

2022年度 福)せらび 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)	327,078,002
負債 (b)	62,680,326
基本金 (c)	16,593,243
国庫補助金等特別積立金 (d)	29,819,152
合計 (a - b - c - d)	217,985,281

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)	95,200,182

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	2,730,500
1年以内返済予定リース債務	2,218,056
設備資金借入金	12,890,500
リース債務	3,901,482
合計 (b)	21,740,538

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	95,200,182
対応負債合計 (b)	21,740,538
対応基本金 (c)	16,593,243
国庫補助金等特別積立金 (d)	29,819,152
合計 (a - b - c - d)	27,047,249

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 (少数点以下第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
建物 苫小牧市日吉町4丁目1番8号	1996	498.590		0	46,970,955	1.183	290,000	74,344,700	498.590	1.945	1.945	24%	-	-	24.0%	21,926,041
建物 苫小牧市新富町1丁目3番16号	2020	193.590		0	957,000	1.000	290,000	2,552,000	193.590	21.999	21.999	24%	-	-	24.0%	5,052,730
法人本部 建物付属設備	1996			0	23,267,897	1.183	290,000	23,267,900	-	-	-	24%	-	-	24.0%	6,606,221
アルドールミーティングルーム	2006			0	110,600	1.179	290,000	283,589	-	-	-	24%	-	-	24.0%	31,295
アルドール第2静養室	2013			0	227,215	1.118	290,000	904,050	-	-	-	24%	-	-	24.0%	60,966
アルドール2階事務所改築工事	2018			0	208,925	1.022	290,000	1,607,118	-	-	-	24%	-	-	24.0%	51,245
アルドールミーティングルーム電気設備	2006			0	138,366	1.179	290,000	139,779	-	-	-	24%	-	-	24.0%	39,152
アルドール2階事務所電気設備	2018			0	188,885	1.022	290,000	536,846	-	-	-	24%	-	-	24.0%	46,329
アルドールミーティングエリア天井埋め込み	2018			0	286,209	1.022	290,000	756,000	-	-	-	24%	-	-	24.0%	70,201
アルドール暖房用ボイラー工事	2019			0	175,713	0.999	290,000	669,600	-	-	-	24%	-	-	24.0%	42,128
喫茶スノードロップ建物内部造作	2006			0	3,047,634	1.179	290,000	3,047,635	-	-	-	24%	-	-	24.0%	862,358
印刷工房クローバー建物内部造作	2007			0	6,771,104	1.150	290,000	6,771,105	-	-	-	24%	-	-	24.0%	1,868,824
印刷工房クローバー取付	2008			0	360,004	1.115	290,000	362,250	-	-	-	24%	-	-	24.0%	96,337
クローバー物置 書庫	2017			0	313,098	1.056	290,000	410,532	-	-	-	24%	-	-	24.0%	79,351
クローバー物置 物品庫	2017			0	169,125	1.056	290,000	221,756	-	-	-	24%	-	-	24.0%	42,863
喫茶スノードロップ建物付属設備	2006			0	1,745,065	1.179	290,000	1,762,715	-	-	-	24%	-	-	24.0%	493,783
印刷工房クローバー建物付属設備	2007			0	3,734,892	1.150	290,000	3,734,895	-	-	-	24%	-	-	24.0%	1,030,830
ラポルト建物内部造作	2016			0	8,214,186	1.076	290,000	14,758,957	-	-	-	24%	-	-	24.0%	2,121,231
ラポルト建物付属設備	2015			0	5,030,936	1.079	290,000	9,289,333	-	-	-	24%	-	-	24.0%	1,302,811
まろにえ厨房・休憩室工事	2016			0	1,674,131	1.076	290,000	3,189,849	-	-	-	24%	-	-	24.0%	432,327
まろにえ事務所外壁塗装工事	2021			0	247,500	1.000	290,000	1,320,000	-	-	-	24%	-	0.0%	24.0%	59,400
まろにえ南面外壁塗装工事	2021			0	123,750	1.000	290,000	660,000	-	-	-	24%	-	0.0%	24.0%	29,700
まろにえ厨房付属設備	2016			0	285,916	1.076	290,000	544,791	-	-	-	24%	-	-	24.0%	73,834
まろにえ厨房ボイラー取付工事	2022			0	27,637	1.000	290,000	550,000	-	-	-	24%	-	0.0%	24.0%	6,632
Om-net建物内部造作	2009			0	7,631,168	1.155	290,000	8,705,585	-	-	-	24%	-	-	24.0%	2,115,359
Om-net使所工事	2011			0	259,138	1.139	290,000	476,080	-	-	-	24%	-	-	24.0%	70,837
Om-net増築工事	2016			0	2,592,193	1.076	290,000	9,495,225	-	-	-	24%	-	-	24.0%	669,407
Om-net建物付属設備 設立時	2011			0	5,468,231	1.139	290,000	6,240,335	-	-	-	24%	-	-	24.0%	1,494,795
Om-net建物付属設備 増築時	2016			0	2,170,915	1.076	290,000	4,984,815	-	-	-	24%	-	-	24.0%	560,617
合計				0												47,337,604

※ 割合は少数点第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・車輦等の更新に必要な費用

項目	金額	注
合計	42,868,024	※構築物→ソフトウェアの減価償却累計額の合計

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	47,337,604
大規模修繕に必要な費用	28,151,615
設備・車輦等の更新に必要な費用	42,868,024
合計	118,357,243

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	252,337,133	12	3	63,084,283

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	252,337,133	12	12	252,337,133

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	217,985,281	279,384,382
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	27,047,249	
再取得に必要な財産		
必要な運転資金		
計算の特例	252,337,133	
合計	-61,390,000	

(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		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))	
46,970,955	23%	0	10,803,319	29,113,410	4,133,851	10,803,319
957,000	23%	0	220,110	1,914,000	146,740	220,110
23,267,897	23%	0	5,351,616	3	0	5,351,616
110,600	23%	0	25,438	179,625	15,743	25,438
227,215	23%	0	52,259	700,340	39,457	52,259
208,925	23%	0	48,052	1,439,978	41,964	48,052
138,366	23%	0	31,824	9,715	2,087	31,824
188,885	23%	0	43,443	412,738	29,804	43,443
286,209	23%	0	65,828	528,003	42,688	65,828
175,713	23%	0	40,413	538,750	30,474	40,413
3,047,634	23%	0	700,955	1	0	700,955
6,771,104	23%	0	1,557,353	1	0	1,557,353
360,004	23%	0	82,800	26,516	5,680	82,800
313,098	23%	0	72,012	156,140	23,962	72,012
169,125	23%	0	38,898	84,342	12,943	38,898
1,745,065	23%	0	401,364	122,354	26,297	401,364
3,734,892	23%	0	859,025	150,076	33,184	859,025
8,214,186	23%	0	1,889,262	7,563,914	905,699	1,889,262
5,030,936	23%	0	1,157,115	4,880,781	569,792	1,157,115
1,674,131	23%	0	385,050	1,729,437	195,653	385,050
247,500	23%	0	56,925	1,237,500	47,437	56,925
123,750	23%	0	28,462	618,750	23,718	28,462
285,916	23%	0	65,760	295,375	33,415	65,760
27,637	23%	0	6,356		0	6,356
7,631,168	23%	0	1,755,168	1,657,691	313,227	1,755,168
259,138	23%	0	59,601	238,841	28,586	59,601
2,592,193	23%	0	596,204	7,301,831	440,001	596,204
5,468,231	23%	0	1,257,693	1,179,470	223,146	1,257,693
2,170,915	23%	0	499,310	3,147,987	295,516	499,310
合計						28,151,615