#### 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)	5,780,938,200
負債(b)	332,883,659
基本金(c)	23,488,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,124,987,710
合計 (a-b-c-d)	4,299,578,831

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) 3,98

(2) 🚓

リース債務

(3) 🗀 🗊	
項目	金額
財産目録合計 (a)	3,986,727,842
対応負債合計 (b)	161,659,000
対応基本金 (c)	23,488,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,124,987,710
合計 (a-b-c-d)	2,676,593,132

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。

ブ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 (小敷点以下第4位 を四緒五入)	m/P/工度			は は は は は は は は は は は は は は	6¥c0+6±0Σ \+2/π/ω+0πειοΣ	+0maiox	② 1 ㎡当たり単価上昇率			@ @@U=#4n#s	@ #5#5#3T	④建設時自己資金比率		0.00.0000	合計額	
	廷政时日七貝並	E設時目 <b>ご</b> 真面	珍档夫模做 减恤债却系計做		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	口前線		
特別養護老人ホーム三幸の園	1998	5,803.4100	692,924,070		811,819,603	1.196	290,000	1,680,580,070	5,803.410	1.001	1.196	24%	692,924,070	41.2%	41.2%	400,025,733
特別養護老人ホーム山崎園	2001	3,959.3200	122,225,000		420,380,021	1.226	290,000	826,883,000	3,959.320	1.389	1.389	24%	122,225,000	14.8%	24.0%	140,137,883
松城デイサービスセンター	2007	605.4300	194,040,000		85,671,161	1.150	290,000	194,040,000	605.430	0.905	1.15	24%	194,040,000	100.0%	100.0%	98,521,835
ユニット型特別養護老人ホーム山崎園	2010	3,493.8900	490,950,000		283,353,815	1.154	290,000	723,450,000	3,493.890	1.401	1.401	24%	490,950,000	67.9%	67.9%	269,548,533
救護施設神ケ谷園	2017	2,829.3000	577,587,000		147,779,174	1.056	290,000	982,044,000	2,829.300	0.835	1.056	24%	577,587,000	58.8%	58.8%	91,760,226
高齢者総合福祉施設大平台の園	2020	2,670.7400	964,401,330		56,490,042	1.000	290,000	1,172,858,400	2,670.740	0.660	1	24%	964,401,330	82.2%	82.2%	46,434,814
All4				1				1								1 046 420 024

(2) 大規模修繕に必要な費用								
				※大規模修繕額				
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)		
811,819,603	23%	-	-	611,814,610	80,243,303	80,243,303		
420,380,021	23%	-	-	345,969,507	43,649,656	43,649,656		
85,671,161	23%	-	-	100,598,146	10,641,703	10,641,703		
283,353,815	23%	-	-	369,411,415	36,881,637	36,881,637		
147,779,174	23%	-	-	680,479,086	27,924,800	27,924,800		
56,490,042	23%	-	-	615,885,676	11,901,119	11,901,119		
						211,242,218		

#### ※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輌等の更新に必要な費用 合計 522,208,940

(4) 合計	
項目	金額
将来の建替費用	1,046,429,024
大規模修繕に必要な費用	211,242,218
設備・車輌等の更新に必要な費用	522,208,940
合計	1,779,880,182

### 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	1,736,382,046	12	3	434,095,511

### 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	4,299,578,831	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	2,676,593,132		※「5.計算の特例」の適用有無を
再取得に必要な財産	1,779,880,182		変更する場合、以
必要な運転資金	434,095,511		下のセルから選択す
計算の特例			ること。
合計	-590,980,000		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	-590,980,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-590,980,000

<sup>※</sup> 行が不足する場合は適宜追加すること。

#### 社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録) 令和4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 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 使用目的等 I 資産の部 1 流動資産 現余預余 現金手許有高 **社会福祉事業の運転資金** 815 669 310 現面預量 有価証券 事業未収金 未収金 未収補助金 2月3月介護報酬等 自動販売機販売手数料等 浜松市社会福祉軽減補助金 223, 188, 130 33, 028 3, 206, 669 3, 206, 669 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 0000000×0×00× 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 44.072 社会福祉施設事業所火災保険料 1, 513, 83 21, 170 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 流動資産合計 0 1, 043, 676, 209 2 固定資産 (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 大平台·神ケ谷·雄踏町山崎·松城 大平台·神ケ谷·雄踏町山崎·松城 静岡銀行入野支店 運営施設土地 運営施設 定款上 414, 776, 787 414, 776, 787 2, 724, 158, 440 3, 000, 000 2, 724, 158, 440 3, 000, 000 4, 529, 652, 256 1, 805, 493, 816 基本財産合計 4, 529, 652, 256 1, 805, 493, 816 3, 141, 935, 227 (2) その他の固定資産 大平台·神ケ谷·雄踏町山崎 大平台·神ケ谷·雄踏町山崎 107, 972, 550 499, 092, 385 160, 516, 106 土地建物 78, 364, 442 129, 189, 029 499, 092, 385 289, 705, 135 9, 523, 971 80, 301, 715 160, 516, 106 構築物 3, 475, 342 3, 950, 859 62, 128, 903 機械及び装置 6, 048, 629 76, 350, 856 3, 475, 342 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 3 950 859 62, 128, 903 有形リース資産 権利 ソフトウエア 開形リース資産 (何) 減価償却架計額 投資有価証券 退職給付引当資産 長期預の金積立資産 施設砂機整備、人件費、修繕・移行時積立資産 4, 938, 630 4, 664, 218 274, 412 274, 412 20, 000 600, 000 22, 215, 398 浜松磐田信用金庫・人材開発協同組合 洪松岩山 847.75 聖隷奨学会 静岡県社会福祉事業共済会 600,000 731, 505, 420 静岡銀行・浜松磐田信用金庫等 差入保証金 150, 000 3, 089, 629 150,000 長期前払費用 **社会福祉施設事業所火災保険料** 3 089 629 徵収不能引当金 
 1. 256, 311, 165
 526, 873, 158
 1, 595, 326, 764

 5, 785, 963, 421
 2, 332, 366, 974
 4, 737, 261, 991

 5, 785, 963, 421
 2, 332, 366, 974
 5, 780, 938, 200
その他の固定資産合計 控除対象額計 計画用財産額計 3,986,727,842 0 固定資産合計 資産合計 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 業者への支払い 49, 070, 775 支払手形 スムナル 役員等短期借入金 從員等與期個人金 1年以內返済予定設備資金借入金 1年以內返済予定長期運營資金借入金 1年以內返済予定少口不債務 1年以內返済予定役員等長期借入金 1年以內支払予定長期末払金 未払費用 静岡銀行大平台の園・アダージョ借入 20, 004, 000 10, 675, 670 62, 436 6, 927, 750 3月分賃金 預り金 職員預り金 令和4年度夏季賞与社会保険引当 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 令和4年度夏季賞与引当 78, 756, 000 6, 630 流動負債合計 165, 503, 261 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 静岡銀行大平台の園・アダージョ借入 141, 655, 000 退職給付引当金 職員退職給付引当 22, 215, 398 役職退職慰労引当金 伝輸返輸窓カケラ 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債 敷金預り金 アダージョ敷金 3, 510, 000 167, 380, 398 固定負債合計 5, 785, 963, 421 2, 332, 366, 974 5, 448, 054, 541 差引純資産 (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