

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)	1,282,908,771
負債 (b)	481,189,152
基本金 (c)	222,204,899
国庫補助金等特別積立金 (d)	264,680,102
合計 (a - b - c - d)	314,834,618

- 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)	1,282,908,771

(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	18,459,000
1年以内返済予定リース債務	0
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	296,928,000
リース債務	0
合計 (b)	315,387,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,282,908,771
対応負債合計 (b)	315,387,000
対応基本金 (c)	222,204,899
国庫補助金等特別積立金 (d)	264,680,102
合計 (a - b - c - d)	480,636,770

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 従来の建築費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小敷以下第4位を 包括した)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上乗率					合計額			
						② 1㎡当たりの単価上乗率			自己資金比率					
						①建設工事費 アブルーナー	一般的1㎡当たりの 単価 (a)	当該建物の総額の 単価 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a / (b/c)		③のa/cか 高い方の率	④一般の自己 資金比率	建設時自己資金 比率 d/b
大田市駅前1-79	1997				478,488,062	1,308	290,000	1,057,143,842	-	1,308	24%	-	24.0%	150,206,972
エコー館	2001				2,872,490	1,366	290,000	5,217,062	-	1,366	24%	-	24.0%	941,717
合計														151,148,689

※ 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)	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② ((a×b) × c / (a+c))	合計額 (①、②の合計)
				貸借対照表価額 (c)	合計額③ ((a+b) × c / (a+c))		
478,488,062	23%	-	-	578,655,780	60,240,026	60,240,026	60,240,026
2,872,490	23%	-	-	2,445,472	303,011	303,011	303,011
							60,543,037

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	721,573,413

(4) 合計

項目	金額
従来の建築費用	151,148,689
大規模修繕に必要な費用	60,543,837
設備・車輦等の更新に必要な費用	721,573,413
合計	933,265,939

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	615,616,635	12	3	153,904,158

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	314,834,618		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	480,636,770		※「5. 計算の特例」の適用有無を
再取得に必要な財産	933,265,939	1,567,806,867	変更する場合、以下のセルから選択すること。
必要な運転資金	153,904,158		
計算の特例			
合計	-1,252,970,000		

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	1,702,970,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-1,252,970,000

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)
令和6年3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金、銀行		運転資金			86,848,789
現金、普通預金、定期預金	大垣西濃信用金庫		出資金として			50,000
有価証券	国民健康保険団体連合会他		介護報酬等			124,259,190
事業未収金	入所者預り金		施設立替分他			150,000
立替金	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			715,000
前払金	施設利用者		利用代立替分他			540,240
仮払金						
	流動資産合計			0	0	212,563,219
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
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	478,488,062	578,655,780
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	721,736,684	598,315,614	123,421,070
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	11,367,111	1,768,055
	基本財産合計			1,792,015,692	1,088,170,787	882,929,188
(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	職員駐車場他			111,093,244
建物	エクシブ豊科		福利厚生施設	5,317,962	2,872,490	2,445,472
構築物	大垣市東前1-79		自転車置き場他	3,033,000	2,801,362	231,638
構築物	福祉車両他10台		利用者送迎用	19,964,569	18,802,427	1,162,142
構築物	施設内備品等		事業の用に供している	96,265,902	81,637,424	14,628,478
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		日本総合福祉アカデミー分校設置料	540,000	540,000	0
ソフトウェア	ほのぼのNEXT		介護ソフト	13,150,500	8,109,475	5,041,025
長期貸付金	サンビレッジ国際医療福祉専門学校		留学生施設奨学金			60,000
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			41,738,475
施設利用権	リゾートトラスト靴エクシブ豊科		福利厚生施設	5,670,000		5,670,000
差入保証金	リゾートトラスト靴エクシブ豊科他		福利厚生として			4,715,000
長期前払費用	事業用福祉車両		リサイクル料			102,250
	その他の固定資産合計			144,470,573	114,763,178	187,416,364
	固定資産合計			1,936,486,265	1,202,933,965	1,070,345,552
	資産合計			1,936,486,265	1,202,933,965	1,282,908,771
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					64,236,498
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					18,459,000
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					6,305,707
賞与引当金	当期引当額					13,892,000
	流動負債合計			0	0	122,893,205
2 固定負債						
設備資金借入金	大垣西濃信用金庫本店					296,928,000
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					41,367,947
	固定負債合計			0	0	358,295,947
	負債合計			0	0	481,189,152
	差引純資産			1,936,486,265	1,202,933,965	801,719,619

控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
<input type="radio"/>	86,848,789	
<input type="radio"/>	50,000	
<input type="radio"/>	124,259,190	
<input type="radio"/>	150,000	
<input type="radio"/>	715,000	
<input type="radio"/>	540,240	
<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>	179,084,283	
<input type="radio"/>	578,655,780	
<input type="radio"/>	123,421,070	
<input type="radio"/>	1,768,055	
<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>	111,093,244	
<input type="radio"/>	2,445,472	
<input type="radio"/>	231,638	
<input type="radio"/>	1,162,142	
<input type="radio"/>	14,628,478	
<input type="radio"/>	528,640	
<input type="radio"/>	0	
<input type="radio"/>	5,041,025	
<input type="radio"/>	60,000	
<input type="radio"/>	41,738,475	
<input type="radio"/>	5,670,000	
<input type="radio"/>	4,715,000	
<input type="radio"/>	102,250	
<input type="radio"/>		
控除対象額計		計画用財産額計
1,282,908,771		0

(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