

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)             | 314,411,809 |
| 負債 (b)             | 65,471,269  |
| 基本金 (c)            | 16,593,243  |
| 国庫補助金等特別積立金 (d)    | 26,413,133  |
| 合計 (a - b - c - d) | 205,934,164 |

- 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」掲載版では、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) | 92,599,889 |

(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           | 2,730,500  |
| 1年以内返済予定リース債務             | 1,715,892  |
| 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                   | 10,160,000 |
| リース債務                     | 5,626,830  |
| 合計 (b)                    | 20,233,222 |

(3) 合計

| 項目                 | 金額         |
|--------------------|------------|
| 財産目録合計 (a)         | 92,599,889 |
| 対応負債合計 (b)         | 20,233,222 |
| 対応基本金 (c)          | 16,593,243 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d)    | 26,413,133 |
| 合計 (a - b - c - d) | 29,360,291 |

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<br>(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<br>デフレクター | ②1㎡当たり単価上昇率        |                       |                  |          | ①、②のいずれか<br>高い方の率 | ③一般の自己<br>資金比率 | ④建設時自己資金比率     |       | ③、④のいずれか<br>高い方の率 |     |
|                            |      |                             |         |          |            |                  | 一般的1㎡当たり<br>単価 (a) | 当該建物の建設時の取<br>得価額 (b) | 建設時延べ床<br>面積 (c) | a/ (b/c) |                   |                | 建設時自己資金<br>(d) |       |                   | d/b |
| 建物 苫小牧市日吉町4丁目1番8号          | 1996 | 498,590                     | 0       | 0        | 48,710,620 | 1,318            | 290,000            | 74,344,700            | 498,590          | 1,945    | 1,945             | 24%            | -              | 24.0% | 22,738,117        |     |
| 建物 苫小牧市新富町1丁目3番16号         | 2020 | 193,590                     | 0       | 0        | 1,276,000  | 1,113            | 290,000            | 2,552,000             | 193,590          | 21,999   | 21,999            | 24%            | -              | 24.0% | 6,736,973         |     |
| 法人本部 建物付属設備                | 1996 |                             | 0       | 0        | 23,267,897 | 1,318            | 290,000            | 23,267,900            | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 7,360,101         |     |
| アルドールミーティングルーム             | 2006 |                             | 0       | 0        | 117,236    | 1,314            | 290,000            | 283,589               | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 36,971            |     |
| アルドール第2静養室                 | 2013 |                             | 0       | 0        | 250,720    | 1,246            | 290,000            | 904,050               | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 74,975            |     |
| アルドール2階事務所改築工事             | 2018 |                             | 0       | 0        | 250,710    | 1,138            | 290,000            | 1,607,118             | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 68,473            |     |
| アルドールミーティングルーム電気設備         | 2006 |                             | 0       | 0        | 139,778    | 1,314            | 290,000            | 139,779               | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 44,080            |     |
| アルドール2階事務所電気設備             | 2018 |                             | 0       | 0        | 226,662    | 1,138            | 290,000            | 563,846               | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 61,905            |     |
| アルドールミーティングエリアコンクリート天井埋め込み | 2018 |                             | 0       | 0        | 344,421    | 1,138            | 290,000            | 756,000               | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 94,068            |     |
| アルドール車庫用ボイラー工事             | 2019 |                             | 0       | 0        | 220,576    | 1,113            | 290,000            | 669,600               | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 58,920            |     |
| 喫茶スノードロップ建物内部造作            | 2006 |                             | 0       | 0        | 3,047,634  | 1,314            | 290,000            | 3,047,635             | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 961,101           |     |
| 印刷工房クローバー建物内部造作            | 2007 |                             | 0       | 0        | 6,771,104  | 1,281            | 290,000            | 6,771,105             | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 2,081,708         |     |
| 印刷工房クローバー取付                | 2008 |                             | 0       | 0        | 362,249    | 1,242            | 290,000            | 362,250               | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 107,979           |     |
| クローバー物置 書庫                 | 2017 |                             | 0       | 0        | 371,804    | 1,175            | 290,000            | 410,532               | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 104,848           |     |
| クローバー物置 物品庫                | 2017 |                             | 0       | 0        | 200,836    | 1,175            | 290,000            | 221,756               | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 56,635            |     |
| 喫茶スノードロップ建物付属設備            | 2006 |                             | 0       | 0        | 1,762,713  | 1,314            | 290,000            | 1,762,715             | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 555,889           |     |
| 印刷工房クローバー建物付属設備            | 2007 |                             | 0       | 0        | 3,734,892  | 1,281            | 290,000            | 3,734,895             | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 1,148,255         |     |
| ラポルト建物内部造作                 | 2016 |                             | 0       | 0        | 9,233,329  | 1,198            | 290,000            | 14,758,957            | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 2,654,766         |     |
| ラポルト建物付属設備                 | 2015 |                             | 0       | 0        | 5,653,320  | 1,202            | 290,000            | 9,289,333             | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 1,630,869         |     |
| まろにえ厨房・休憩室工事               | 2016 |                             | 0       | 0        | 1,887,850  | 1,198            | 290,000            | 3,189,849             | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 542,794           |     |
| まろにえ事務所外壁塗装工事              | 2021 |                             | 0       | 0        | 412,500    | 1,062            | 290,000            | 1,320,000             | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 105,138           |     |
| まろにえ南面外壁塗装工事               | 2021 |                             | 0       | 0        | 206,250    | 1,062            | 290,000            | 660,000               | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 52,569            |     |
| まろにえ厨房付属設備                 | 2016 |                             | 0       | 0        | 322,416    | 1,198            | 290,000            | 544,791               | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 92,701            |     |
| まろにえ厨房ホーチキ取付工事             | 2022 |                             | 0       | 0        | 64,487     | 1,000            | 290,000            | 550,000               | -                | -        | 1                 | 24%            | -              | 24.0% | 15,476            |     |
| Om-net建物内部造作               | 2009 |                             | 0       | 0        | 8,214,442  | 1,287            | 290,000            | 8,705,585             | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 2,537,276         |     |
| Om-net使用工事                 | 2011 |                             | 0       | 0        | 281,037    | 1,269            | 290,000            | 476,080               | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 85,592            |     |
| Om-net増築工事                 | 2016 |                             | 0       | 0        | 2,990,992  | 1,198            | 290,000            | 9,495,225             | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 859,970           |     |
| Om-net建物付属設備 設立時           | 2011 |                             | 0       | 0        | 5,875,597  | 1,269            | 290,000            | 6,240,335             | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 1,789,471         |     |
| Om-net建物付属設備 増築時           | 2016 |                             | 0       | 0        | 2,504,902  | 1,198            | 290,000            | 4,984,915             | -                | -        | -                 | 24%            | -              | 24.0% | 720,209           |     |
| 合計                         |      |                             | 0       | 0        |            |                  | 290,000            |                       |                  |          |                   | 24%            | -              | 24.0% | 53,377,829        |     |

