

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)	8,857,967,998
負債 (b)	2,714,485,887
基本金 (c)	614,122,892
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,806,235,363
合計 (a - b - c - d)	3,723,123,856

- 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. 「社会福祉法に基づき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)	5,586,003,126
--------	---------------

(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	174,240,000
1年以内返済予定リース債務	12,924,576
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	1,212,125,000
リース債務	19,940,795
合計 (b)	1,419,230,371

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	5,586,003,126
対応負債合計 (b)	1,419,230,371
対応基本金 (c)	614,122,892
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,806,235,363
合計 (a - b - c - d)	1,746,414,500

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	建設準備等上昇率				自己資金比率			合計額			
						①建設工事費 デフレクター	②1㎡当たり準備上昇率			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		③、④のいずれか 高い方の率		
							一般的1㎡当たり 準備 (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
岡山県津山市国分寺988-1	1992				397,204,294	1.256	290,000	593,591,566	-	-	1.256	24%	-	-	24.0%	119,733,262
岡山県津山市瓜生原337-1	1972				363,376,879	3.272	290,000	547,074,166	-	-	3.272	24%	-	-	24.0%	285,352,595
岡山県津山市瓜生原337-1	2008				5,556,460	1.169	290,000	14,910,000	-	-	1.169	24%	-	-	24.0%	1,558,920
岡山県津山市瓜生原337-1	2014				10,561,600	1.134	290,000	17,354,400	-	-	1.134	24%	-	-	24.0%	2,874,445
岡山県津山市総社字山崎602	1982				93,356,745	1.491	290,000	98,755,000	-	-	1.491	24%	-	-	24.0%	33,406,777
岡山県真庭市藤山上長田28-1	1993				408,769,556	1.249	290,000	797,072,411	-	-	1.249	24%	-	-	24.0%	122,532,762
岡山県真庭市藤山上長田28-1	1993				62,209,238	1.249	290,000	85,782,187	-	-	1.249	24%	-	-	24.0%	18,647,841
岡山県真庭市藤山上長田27-1	1994				56,978,090	1.245	290,000	84,601,000	-	-	1.245	24%	-	-	24.0%	17,025,053
岡山県真庭市藤山上長田28-1	2007				31,908,432	1.207	290,000	37,474,500	-	-	1.207	24%	-	-	24.0%	9,243,234
神戸市灘区大石南町1-39-38	1996				508,100,699	1.241	290,000	803,702,475	-	-	1.241	24%	-	-	24.0%	151,332,712
岡山県津山市瓜生原331	1998				58,698,474	1.255	290,000	96,511,800	-	-	1.255	24%	-	-	24.0%	17,679,980
岡山県津山市瓜生原331	1998				13,843,491	1.255	290,000	22,768,200	-	-	1.255	24%	-	-	24.0%	4,169,659
岡山県津山市瓜生原331	2000				71,372,959	1.265	290,000	135,984,738	-	-	1.265	24%	-	-	24.0%	21,668,830
岡山県津山市小田中138-1	2007				78,135,840	1.207	290,000	83,454,000	-	-	1.207	24%	-	-	24.0%	22,634,390
岡山県津山市総社字山崎58-7	2014				8,862,267	1.134	290,000	19,689,092	-	-	1.134	24%	-	-	24.0%	2,411,954
岡山県真庭市榎東43-1	2005				32,058,570	1.262	290,000	35,905,500	-	-	1.262	24%	-	-	24.0%	9,709,899
神戸市東灘区西岡本2-42-11	2001				527,377,591	1.286	290,000	1,044,208,679	-	-	1.286	24%	-	-	24.0%	162,769,819
神戸市東灘区御影石町1-440-4	2005				547,930,278	1.262	290,000	1,303,879,500	-	-	1.262	24%	-	-	24.0%	165,957,122
神戸市東灘区魚崎西町2-367-3	2006				98,816,278	1.237	290,000	294,711,900	-	-	1.237	24%	-	-	24.0%	29,336,576
神戸市灘区大石南町2-95-1-2	2009				126,069,807	1.212	290,000	350,518,467	-	-	1.212	24%	-	-	24.0%	36,671,185
神戸市灘区大石南町2-95-1-2	2009				27,956,904	1.212	290,000	77,730,036	-	-	1.212	24%	-	-	24.0%	8,132,104
神戸市灘区大石南町2-95-1-2	2009				368,962,485	1.212	290,000	1,038,355,958	-	-	1.212	24%	-	-	24.0%	107,323,807
岡山県津山市瓜生原337-1	2016				17,635,746	1.130	290,000	23,539,434	-	-	1.130	24%	-	-	24.0%	4,782,814
神戸市東灘区御影石町3丁目210	2020				8,473,482	1.049	290,000	94,149,802	-	-	1.049	24%	-	-	24.0%	2,133,283
神戸市東灘区御影石町1丁目2-18	2020				3,458,064	1.049	290,000	57,634,401	-	-	1.049	24%	-	-	24.0%	870,602
神戸市東灘区御影石町3丁目210	2020				2,157,456	1.049	290,000	10,733,606	-	-	1.049	24%	-	-	24.0%	543,161
神戸市東灘区御影石町3丁目210	2020				432,510	1.049	290,000	1,153,358	-	-	1.049	24%	-	-	24.0%	108,888
神戸市東灘区御影石町3丁目210	2020				7,312,695	1.049	290,000	36,381,564	-	-	1.049	24%	-	-	24.0%	1,841,044
神戸市東灘区御影石町3丁目210	2020				26,085	1.049	290,000	69,563	-	-	1.049	24%	-	-	24.0%	6,567
神戸市東灘区御影石町1丁目2-18	2020				3,071,166	1.049	290,000	15,279,437	-	-	1.049	24%	-	-	24.0%	773,196
神戸市東灘区御影石町1丁目2-18	2020				355,809	1.049	290,000	948,822	-	-	1.049	24%	-	-	24.0%	89,578
神戸市東灘区御影石町1丁目2-18	2020				3,772,992	1.049	290,000	18,771,111	-	-	1.049	24%	-	-	24.0%	949,888
神戸市東灘区御影石町1丁目2-18	2020				450,477	1.049	290,000	1,201,270	-	-	1.049	24%	-	-	24.0%	113,412
岡山県真庭市藤山上長田28-1	2021				215,215	1.000	290,000	4,730,000	-	-	1	24%	-	-	24.0%	51,651
岡山県真庭市中島386-1	2021				6,587,058	1.000	290,000	119,764,712	-	-	1	24%	-	-	24.0%	1,580,893
岡山県真庭市中島386-1	2021				108,497	1.000	290,000	1,972,674	-	-	1	24%	-	-	24.0%	26,039
岡山県真庭市中島386-1	2021				9,702	1.000	290,000	176,380	-	-	1	24%	-	-	24.0%	2,328
岡山県真庭市中島386-1	2021				37,017	1.000	290,000	673,030	-	-	1	24%	-	-	24.0%	8,884
岡山県真庭市中島386-1	2021				1,168,860	1.000	290,000	21,252,000	-	-	1	24%	-	-	24.0%	280,526
岡山県真庭市中島386-1	2021				275,825	1.000	290,000	2,805,000	-	-	1	24%	-	-	24.0%	66,198
岡山県津山市瓜生原535-2	1976				85,400,770	1.993	290,000	102,888,900	-	-	1.993	24%	-	-	24.0%	40,848,896
岡山県津山市国分寺988-1-2	2003				99,242,112	1.292	290,000	218,810,000	-	-	1.292	24%	-	-	24.0%	30,772,994
岡山県津山市瓜生原337-1	2003				7,276,500	1.292	290,000	8,085,000	-	-	1.292	24%	-	-	24.0%	2,256,297
岡山県津山市瓜生原337-1	2017				2,507,057	1.108	290,000	6,151,032	-	-	1.108	24%	-	-	24.0%	666,676
岡山県津山市瓜生原343	1990				13,382,159	1.306	290,000	17,868,930	-	-	1.306	24%	-	-	24.0%	4,194,503
岡山県津山市瓜生原351-1	2016				8,896,032	1.130	290,000	29,376,000	-	-	1.130	24%	-	-	24.0%	2,412,603
岡山県真庭市藤山上長田25-1	2015				6,083,500	1.132	290,000	17,250,000	-	-	1.132	24%	-	-	24.0%	1,652,765
神戸市灘区備後町5丁目1	2003				15,096,724	1.292	290,000	39,100,572	-	-	1.292	24%	-	-	24.0%	4,681,192

