

社会福祉法人札幌この実会

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)	1,128,995,779
負債 (b)	46,299,640
基本金 (c)	526,304,396
国庫補助金等特別積立金 (d)	172,194,874
合計 (a - b - c - d)	384,196,869

- 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)	597,409,445
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	4,000,000
リース債務	0
合計 (b)	5,000,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	597,409,445
対応負債合計 (b)	5,000,000
対応基本金 (c)	526,304,396
国庫補助金等特別積立金 (d)	172,194,874
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				①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	自己資金比率		合計額			
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当り単価上昇率					④建設時自己資金比率					
							一般的1㎡当り 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	③、④のいずれか 高い方の率	
ケアホーム969:札幌市西区西野978番地2	1980	674.8200	27,220,000		93,129,750	1.298	250,000	109,500,000	674.820	1.541	1.541	22%	27,220,000	24.9%	24.9%	35,734,723	
りらく:札幌市西区平和313番地20	2001	209.0800	8,674,050	0	13,634,817	1.113	250,000	37,780,050	209.080	1.384	1.384	22%	8,674,050	23.0%	23.0%	4,340,234	
すいんぐ:札幌市西区平和314番地8	2001	202.7500	8,999,350	0	13,462,773	1.113	250,000	37,303,350	202.750	1.359	1.359	22%	8,999,350	24.1%	24.1%	4,409,313	
すきっぷ:札幌市西区平和313番地20	2001	208.7200	8,776,950	0	13,626,489	1.113	250,000	37,756,950	208.720	1.382	1.382	22%	8,776,950	23.2%	23.2%	4,368,979	
サテライト2-6:札幌市西区平和二条六丁目149番地54	2005	309.0900	32,817,000	0	16,698,623	1.092	250,000	62,895,000	309.090	1.229	1.229	22%	32,817,000	52.2%	52.2%	10,712,801	
ケアホーム59:札幌市西区平和二条五丁目139番地9	2008	177.4200	10,550,000	0	9,975,000	1.012	250,000	26,250,000	177.420	1.690	1.69	22%	10,550,000	40.2%	40.2%	6,776,815	
地域交流ホーム:札幌市西区平和314番地9、313番地20	1997	351.5400	25,122,500	6,175,500	31,157,314	1.065	250,000	68,282,500	351.540	1.287	1.287	22%	25,122,500	36.8%	36.8%	14,756,602	
この家リポートステーションすてっぷ:札幌市西区平和313番地20	2001	497.9200	7,425,150	0	33,833,342	1.113	250,000	93,747,150	497.920	1.328	1.328	22%	7,425,150	7.9%	22.0%	9,884,749	
この実りネット:札幌市西区西野970番地2、969番地2	1972	803.5200	17,987,000		42,046,999	2.831	250,000	42,047,000	803.520	4.778	4.778	22%	17,987,000	42.8%	42.8%	85,985,440	
この実りネット体育館:札幌市西区西野970番地2、969番地2	1981	351.0000	6,370,000		39,787,200	1.294	250,000	48,000,000	351.000	1.828	1.828	22%	6,370,000	13.3%	22.0%	16,000,820	
ケアホーム969スプリンクラー	2010		2,831,000	0	9,352,476	1.044	250,000	11,214,000	-	-	1.044	22%	2,831,000	25.2%	25.2%	2,460,524	
であいの家:札幌市西区平和二条六丁目149番地60	2014		1,035,880	0	625,844	0.995	250,000	1,035,880	-	-	0.995	22%	1,035,880	100.0%	100.0%	622,714	
りらくスプリンクラー	2015		2,740,000	0	1,100,813	1.000	250,000	5,562,000	-	-	1	22%	2,740,000	49.3%	49.3%	542,700	
すいんぐスプリンクラー	2016		3,418,200	0	197,100	1.000	250,000	6,307,200	-	-	1	22%	3,418,200	54.2%	54.2%	106,828	
りらく消防設備	2010		0	0	1,011,780	1.044	250,000	1,260,000	-	-	1.044	22%	0	0.0%	22.0%	232,385	
この実りネット(水源地)水源地:札幌市西区平和325番地2地先	1983	29.8100	878,708		2,156,827	1.290	250,000	2,156,828	29.810	3.455	3.455	22%	878,708	40.7%	40.7%	3,032,897	
西野二股みなみの家:札幌市西区西野六条三丁目532番地10	2001		2,000,000	6,142,500	1,999,999	1.113	250,000	2,000,000	-	-	1.113	22%	2,000,000	100.0%	100.0%	2,225,998	
グルッポ303消防設備	2010		0	0	1,214,136	1.044	250,000	1,512,000	-	-	1.044	22%	0	0.0%	22.0%	278,862	
グルッポあき消防設備	2010		92,000	0	1,062,369	1.044	250,000	1,323,000	-	-	1.044	22%	92,000	7.0%	22.0%	244,004	
すいんぐ消防設備	2011		21,200	0	633,116	1.028	250,000	949,200	-	-	1.028	22%	21,200	2.2%	22.0%	143,185	
すきっぷ消防設備	2011		19,050	0	673,035	1.028	250,000	1,009,050	-	-	1.028	22%	19,050	1.9%	22.0%	152,213	
さざ波奈消防設備	2011		37,150	0	814,508	1.028	250,000	1,221,150	-	-	1.028	22%	37,150	3.0%	22.0%	184,209	
であいの家消防設備	2011		472,500	0	315,160	1.028	250,000	472,500	-	-	1.028	22%	472,500	100.0%	100.0%	323,984	
合計																	203,520,979

※ 割合は少数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	76,552,327
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	203,520,979
大規模修繕に必要な費用	44,860,245
設備・車輛等の更新に必要な費用	76,552,327
合計	324,933,551

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	623,442,432	12	155,860,608

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	623,442,432	12	623,442,432

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	384,196,869	623,442,432
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	623,442,432	
合計	-239,240,000	

(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))	
93,129,750	30%	-	-	16,370,250	4,176,869	4,176,869
13,634,817	30%	0	4,090,445	-	-	4,090,445
13,462,773	30%	0	4,038,832	-	-	4,038,831
13,626,489	30%	0	4,087,947	-	-	4,087,946
16,698,623	30%	0	5,009,587	-	-	5,009,586
9,975,000	30%	0	2,992,500	-	-	2,992,500
31,157,314	30%	6,175,500	3,171,694	-	-	3,171,694
33,833,342	30%	0	10,150,003	-	-	10,150,002
42,046,999	30%	-	-	1	0	0
39,787,200	30%	-	-	8,212,800	2,042,277	2,042,276
9,352,476	30%	0	2,805,743	-	-	2,805,742
625,844	30%	0	187,753	-	-	187,753
1,100,813	30%	0	330,244	-	-	330,243
197,100	30%	0	59,130	-	-	59,130
1,011,780	30%	0	303,534	-	-	303,534
2,156,827	30%	-	-	1	0	0
1,999,999	30%	6,142,500	0	-	-	0
1,214,136	30%	0	364,241	-	-	364,240
1,062,369	30%	0	318,711	-	-	318,710
633,116	30%	0	189,935	-	-	189,934
673,035	30%	0	201,911	-	-	201,910
814,508	30%	0	244,352	-	-	244,352
315,160	30%	0	94,548	-	-	94,548
合計						44,860,245