

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

Table with 2 columns: 項目 (Item), 金額 (Amount). Rows include 資産 (a), 負債 (b), 基本金 (c), 国庫補助金等特別積立金 (d), and 合計 (a-b-c-d).

- Handwritten instructions in Japanese explaining the color coding for input fields: yellow for manual input, blue for formulas, white for manual input, and orange for calculated totals.

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

Table (1) 財産目録における貸借対照表価額. 合計 (a) = 362,804,396

Table (2) 対応負債. Rows include 1年以内返済予定設備資金借入金, 1年以内返済予定リース債務, 設備資金借入金, リース債務, and 合計 (b) = 162,633,500

Table (3) 合計. Rows include 財産目録合計 (a), 対応負債合計 (b), 対応基本金 (c), 国庫補助金等特別積立金 (d), and 合計 (a-b-c-d) = 0

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

Large table for future replacement costs with multiple columns: 財産の名称等, 取得年度, 建設時延べ床面積, 建設時自己資金, 大規模修繕実績額, 減価償却累計額, ①建設工事費デフレクター, ②1m当たり単価上昇率 (including 一般的1m当たり単価, 当該建物の建設時の取得価額, 建設時延べ床面積, a/(b/c)), ①、②のいずれか高い方の率, ③一般の自己資金比率, ④建設時自己資金比率 (including 建設時自己資金, d/b), ③、④のいずれか高い方の率, 合計額

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

Table (3) 設備・車輛等の更新に必要な費用. 合計 = 18,107,840

Table (4) 合計. Rows include 将来の建替費用, 大規模修繕に必要な費用, 設備・車輛等の更新に必要な費用, and 合計 = 15,391,804,524

(2) 大規模修繕に必要な費用

Table for major maintenance costs with columns: 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 (including 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)

4. 「必要な運転資金」

Table with 4 columns: 項目 (Item), 金額 (Amount), 月数 (Months), 合計額 (Total Amount). Row: 年間事業活動支出 = 215,661,783, 12 months, 3, 53,915,445

5. 「計算の特例」

Table with 4 columns: 項目 (Item), 金額 (Amount), 月数 (Months), 合計額 (Total Amount). Row: 年間事業活動支出 = 215,661,783, 12 months, 12, 215,661,783

6. 「社会福祉充実残額」

Summary table with 3 columns: 項目 (Item), 金額 (Amount), 控除対象財産計 (Deduction Target Asset Total). Rows include 活用可能な財産, 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等, 再取得に必要な財産, 必要な運転資金, 計算の特例, and 合計 = (182,020,000)

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

(別添)

平成29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	控除対象	控除対象額
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金						45,713,826		
現金						75,895		
普通預金	福井銀行（チューリップ） 小浜信用金庫（チューリップ） 福井銀行（本部） 小浜信用金庫（やまなみ） 郵便局（やまなみ）					19,207,966 3,115,747 6,271 18,253,916 52,969		
定期預金			小計			40,636,869		
事業未収金						5,001,062		
未収補助金						4,250		
商品・製品						200,000		
						256,262		
			流動資産合			46,174,338		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
建物	(チューリップ保育園) 福井県小浜市伏原22号1番地	2008年度	保育園舎	13,125,944	13,125,943	1		
	(チューリップ保育園) 福井県小浜市伏原22号1番地	2008年度	保育園舎	1,312,602	1,312,601	1		
	(チューリップ保育園) 福井県小浜市伏原22号1番地	2009年度		3,103,700	1,890,147	1,213,553		
	(チューリップ保育園) 福井県小浜市伏原22号1番地	2013年度		29,524,936	4,187,619	25,337,317		
	(チューリップ保育園) 福井県小浜市伏原22号1番地	2014年度		93,888,314	10,797,155	83,091,159		
	(チューリップ保育園) 福井県小浜市伏原22号1番地	2016年度	物置	814,320	50,012	76,308		
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度	保育園舎	188,919,752	17,380,616	171,539,136		
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		15,765,000	1,450,380	14,314,620		
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		1,260,000	115,920	1,144,080		
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		1,241,460	114,214	1,127,246		
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		906,660	83,412	823,248		
			小計			299,354,669		
建物付属設備	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		8,457,855				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		1,023,983				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		355,991				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		696,870				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		2,770,293				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		6,332,176				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		1,973,556				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		811,574				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		886,413				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		606,919				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		1,341,417				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		928,990				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		1,891,453				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		1,376,652				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		2,149,356				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		1,292,342				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		7,985,337				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		150,979				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		726,987				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		591,590				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		1,720,431				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		1,163,647				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		5,770,120				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		179,351				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		7,642,828				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		3,729,954				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		2,549,482				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		7,374,121				
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		1,241,020	310,254	930,766		
			小計			63,449,727		
			基本財産合			362,804,396		
(2) その他の固定資産								
建物付属設備	フェンス			1,659,632	1,203,231	456,401		
	(チューリップ保育園) 福井県小浜市伏原22号1番地	2008年度	砂場の日除け	613,830	613,829	1		
	(チューリップ保育園) 福井県小浜市伏原22号1番地	2009年度		5,750,000	3,049,895	2,700,105		
	(チューリップ保育園) 福井県小浜市伏原22号1番地	2016年度	雨除け及び日除け	230,040	26,358	203,682		
	(やまなみ保育園) 福井県小浜市水取4丁目3-1-0	2015年度		100,000	9,491	90,509		
	その他			-	-	△456401		
			小計			2,994,297		
構築物	外構フェンス 他11件			29,892,545	4,460,948	25,431,597		
	その他			-	-	456,401		
			小計			25,887,998		
車両運搬具	ホンダフィット		送迎・搬入	1,629,760	1,086,506	543,254		
器具及び備品	マーチングドラム 他50件			16,818,930	7,568,910	9,250,020		
権利	水道加入金 他1件			656,264	88,672	567,592		
	その他			-	-	50,000		
			小計			617,592		
投資有価証券				-	-	50,000		
人件費積立資産（保育）				-	-	2,400,000		
修繕積立資産（保育）				-	-	12,000,000		
			その他の固定資産合計			53,743,161		
			固定資産合計			416,547,557		
			資産合計			462,721,895		
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金				-	-	5,391,060		
その他の未払金				-	-	610,416		
預り金	源泉所得税			-	-	30,672		
			流動負債合計			6,032,148		
2 固定負債								
設備資金借入金				-	-	162,633,500		
			固定負債合計			162,633,500		
			負債合計			168,665,648		
			差引純資産			294,056,247		

(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、小計欄を設けなくても差し支えありません。