(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))	
397,204,294	23%	-	-	196,387,272	30,225,074	30,225,074
363,376,879	23%	-	-	183,697,287	28,063,488	28,063,488
5,556,460	23%	-	-	9,353,540	801,723	801,723
10,561,600	23%	-	-	6,792,800	950,816	950,816
93,356,745	23%	-	-	5,398,255	1,173,729	1,173,729
408,769,556	23%	-	-	388,302,855	45,801,445	45,801,445
62,209,238	23%	-	-	23,572,949	3,931,873	3,931,873
56,978,090	23%	-	-	27,622,910	4,278,875	4,278,875
31,908,432	23%	-	-	5,566,068	1,090,048	1,090,048
508,100,699	23%	-	-	295,601,776	42,982,271	42,982,271
58,698,474	23%	-	-	37,813,326	5,289,554	5,289,554
13,843,491	23%	-	-	8,924,709	1,248,069	1,248,069
71,372,959	23%	-	-	64,611,779	7,799,792	7,799,792
78,135,840	23%	-	-	5,318,160	1,145,229	1,145,229
8,862,267	23%	-	-	10,826,825	1,120,851	1,120,851
32,058,570	23%	-	-	3,846,930	789,996	789,996
527,377,591	23%	-	-	516,831,088	60,035,874	60,035,874
547,930,278	23%	-	-	755,949,222	73,064,817	73,064,817
98,816,278	23%	-	-	195,895,622	15,107,179	15,107,179
126,069,807	23%	-	-	224,448,660	18,567,141	18,567,141
27,956,904	23%	-	-	49,773,132	4,117,399	4,117,399
368,962,485	23%	-	-	669,393,473	54,707,297	54,707,297
17,635,746	23%	-	-	5,903,688	1,017,300	1,017,300
8,473,482	23%	-	-	85,676,320	1,773,499	1,773,499
3,458,064	23%	-	-	54,176,337	747,633	747,633
2,157,456	23%	-	-	8,576,150	396,475	396,475
432,510	23%	-	-	720,848	62,173	62,173
7,312,695	23%	-	-	29,068,869	1,343,853	1,343,853
26,085	23%	-	-	43,478	3,749	3,749
3,071,166	23%	-	-	12,208,271	564,388	564,388
355,809	23%	-	-	593,013	51,147	51,147
3,772,992	23%	-	-	14,998,119	693,362	693,362
450,477	23%	-	-	750,793	64,756	64,756
215,215	23%	-	-	4,514,785	47,247	47,247
6,587,058	23%					

