

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	921,409,334
負債 (b)	146,199,353
基本金 (c)	24,970,503
国庫補助金等特別積立金 (d)	449,848,558
合計 (a-b-c-d)	300,390,920

- 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)	670,376,918
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000
1年以内返済予定リース債務	7,248,200
設備資金借入金	9,456,000
リース債務	13,800,840
合計 (b)	35,737,040

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	670,376,918
対応負債合計 (b)	35,737,040
対応基本金 (c)	24,970,503
国庫補助金等特別積立金 (d)	449,848,558
合計 (a-b-c-d)	159,820,817

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 得るの建替費用

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 デフレター	②1㎡当たり単価上昇率		①、②のいずれか 高い方の率	③一般自己 資金比率	④建設時自己資金比率			
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得単価 (b)			建設時延べ床 面積 (c)	a/ (b/c)		建設時自己資金 (d)
滋賀県大津市石山千町字四反田256番地の1 27.28㎡	1997				375,280,591	1.155	250,000	673,175,621	-	1.155	22%	-	22.0%	95,358,798
滋賀県大津市石山千町字四反田256番地の1 147.69㎡	1997				27,701,679	1.155	250,000	63,508,716	-	1.155	22%	-	22.0%	7,038,996
滋賀県大津市石山千町字四反田256番地の1 5.62㎡	1997				3,118,563	1.155	250,000	6,049,430	-	1.155	22%	-	22.0%	792,426
滋賀県大津市石山千町字四反田256番地の1 317.23㎡	1997				9,104,312	1.155	250,000	16,808,500	-	1.155	22%	-	22.0%	2,313,405
滋賀県大津市石山千町字四反田256番地の1 283.30㎡	2006				4,249,920	1.161	250,000	17,708,000	-	1.161	22%	-	22.0%	1,085,514
滋賀県大津市石山千町字四反田256番地の1 作業場 64.80㎡	2006				2,789,183	1.161	250,000	7,178,000	-	1.161	22%	-	22.0%	712,413
滋賀県大津市石山千町字四反田256番地の1 104.30㎡	2007				1,660,268	1.132	250,000	2,908,500	-	1.132	22%	-	22.0%	413,473
滋賀県大津市石山千町字四反田256番地の1 289.29㎡	2019				0	1.000	250,000	1	-	1	22%	-	22.0%	0
滋賀県大津市石山千町字四反田256番地の1 180.24㎡	2007				30,429,696	1.132	250,000	126,790,400	-	1.132	22%	-	22.0%	7,578,211
滋賀県大津市石山千町字四反田256番地の1 10.00㎡	2007				581,699	1.132	250,000	581,700	-	1.132	22%	-	22.0%	144,866
滋賀県大津市石山千町字四反田256番地の1 134.945㎡	2012				22,074,222	1.124	250,000	134,945,000	-	1.124	22%	-	22.0%	5,458,513
作業棟 電気引込工事	2007				125,999	1.132	250,000	126,000	-	1.132	22%	-	22.0%	31,378
いちばん星養生 施設工事	2007				35,168,903	1.132	250,000	60,764,654	-	1.132	22%	-	22.0%	8,758,463
ガルグラウンド プラハブ小屋	2018				61,058	1.000	250,000	778,680	-	1	22%	-	22.0%	13,432
一里山事業所 電気コンセント増設	2008				75,319	1.097	250,000	95,000	-	1.097	22%	-	22.0%	18,177
スマイル ノリアワー工事	2007				961,875	1.132	250,000	1,620,000	-	1.132	22%	-	22.0%	239,545
第2大平 消防設備	2011				1,154,999	1.115	250,000	1,155,000	-	1.115	22%	-	22.0%	283,321
千町えがお消防設備工事	2015				4,137,681	1.057	250,000	7,788,582	-	1.057	22%	-	22.0%	962,176
ゆりかもめ1F席"カ"間仕切り	2018				15,769	1.000	250,000	293,863	-	1	22%	-	22.0%	3,469
さくらんぼも(赤尾町)AC電源引込工事	2019				6,633	1.000	250,000	198,000	-	1	22%	-	22.0%	1,459
デイサービスセンター一里山改修工事	2006				5,000,387	1.161	250,000	6,253,500	-	1.161	22%	-	22.0%	1,277,198
合計														132,485,233

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車積等の更新に必要な費用

合計	83,517,801
----	------------

(4) 合計

項目	金額
得るの建替費用	132,485,233
大規模修繕に必要な費用	75,854,914
設備・車積等の更新に必要な費用	83,517,801
合計	291,857,948

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	804,715,149	12	3	201,178,787

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	804,715,149	12	12	804,715,149

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	300,390,920		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	159,820,817		
再取得に必要な財産	0	664,535,866	※「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	804,715,149		
合計	-664,140,000		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	664,140,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-664,140,000