（別紙２）

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）	462,721,895
負債（b）	168,665,648
基本金（c）	22,596,086
国庫補助金等特別積立金（d）	237,820,403
合計（a－b－c－d）	33,639,758

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。

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）	362,804,396

（２）対応負債

項目	金額
１年以内返済予定設備資金借入金	0
１年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	162,633,500
リース債務	0
合計（b）	162,633,500

（３）合計

項目	金額
財産目録合計（a）	362,804,396
対応負債合計（b）	162,633,500
対応基本金（c）	22,596,086
国庫補助金等特別積立金（d）	237,820,403
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

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積（少数点以下第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
						①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		③、④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		
チューリップ保育園園舎	2008	793,000.000	8,000,000	0	31,363,477	#REF!	250,000	141,769,816	793,000.000	1,398.394	#REF!	22%	8,000,000	5.6%	22.0%	-
やまなみ保育園	2015	994,000.000	0	0	29,416,502	#REF!	250,000	281,814,559	994,000.000	881.786	#REF!	22%	0	0.0%	22.0%	-
						-	250,000		-	-	-	22%	-	-	22.0%	-
						-	250,000		-	-	-	22%	-	-	22.0%	-
						-	250,000		-	-	-	22%	-	-	22.0%	-
合計																0

※　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。

（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））	
31,363,477	30%	0	9,409,043	110,406,339	7,327,497	9,409,043
29,416,502	30%	0	8,824,950	252,398,057	7,903,780	8,824,950
-	30%	-	-		-	-
-	30%	-	-		-	-
-	30%	-	-		-	-
						18,233,993

（３）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	18,107,840

（４）合計

項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	18,233,993
設備・車輌等の更新に必要な費用	18,107,840
合計	36,341,833

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	215,661,783	12	3	53,915,445

５．「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	215,661,783	12	12	215,661,783

６．「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	33,639,758	215,661,783
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0	
再取得に必要な財産		
必要な運転資金		
計算の特例	215,661,783	
合計	(182,020,000)	