神戸市東灘区大石東町1丁目2-1	2011				21,582,614	1.195	290,000	27,718,672	-	-	1.195	24%	-	-	24.0%	6,189,893	21,582,614	23%	-	-	6,136,058	1,098,876	1,098,876
神戸市東灘区魚崎西町2-367-3	2013				7,923,584	1.173	290,000	11,728,500	-	-	1.173	24%	-	-	24.0%	2,230,647	7,923,584	23%	-	-	3,804,916	591,224	591,224
神戸市東灘区琵琶町2-26	2012				86,465,285	1.203	290,000	117,687,150	-	-	1.203	24%	-	-	24.0%	24,964,257	86,465,285	23%	-	-	31,221,865	5,275,934	5,275,934
神戸市東灘区琵琶町2-26	2012				32,037,390	1.203	290,000	43,470,000	-	-	1.203	24%	-	-	24.0%	9,249,835	32,037,390	23%	-	-	11,432,610	1,937,941	1,937,941
神戸市東灘区御影石町1-440-4	2006				8,483,499	1.237	290,000	8,483,500	-	-	1.237	24%	-	-	24.0%	2,518,581	8,483,499	23%	-	-	1	0	0
神戸市東灘区御影石町1-440-4	2010				1,999,113	1.211	290,000	2,310,000	-	-	1.211	24%	-	-	24.0%	581,022	1,999,113	23%	-	-	310,887	61,880	61,880
神戸市東灘区御影石町1-440-4	2010				1,986,215	1.211	290,000	2,310,000	-	-	1.211	24%	-	-	24.0%	577,273	1,986,215	23%	-	-	323,785	64,032	64,032
神戸市東灘区大石南町2-95-1-2	2009				6,334,733	1.212	290,000	8,964,250	-	-	1.212	24%	-	-	24.0%	1,842,647	6,334,733	23%	-	-	2,629,517	427,383	427,383
岡山県津山市瓜生原331	2020				70,538	1.049	290,000	1,045,000	-	-	1.049	24%	-	-	24.0%	17,758	70,538	23%	-	-	974,462	15,128	15,128
ロングステージK O B E 岡本他36件	2009				70,088,728	1.212	290,000	184,513,632	-	-	1.212	24%	-	-	24.0%	20,387,409	70,088,728	23%	-	-	114,424,904	9,996,963	9,996,963
魚崎COCORO・白梅寮・大石特養	2021				2,271,769	1.000	290,000	17,203,032	-	-	1	24%	-	-	24.0%	545,224	2,271,769	23%	-	-	14,931,263	453,506	453,506
FDまにわ(主・従)建物設備 計14件	2021				6,954,081	1.000	290,000	61,027,428	-	-	1	24%	-	-	24.0%	1,668,979	6,954,081	23%	-	-	54,073,347	1,417,182	1,417,182
合計																1,522,661,329						453,732,088	

※ 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	841,807,724
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	1,522,661,329
大規模修繕に必要な費用	453,732,088
設備・車輛等の更新に必要な費用	841,807,724
合計	2,818,201,141

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	3,966,024,824	12	3	991,506,206

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	3,966,024,824	12	12	3,966,024,824

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	3,723,123,856		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	1,746,414,500		
再取得に必要な財産	0	5,712,439,324	※「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。
必要な運転資金	0		
計算の特例	3,966,024,824		
合計	-1,989,310,000		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	-1,989,310,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-1,989,310,000