	24%	15,572,720	
作業所兼倉庫	1983	69,5604	1,090,000	2,465,274	1,939,999	1.491	290,000	1,940,000	69,560	10.388	24%	56.2%	11,336,725	
園本体増築工事(大ホール・男子シムルバー棟)	1995	288,3400	29,578,500	-	60,888,711	1.244	290,000	85,870,500	288,340	0.974	1.244	24%	34.4%	26,056,471
園本体増築工事(女子シムルバー)	1996	49,5690	15,935,654	-	10,777,439	1.241	290,000	15,935,654	49,569	0.902	1.241	24%	100.0%	13,374,801
本館浴室増築工事	1997	29,8100	2,710,000	-	7,801,310	1.232	290,000	8,000,000	29,810	1.081	1.232	24%	33.9%	3,258,201
梵天新築工事(GH+パン工房)	2010	230,9710	28,563,367	-	15,008,869	1.211	290,000	39,254,901	230,971	1.706	1.706	24%	72.8%	18,640,535
フェス(厨房)	1981	-	360,000	-	359,999	1.495	290,000	360,000	-	-	1.495	24%	100.0%	538,198
厨房倉庫、休憩室(プレバ)	1982	-	500,000	-	499,999	1.491	290,000	500,000	-	-	1.491	24%	100.0%	745,498
格納庫(あごみ裏)	1982	-	180,000	-	179,999	1.491	290,000	180,000	-	-	1.491	24%	100.0%	268,378
作業小屋(鶏舎脇)	1982	-	606,000	-	605,999	1.491	290,000	606,000	-	-	1.491	24%	100.0%	903,544
木工室 12.96	1985	-	414,400	-	414,399	1.466	290,000	414,400	-	-	1.466	24%	100.0%	607,508
物置	1985	-	230,000	-	229,999	1.466	290,000	230,000	-	-	1.466	24%	100.0%	337,178
火災通報装置	1987	-	270,000	-	269,999	1.449	290,000	270,000	-	-	1.449	24%	100.0%	391,228
物置(浴室側) 8.64	1991	-	669,500	-	669,499	1.273	290,000	669,500	-	-	1.273	24%	100.0%	852,272
バックアップ型消火設備	1993	-	1,246,300	-	1,246,299	1.249	290,000	1,246,300	-	-	1.249	24%	100.0%	1,556,627
運動場倉庫 3.24	1994	-	246,169	-	246,169	1.245	290,000	246,170	-	-	1.245	24%	100.0%	306,480
養鶏舎	1994	-	518,478	-	518,477	1.245	290,000	518,478	-	-	1.245	24%	100.0%	645,503
キューピカル	1995	-	3,708,000	-	3,707,999	1.244	290,000	3,708,000	-	-	1.244	24%	100.0%	4,612,750
園本体合併浄化槽工事	1996	-	7,828,000	-	7,827,999	1.241	290,000	7,828,000	-	-	1.241	24%	100.0%	9,714,546
給水衛生設備電源	1996	-	151,800	-	151,799	1.241	290,000	151,800	-	-	1.241	24%	100.0%	189,382
避雷針アース	1996	-	177,160	-	177,159	1.241	290,000	177,160	-	-	1.241	24%	100.0%	219,854
変水槽	2014	-	1,233,014	-	715,971	1.134	290,000	1,233,014	-	-	1.134	24%	100.0%	811,911
GH梵天火災通報装置	2014	-	443,534	-	443,533	1.134	290,000	443,534	-	-	1.134	24%	100.0%	502,966
GH梵天スプリンクラー	2014	-	2,096,466	-	2,096,465	1.134	290,000	2,096,466	-	-	1.134	24%	100.0%	2,377,391
パン工房スプリンクラー	2014	-	2,212,000	-	2,211,999	1.134	290,000	2,212,000	-	-	1.134	24%	100.0%	2,508,406
遊戯所兼駐車場倉庫 7.9118	2015	-	429,165	-	429,164	1.132	290,000	429,165	-	-	1.132	24%	100.0%	485,813
GH千歳火災通報装置	2017	-	1,134,000	-	779,625	1.108	290,000	1,134,000	-	-	1.108	24%	100.0%	863,824
中台育心園/ウェーブ型スプリンクラー設備	2017	-	46,969,200	-	29,845,013	1.108	290,000	46,969,200	-	-	1.108	24%	100.0%	33,068,274
大食堂入口引戸扉	2018	-	464,400	-	147,796	1.073	290,000	464,400	-	-	1.073	24%	100.0%	158,585
合計													215,104,061	

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(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)	
103,241,175	23%	24,402,662	0	2,732,405	612,249	0
30,377,497	23%	4,044,180	2,942,644	1,262,503	278,789	2,942,644
1,939,999	23%	2,465,274	0	1	0	0
60,888,711	23%	-	-	24,981,789	4,074,217	4,074,217
10,777,439	23%	-	-	5,158,215	802,366	802,366
7,801,310	23%	-	-	198,690	44,563	44,563
15,008,869	23%	-	-	24,246,032	2,132,173	2,132,173
359,999	23%	-	-	1	0	0
499,999	23%	-	-	1	0	0
179,999	23%	-	-	1	0	0
605,999	23%	-	-	1	0	0
414,399	23%	-	-	1	0	0
229,999	23%	-	-	1	0	0
269,999	23%	-	-	1	0	0
669,499	23%	-	-	1	0	0
1,246,299	23%	-	-	1	0	0
246,169	23%	-	-	1	0	0
518,477	23%	-	-	1	0	0
3,707,999	23%	-	-	1	0	0
7,827,999	23%	-	-	1	0	0
151,799	23%	-	-	1	0	0
177,159	23%	-	-	1	0	0
715,971	23%	-	-	517,043	69,052	69,052
443,533	23%	-	-	1	0	0
2,096,465	23%	-	-	1	0	0
2,211,999	23%	-	-	1	0	0
429,164	23%	-	-	1	0	0
779,625	23%	-	-	354,375	56,035	56,035
29,845,013	23%	-	-	17,124,187	2,502,628	2,502,628
147,796	23%	-	-	316,604	23,174	23,174
合計						12,646,852

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	62,671,079

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	215,104,061
大規模修繕に必要な費用	12,646,852
設備・車輦等の更新に必要な費用	62,671,079
合計	290,421,992

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	207,993,015	12	3 51,998,253

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	452,525,777	342,420,245	※「5. 計算の特例」の適用有無を要する場合は、以下のセルから選択する。計算の特例適用する。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0		
再取得に必要な財産	290,421,992		
必要な運転資金	51,998,253		
合計	110,100,000		

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	110,100,000
社会福祉充実計画用財産	44,630,000
合計	65,470,000