

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)	1,266,575,104
負債 (b)	471,314,108
基本金 (c)	222,204,899
国庫補助金等特別積立金 (d)	249,245,359
合計 (a - b - c - d)	323,810,738

- 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。）
- 計算式が設定されたため、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)	1,266,575,104

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連済借入金借入金	0
1年以内返済予定設備貸入金借入金	22,295,000
1年以内返済予定リース債務	0
社会福祉連済借入金借入金	0
設備貸入金借入金	315,387,000
リース債務	0
合計 (b)	337,682,000

(3) 合計	
財産目録合計 (a)	1,266,575,104
対応負債合計 (b)	337,682,000
対応基本金 (c)	222,204,899
国庫補助金等特別積立金 (d)	249,245,359
合計 (a - b - c - d)	457,442,846

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建築費用

財産の名称等 (小の次の下第4位 を以降に入)	取得年度	建設時延べ床面積 (㎡) (表出以下第4位 を以降に入)	建設時自己資金	大規模修繕積算額	減価償却累計額	建設単価等、上昇率							合計額		
						①建設工事費 デフレータ	②1㎡当たり単価、上昇率				③一般的自己 資金比率	自己資金比率		④、⑤のいずれか 高い方の率	
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時 取壊単価 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a/ (b/c)		建設時自己資金 (d)			d/b
大田市駅前1-79	1997			455,918,477	1,232	290,000	1,057,143,842	-	-	1,232	24%	-	24.0%	134,805,975	
エクラブ棟	2001			2,748,050	1,286	290,000	5,317,962	-	-	1,286	24%	-	24.0%	848,138	
合計														135,654,133	

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(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)	大規模修繕費積算額	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))	
455,918,477	23%	-	-	601,225,365	59,637,336	59,637,336
2,748,050	23%	-	-	2,569,912	305,439	305,439
						59,942,775

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

合計	750,568,154
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建築費用	135,654,133
大規模修繕に必要な費用	59,942,775
設備・車輦等の更新に必要な費用	750,568,154
合計	946,165,062

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	636,309,807	12	3 159,077,451

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	323,810,738		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	457,442,846		
再取得に必要な財産	946,165,062		
必要な運転資金	159,077,451		
計算の特例	-1,238,870,000		適用する
合計	-1,238,870,000		

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	1,700,470,000
社会福祉充実計画適用財産	0
合計	-1,238,870,000

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
令和5年3月31日現在

（別添）

(単位：円)							(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	社会福祉充実計画 用財産額
Ⅰ 資産の部										
1 流動資産										
現金預金							90,121,035		90,121,035	
現金、普通預金、定期預金	小口現金、銀行		運転資金			50,000				
有価証券	大垣西濃信用金庫		出資金として			91,201,647				
事業未収金	国民健康保険団体連合会他		介護報酬等			279,422				
立替金	入所者預り金		施設立替分他			715,000				
前払金	日本総合福祉アカデミー		実務者研修終了コース等 開講経過費用			12,580				
仮払金	施設利用者		利用代立替、プレアール入居準備費用他							
流動資産合計					0	0	182,379,684			
2 固定資産										
(1) 基本財産										
土地	大垣市東前1-79	1997年度	特養、ショートステイ事業他				179,084,283		179,084,283	
建物	大垣市東前1-79		特養、ショートステイ事業他	1,057,143,842	455,918,477	601,225,365				
建物附属設備	大垣市東前1-79、86、78番地		第1種及び第2種社会福祉事業、公益事	690,071,668	583,607,263	106,464,405				
構築物	大垣市東前1-79、86、78番地		第1種及び第2種社会福祉事業、公益事	13,135,166	11,262,056	1,873,110				
基本財産合計					1,760,350,676	1,050,787,796	888,647,163			
(2) その他の固定資産										
土地	大垣市東前1-85、86-2、75-1	2001年度	駐車場				111,093,244		111,093,244	
建物	大垣市東前1-79		福利厚生施設	5,317,962	2,748,050	2,569,912				
構築物	大垣市東前1-79		自転車置き場他	3,033,000	2,761,383	271,617				
車輦運搬具	福祉車両他10台		利用者送迎用	25,285,579	22,676,101	2,609,478				
器具及び備品	施設内備品等		事業の用に供している	137,381,655	116,900,079	20,481,576				
権利	大垣市東前1-79他		電話加入権	528,640	0	528,640				
繰延資産	大垣市東前1-79他		ソフトウェア、開業費	7,989,897	7,881,897	108,000				
ソフトウェア	ほのぼのNEXT		介護保険請求他	13,150,500	5,479,375	7,671,125				
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会		退職共済法人負担分			39,769,125				
施設利用権	リゾートトラスト㈱エクシブ豊科		福利厚生施設	5,670,000	0	5,670,000				
差入保証金	リゾートトラスト㈱エクシブ豊科他		福利厚生として			4,660,000				
長期前払費用	事業用福祉車両		リサイクル料			115,540				
その他の固定資産合計					198,357,233	158,446,885	195,548,257			
固定資産合計					1,958,707,909	1,209,234,681	1,084,195,420			
資産合計					1,958,707,909	1,209,234,681	1,266,575,104			
Ⅱ 負債の部										
1 流動負債										
事業未払金	3月分業者支払い分他						36,126,993			
1年以内返済予定設備資金借入金	大垣西濃信用金庫本店						22,295,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大垣西濃信用金庫本店他						20,000,000			
職員預り金	3月分源泉所得税他						5,915,483			
賞与引当金	当期引当額						14,441,000			
流動負債合計					0	0	98,778,476			
2 固定負債										
設備資金借入金	大垣西濃信用金庫本店						315,387,000			
長期運営資金借入金	大垣共立銀行本店						20,000,000			
退職給付引当金	当期引当額						37,148,632			
固定負債合計					0	0	372,535,632			
負債合計					0	0	471,314,108			
差引純資産					1,958,707,909	1,209,234,681	795,260,996			

（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、小計欄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、小計欄は不要とします

控除対象額計	計画用財産額計
1,266,575,104	0