#### 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)	5,795,208,593
負債(b)	340,445,79
基本金 (c)	23,488,00
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,168,905,45
合計 (a-b-c-d)	4,262,369,34

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) 4,3

(2) 対応負債 項目 金額 1年以内返済予定設備資金借入金 32,054,000 1年以内返済予定リース債務 0 設備資金借入金 161,659,000

(3) 合計

リース債務

(3) 台計	
項目	金額
財産目録合計 (a)	4,156,522,985
対応負債合計 (b)	193,713,000
対応基本金 (c)	23,488,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,168,905,455
合計 (a-b-c-d)	2,770,416,530

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。

# 3.「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用																
								建設単価	等上昇率				自己資	金比率		
財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積		<b>上担带按禁室结</b> 药	規模修繕実績額 減価償却累計額	O 7010		②1㎡当た	単価上昇率		0.000.000	O 4045-da 7	④建設時自	1己資金比率	0.00.00000	合計額
別准の石が守	以付干及	を四捨五入)	廷政时日口貝並	人况侯修褶夫模战	沙坑1川1典五以今6日 6段	①建設工事費 デフレーター	一般的 1 m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)	①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	建設時自己資金 (d)	d/b	③、④のいずれか 高い方の率	口引報
特別養護老人ホーム三幸の園	1998	5,803.4100	692,924,070		941,118,243	1.204	250,000	1,680,580,070	5,803.410	0.863	1.204	22%	692,924,070	41.2%	41.2%	466,839,822
特別養護老人ホーム山崎園	2001	3,959.3200	122,225,000		402,347,306	1.234	250,000	826,883,000	3,959.320	1.197	1.234	22%	122,225,000	14.8%	22.0%	109,229,246
松城デイサービスセンター	2007	605.4300	194,040,000		79,972,810	1.157	250,000	194,040,000	605.430	0.780	1.157	22%	194,040,000	100.0%	100.0%	92,528,541
ユニット型特別養護老人ホーム山崎園	2010	3,493.8900	490,950,000		260,291,376	1.157	250,000	723,450,000	3,493.890	1.207	1.207	22%	490,950,000	67.9%	67.9%	213,322,578
救護施設神ケ谷園	2017	2,829.3000	577,587,000		112,990,078	1.055	250,000	982,044,000	2,829.300	0.720	1.055	22%	577,587,000	58.8%	58.8%	70,092,264
高齢者総合福祉施設大平台の園	2020	2,670.7400	964,401,330		29,410,895	1.000	250,000	1,172,858,400	2,670.740	0.569	1	22%	964,401,330	82.2%	82.2%	24,175,755
合計				1				1								976,188,206

(2) 大規模修繕に必要な費用							
				※大規模修繕額	領が不明な場合		
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	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)	
941,118,243	30%	-	-	585,649,602	108,300,458	108,300,458	
402,347,306	30%	-	-	363,386,222	57,281,336	57,281,336	
79,972,810	30%	-	-	106,296,497	13,691,192	13,691,192	
260,291,376	30%	-	-	392,473,854	46,949,908	46,949,908	
112,990,078	30%	-	-	714,718,182	29,269,756	29,269,756	
29,410,895	30%	-	-	704,347,430	8,469,609	8,469,609	
						263,962,259	

※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輌等の更新に必要な費用 合計 504,080,54

(4) (4)	
項目	金額
将来の建替費用	976,188,206
大規模修繕に必要な費用	263,962,259
and the trace a Tarre National States	=0.4.000 = 4=

## 4.「必要な運転資金」

項目 金額 月数	
現日 並領 月致	合計額
年間事業活動支出 1,719,553,370 12 3	429,888,342

## 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	4,262,369,344	江州八河水川庄山		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	2,770,416,530		※「5.計算の特例」の適用有無を	
再取得に必要な財産	1,744,231,012	4.944.535.884	変更する場合、以	
必要な運転資金	429,888,342	7,944,555,664	下のセルから選択す	
計算の特例			ること。	
合計	-682,160,000		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	-682,160,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-682,160,000

<sup>※</sup> 割合は小数点第4位四捨五入。

#### 社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録) 令和3年3月31日現在

(単位:円) 社会福祉充実計 画用財産額 (単位:円) 貸借対照表科目 場所·物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額 控除対象 控除対象額 I 資産の部 1 流動資産 現余預余 756, 463, 576 現金預金 有価証券 事業未収金 未収補助金 未収収益 237, 885, 629 20, 936 706, 996 706, 996 未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 1 1 商品·製品 仕掛品 原材料 原材料 立替金 前払金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 短期貸付金 7, 840 1, 898, 92 11, 020 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 流動資産合計 996, 994, 921 2 固定資産 (1) 基本財産 (1) 基本財産 土地 建物 定期預金 投資有価証券 建物減価償却累計額 414, 776, 787 414, 776, 787 基本財産合計 0 3, 284, 187, 185 (2) その他の固定資産 107, 972, 550 509, 489, 845 171, 233, 695 4, 044, 771 7, 118, 894 68, 946, 769 土地建物 509, 489, 845 171, 233, 695 4, 044, 771 7, 118, 894 68, 946, 769 構築物 機械及び装置 機械及び装置 車輪連勝員 器員及び偏品 建設仮助定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 (何)減価償却緊計額 投資有価証券 長期貸付金 過度研究計額 投資権を 長期別の金積に資産 施設設備整備 修繕・人件費・移行時積立資産 335, 760 403, 170 335, 760 403, 170 20, 000 20, 872, 263 621, 505, 420 差入保証金 150, 000 1, 933, 350 150,000 ı 長期前払費用 1 933 350 その他の固定資産 徴収不能引当金 その他の固定資産合計 1, 514, 026, 48 控除対象額計 計画用財産額計 4,156,522,985 0 固定資産合計 資産合計 0 4, 798, 213, 672 0 5, 795, 208, 593 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 41, 385, 537 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定股順適當員金借入金 1年以内返済予定原期適當員金借入金 1年以内返済予定以一之債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以內返済予定役員等長期借入金 1年以內支且予定長期未払金 未払費用 支払手形 32, 054, 000 9, 791, 094 預り金 職員預り金 6, 378, 900 職員預り金 前受金 前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 65, 055, 000 流動負債合計 154, 664, 531 2 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 161, 659, 000 退職給付引当金 20, 872, 263 役職退職慰労引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債 3, 250, 000 185, 781, 263 340, 445, 794 敷金預り金 固定負債合計 負債合計 差引純資産 5, 454, 762, 799 (入力上の留意事項) ※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計棚を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)については、小計棚は不要とします