

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	963,449,951
負債 (b)	159,743,837
基本金 (c)	24,970,503
国庫補助金等特別積立金 (d)	440,999,637
合計 (a - b - c - d)	337,735,974

- 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)	653,521,316
--------	-------------

(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	7,995,000
設備資金借入金	4,224,000
リース債務	13,415,840
合計 (b)	30,866,840

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	653,521,316
対応負債合計 (b)	30,866,840
対応基本金 (c)	24,970,503
国庫補助金等特別積立金 (d)	440,999,637
合計 (a - b - c - d)	156,684,336

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 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率			①、②のいずれか 高い方の率	③一般の自己 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	③、④のいずれか 高い方の率
...	1997				390,194,478	1.181	250,000	675,056,621	-	-	1.181	22%	-	-	22.0%	101,380,329
...	1997				28,959,151	1.181	250,000	63,508,716	-	-	1.181	22%	-	-	22.0%	7,524,166
...	1997				3,227,452	1.181	250,000	6,049,430	-	-	1.181	22%	-	-	22.0%	838,556
...	1997				9,800,183	1.181	250,000	16,808,500	-	-	1.181	22%	-	-	22.0%	2,546,283
...	2006				4,604,080	1.188	250,000	17,708,000	-	-	1.188	22%	-	-	22.0%	1,203,322
...	2006				3,002,369	1.188	250,000	7,178,000	-	-	1.188	22%	-	-	22.0%	784,699
...	2007				1,805,693	1.157	250,000	2,908,500	-	-	1.157	22%	-	-	22.0%	459,621
...	2019				0	1.000	250,000	1	-	-	1	22%	-	-	22.0%	0
...	2007				32,965,504	1.157	250,000	126,790,400	-	-	1.157	22%	-	-	22.0%	8,391,039
...	2007				581,699	1.157	250,000	581,700	-	-	1.157	22%	-	-	22.0%	148,065
...	2012				25,188,447	1.149	250,000	135,070,000	-	-	1.149	22%	-	-	22.0%	6,367,135
...	2007				125,999	1.157	250,000	126,000	-	-	1.157	22%	-	-	22.0%	32,071
...	2007				38,723,407	1.157	250,000	60,764,654	-	-	1.157	22%	-	-	22.0%	9,856,656
...	2018				99,621	1.022	250,000	778,680	-	-	1.022	22%	-	-	22.0%	22,398
...	2020				44,328	1.000	250,000	4,969,000	-	-	1	22%	-	-	22.0%	9,752
...	2008				81,684	1.122	250,000	95,000	-	-	1.122	22%	-	-	22.0%	20,162
...	2011				1,164,375	1.140	250,000	1,620,000	-	-	1.14	22%	-	-	22.0%	292,025
...	2015				1,154,999	1.081	250,000	1,155,000	-	-	1.081	22%	-	-	22.0%	274,681
...	2015				5,111,253	1.081	250,000	7,788,582	-	-	1.081	22%	-	-	22.0%	1,215,558
...	2018				29,286	1.022	250,000	293,863	-	-	1.022	22%	-	-	22.0%	6,584
...	2019				19,899	1.000	250,000	198,000	-	-	1	22%	-	-	22.0%	4,377
...	2020				44,328	1.000	250,000	4,969,000	-	-	1	22%	-	-	22.0%	9,752
...	2006				5,350,676	1.188	250,000	6,253,500	-	-	1.188	22%	-	-	22.0%	1,398,452
合計																142,785,683

※ 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	90,764,559
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	142,785,683
大規模修繕に必要な費用	76,157,600
設備・車輦等の更新に必要な費用	90,764,559
合計	309,707,842

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	792,541,717	12	3	198,135,429

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	792,541,717	12	12	792,541,717

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	337,735,974		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	156,684,336		
再取得に必要な財産	0	949,226,053	※「5. 計算の特例」の適用有無を要する場合、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	792,541,717		
合計	-611,490,000		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	-611,490,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-611,490,000

(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 (a×b) × c / (a+c)	合計額 (①、②のいずれか)
390,194,478	30%	-	-	284,862,143	49,396,583	49,396,583
28,959,151	30%	-	-	34,549,565	4,726,246	4,726,246
3,227,452	30%	-	-	2,821,978	451,666	451,666
9,800,183	30%	-	-	7,008,317	1,225,858	1,225,858
4,604,080	30%	-	-	13,103,920	1,022,105	1,022,105
3,002,369	30%	-	-	4,175,631	523,967	523,967
1,805,693	30%	-	-	1,102,807	205,397	205,397
0	30%	-	-	1	0	0
32,965,504	30%	-	-	93,824,896	7,318,341	7,318,341
581,699	30%	-	-	1	0	0
25,188,447	30%	-	-	109,881,553	6,147,358	6,147,358
125,999	30%	-	-	1	0	0
38,723,407	30%	-	-	22,041,247	4,213,858	4,213,858
99,621	30%	-	-	679,059	26,062	26,062
44,328	30%	-	-	4,924,672	13,179	13,179
81,684	30%	-	-	13,316	3,434	3,434
1,164,375	30%	-	-	455,625	98,244	98,244
1,154,999	30%	-	-	1	0	0
5,111,253	30%	-	-	2,677,329	527,098	527,098
29,286	30%	-	-	264,577	7,910	7,910
19,899	30%	-	-	178,101	5,369	5,369
44,328	30%	-	-	4,924,672	13,179	13,179
5,350,676	30%	-	-	902,824	231,744	231,744
合計						76,157,600