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

| 項目 | 金額         |
|----|------------|
| 合計 | 41,580,110 |

※ 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         | 53,377,829  |
| 大規模修繕に必要な費用     | 29,601,670  |
| 設備・車輛等の更新に必要な費用 | 41,580,110  |
| 合計              | 124,559,609 |

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 | 260,265,212 | 12 | 3   | 65,066,303 |

5. 「計算の特例」

| 項目       | 金額          | 月数 | 合計額 |             |
|----------|-------------|----|-----|-------------|
| 年間事業活動支出 | 260,265,212 | 12 | 12  | 260,265,212 |

(2) 大規模修繕に必要な費用

| 減価償却累計額<br>(a) | 一般的大規模修繕<br>費用比率<br>(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<br>(①、②のいずれか) |
|----------------|-------------------------|----------|------------|----------------|----------------------------------|-------------------|
|                |                         |          |            | 貸借対照表価額<br>(c) | 合計額②<br>( (a×b) ×<br>c / (a+c) ) |                   |
| 48,710,620     | 23%                     | 0        | 11,203,443 | -              | -                                | 11,203,442        |
| 1,276,000      | 23%                     | 0        | 293,480    | -              | -                                | 293,480           |
| 23,267,897     | 23%                     | 0        | 5,351,616  | -              | -                                | 5,351,616         |
| 117,236        | 23%                     | 0        | 26,964     | -              | -                                | 26,964            |
| 250,720        | 23%                     | 0        | 57,666     | -              | -                                | 57,665            |
| 250,710        | 23%                     | 0        | 57,663     | -              | -                                | 57,663            |
| 139,778        | 23%                     | 0        | 32,149     | -              | -                                | 32,148            |
| 226,662        | 23%                     | 0        | 52,132     | -              | -                                | 52,132            |
| 344,421        | 23%                     | 0        | 79,217     | -              | -                                | 79,216            |
| 220,576        | 23%                     | 0        | 50,732     | -              | -                                | 50,732            |
| 3,047,634      | 23%                     | 0        | 700,956    | -              | -                                | 700,955           |
| 6,771,104      | 23%                     | 0        | 1,557,354  | -              | -                                | 1,557,353         |
| 362,249        | 23%                     | 0        | 83,317     | -              | -                                | 83,317            |
| 371,804        | 23%                     | 0        | 85,515     | -              | -                                | 85,514            |
| 200,836        | 23%                     | 0        | 46,192     | -              | -                                | 46,192            |
| 1,762,713      | 23%                     | 0        | 405,424    | -              | -                                | 405,423           |
| 3,734,892      | 23%                     | 0        | 859,025    | -              | -                                | 859,025           |
| 9,233,329      | 23%                     | 0        | 2,123,666  | -              | -                                | 2,123,665         |
| 5,653,320      | 23%                     | 0        | 1,300,264  | -              | -                                | 1,300,263         |
| 1,887,850      | 23%                     | 0        | 434,206    | -              | -                                | 434,205           |
| 412,500        | 23%                     | 0        | 94,875     | -              | -                                | 94,875            |
| 206,250        | 23%                     | 0        | 47,438     | -              | -                                | 47,437            |
| 322,416        | 23%                     | 0        | 74,156     | -              | -                                | 74,155            |
| 64,487         | 23%                     | 0        | 14,832     | -              | -                                | 14,832            |
| 8,214,442      | 23%                     | 0        | 1,889,322  | -              | -                                | 1,889,321         |
| 281,037        | 23%                     | 0        | 64,639     | -              | -                                | 64,638            |
| 2,990,992      | 23%                     | 0        | 687,928    | -              | -                                | 687,928           |
| 5,875,597      | 23%                     | 0        | 1,351,387  | -              | -                                | 1,351,387         |
| 2,504,902      | 23%                     | 0        | 576,127    | -              | -                                | 576,127           |
| -              | 23%                     | 0        | -          | 0              | -                                | -                 |
| 合計             |                         |          |            |                |                                  | 29,601,670        |

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                | 205,934,164 | 289,625,503 | ※「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。 |
| 社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等 | 29,360,291  |             |  |
| 再取得に必要な財産              | 0           |             |  |
| 必要な運転資金                | 0           |             |  |
| 計算の特例                  | 260,265,212 |             |  |
| 合計                     | -83,690,000 |             | 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    | -83,690,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 | 0           |
| 合計          | -83,690,000 |