

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)	1,432,651,492
負債 (b)	651,538,018
基本金 (c)	222,204,899
国庫補助金等特別積立金 (d)	256,432,735
合計 (a－b－c－d)	302,475,840

- 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。

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)	1,247,178,867

（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	22,141,000
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	485,989,000
リース債務	0
合計 (b)	508,130,000

（3）合計	
項目	金額
財産目録合計 (a)	1,247,178,867
対応負債合計 (b)	508,130,000
対応基本金 (c)	222,204,899
国庫補助金等特別積立金 (d)	256,432,735
合計 (a－b－c－d)	260,411,233

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 (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	
						③建設工事費 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率			④、⑤のいずれか 高い方の率
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a/ (b/c)			建設時自己資金 (d)	d/b		
大垣市東前1-79	1997				501,320,662	1.342	330,000	1,178,535,606	-	-	1.342	25%	-	-	25.0%	168,193,082
エクシブ豊科	2001				2,996,930	1.401	330,000	5,317,962	-	-	1.401	25%	-	-	25.0%	1,049,674
合計																169,242,756

※ 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	
合計	751,395,367

（4）合計	
項目	金額
将来の建替費用	169,242,756
大規模修繕に必要な費用	54,981,998
設備・車輛等の更新に必要な費用	751,395,367
合計	975,620,121

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	636,933,690	12	3	159,233,422

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	302,475,840		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	260,411,233		
再取得に必要な財産	975,620,121		
必要な運転資金	159,233,422		
計算の特例		1,395,264,776	※「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。
合計	-1,092,780,000		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	-1,092,780,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-1,092,780,000

（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)	大規模修繕実績額	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))	
501,320,662	19%	-	-	677,214,944	54,733,476	54,733,476
2,996,930	19%	-	-	2,321,032	248,522	248,522
						54,981,998

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
令和7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						93,338,233	×		
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			91,734,392	×		
事業未収金	国民健康保険団体連合会他		介護報酬等			350,000	×		
立替金	入所者預り金		施設立替分他			0	○	0	
前払金						124,000	○	124,000	
仮払金	施設利用者		利用代立替分他						
流動資産合計				0	0	185,596,625			
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	1,178,535,606	501,320,662	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	813,635,084	617,159,107	677,214,944	○	677,214,944	
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	13,135,166	11,472,166	196,475,977	○	196,475,977	
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			1,663,000	○	1,663,000	
基本財産合計				2,005,305,856	1,129,951,935	1,054,438,204			
(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	5,317,962	2,996,930	111,093,244	○	111,093,244	
建物	エクスプ謄料		福利厚生施設	3,033,000	2,841,341	2,321,032	○	2,321,032	
構築物	大垣市東前1-79		自転車置き場他	19,964,569	19,491,658	191,659	○	191,659	
車輛運搬具	福祉車両他10台		利用者送迎用	107,781,642	89,253,445	472,911	○	472,911	
器具及び備品	施設内備品等		事業の用	528,640	0	18,528,197	○	18,528,197	
権利	大垣市東前1-79他		電話加入権	715,000	238,095	528,640	○	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	14,483,700	10,939,555	476,905	○	476,905	
ソフトウェア	ほのぼのNEXT		介護ソフト			3,544,145	○	3,544,145	
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			720,000	○	720,000	
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			44,215,560	○	44,215,560	
施設利用権	リゾートトラスト㈱エクスプ謄料		福利厚生施設	5,670,000	0	5,670,000	○	5,670,000	
差入保証金	リゾートトラスト㈱エクスプ謄料他		福利厚生として			4,770,000	○	4,770,000	
長期前払費用	事業用福祉車両		リサイクル料			84,370	○	84,370	
その他の固定資産合計				157,494,513	125,761,024	192,616,663			
固定資産合計				2,162,800,369	1,255,712,959	1,247,054,867			
資産合計				2,162,800,369	1,255,712,959	1,432,651,492			
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					36,379,622			
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					22,141,000			
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					40,000,000			
職員預り金	3月分源泉所得税他					6,657,369			
賞与引当金	当期引当額					15,453,000			
流動負債合計				0	0	120,630,991			
2 固定負債									
設備資金借入金	大垣西濃信用金庫本店					485,989,000			
長期運営資金借入金	大垣共立銀行本店					0			
退職給付引当金	当期引当額					44,918,027			
固定負債合計				0	0	530,907,027			
負債合計				0	0	651,538,018			
差引純資産				2,162,800,369	1,255,712,959	781,113,474			

（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
1,247,178,867	0