

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)	1,182,390,872
負債 (b)	117,822,076
基本金 (c)	545,451,454
国庫補助金等特別積立金 (d)	170,060,094
合計 (a - b - c - d)	349,057,248

- 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

項目	金額
合計 (a)	721,245,086

(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	3,000,000
リース債務	0
合計 (b)	4,000,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	721,245,086
対応負債合計 (b)	4,000,000
対応基本金 (c)	545,451,454
国庫補助金等特別積立金 (d)	170,060,094
合計 (a - b - c - d)	1,733,538

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			
						①建設工事費 デフレター	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		
							一般の1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得単価 (b)	建設時延べ床 面積 (c)			a/ (b/c)	建設時自己資金 (d)			d/b	
この実わーくネット (おりふ)	1980	674.8200	27,220,000	35,667,075	95,692,050	1.333	250,000	109,500,000	674.820	1.541	1.541	22%	27,220,000	24.9%	24.9%	36,717,900	
ららぶ	2001	209.0800	8,674,050	0	14,518,870	1.143	250,000	37,780,050	209.080	1.384	1.384	22%	8,674,050	23.0%	23.0%	4,621,646	
すいんぐ	2001	202.7500	8,999,350	0	14,335,671	1.143	250,000	37,303,350	202.750	1.359	1.359	22%	8,999,350	24.1%	24.1%	4,695,204	
すきっぷ	2001	208.7200	8,776,950	0	14,510,002	1.143	250,000	37,756,950	208.720	1.382	1.382	22%	8,776,950	23.2%	23.2%	4,652,254	
サテライト2-6	2005	309.0900	32,817,000	0	18,170,366	1.121	250,000	62,895,000	309.090	1.229	1.229	22%	32,817,000	52.2%	52.2%	11,656,980	
ケアホームきらり	2008	177.4200	10,550,000	0	11,182,500	1.039	250,000	26,250,000	177.420	1.690	1.690	22%	10,550,000	40.2%	40.2%	7,597,166	
ケアホーム969 (附属建物含む)	2017	336.7500	74,089,393	0	370,355	1.000	250,000	74,089,393	336.750	1.136	1.136	22%	74,089,393	100.0%	100.0%	420,723	
この実わーくネット (おりふ) 改修	2017		35,667,075	0	164,839	1.000	250,000	35,667,075			1	22%	35,667,075	100.0%	100.0%	164,839	
地域交流ホーム	1997	351.5400	25,122,500	6,175,500	32,755,125	1.094	250,000	68,282,500	351.540	1.287	1.287	22%	25,122,500	36.8%	36.8%	15,513,351	
この実わーくステーションすてっぷ	2001	497.9200	7,425,150	0	36,027,025	1.143	250,000	93,747,150	497.920	1.328	1.328	22%	7,425,150	7.9%	22.0%	10,525,655	
この実わーくネット体育館	1981	351.0000	6,370,000	0	40,910,400	1.328	250,000	48,000,000	351.000	1.828	1.828	22%	6,370,000	13.3%	22.0%	16,452,526	
ケアホーム969スプリンクラー	2010		2,831,000	0	10,754,226	1.072	250,000	11,214,000			1.072	22%	2,831,000	25.2%	25.2%	2,905,189	
であの家	2014		1,035,880	0	884,814	1.004	250,000	1,035,880			1.004	22%	1,035,880	100.0%	100.0%	888,353	
ららぶスプリンクラー	2015		2,740,000	0	1,796,063	1.002	250,000	5,562,000			1.002	22%	2,740,000	49.3%	49.3%	887,229	
すいんぐスプリンクラー	2016		3,418,200	0	985,500	1.000	250,000	6,307,200			1	22%	3,418,200	54.2%	54.2%	534,141	
すきっぷスプリンクラー	2017		2,912,000	0	490,500	1.000	250,000	5,886,000			1	22%	2,912,000	49.5%	49.5%	242,797	
グルッペ303スプリンクラー	2017		3,270,000	0	472,500	1.000	250,000	5,670,000			1	22%	3,270,000	57.7%	57.7%	272,632	
ケアホーム2-6スプリンクラー	2017		4,767,000	0	216,000	1.000	250,000	6,912,000			1	22%	4,767,000	69.0%	69.0%	149,040	
ささば寮スプリンクラー	2017		3,689,000	0	190,688	1.000	250,000	6,102,000			1	22%	3,689,000	60.5%	60.5%	115,366	
ららぶ消防設備	2010		0	0	1,169,280	1.072	250,000	1,260,000			1.072	22%	0	0.0%	22.0%	275,762	
この実支援センター 上水道ポンプ室	1983	29.8100	878,708	0	2,156,827	1.325	250,000	2,156,828	29.810	3.455	3.455	22%	878,708	40.7%	40.7%	3,032,897	
西野二股みん家の家	2001		2,000,000	6,142,500	1,999,999	1.143	250,000	2,000,000			1.143	22%	2,000,000	100.0%	100.0%	2,285,998	
グルッペ303消防設備	2010		0	0	1,403,136	1.072	250,000	1,512,000			1.072	22%	0	0.0%	22.0%	330,915	
グルッペあき消防設備	2010		92,000	0	1,227,744	1.072	250,000	1,323,000			1.072	22%	92,000	7.0%	22.0%	289,551	
すいんぐ消防設備	2011		21,200	0	751,766	1.056	250,000	949,200			1.056	22%	21,200	2.2%	22.0%	174,650	
すきっぷ消防設備	2011		19,050	0	799,166	1.056	250,000	1,009,050			1.056	22%	19,050	1.9%	22.0%	185,662	
ささば寮消防設備	2011		37,150	0	967,152	1.056	250,000	1,221,150			1.056	22%	37,150	3.0%	22.0%	224,688	
であの家消防設備	2011		472,500	0	374,223	1.056	250,000	472,500			1.056	22%	472,500	100.0%	100.0%	395,179	
グルッペあき内部造作他	2017		1,215,000	0	8,134	1.000	250,000	1,215,000			1	22%	1,215,000	100.0%	100.0%	8,134	
合計																	126,216,427

※ 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

項目	金額
合計	81,999,883

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	126,216,427
大規模修繕に必要な費用	44,994,922
設備・車輛等の更新に必要な費用	81,999,883
合計	253,211,232

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	411,870,508	12	3	102,967,627

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額

(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))	
95,692,050	30%	35,667,075	0	-	-	0
14,518,870	30%	0	4,355,661	-	-	4,355,661
14,335,671	30%	0	4,300,701	-	-	4,300,701
14,510,002	30%	0	4,353,001	-	-	4,353,000
18,170,366	30%	0	5,451,110	-	-	5,451,109
11,182,500	30%	0	3,354,750	-	-	3,354,750
370,355	30%	0	111,107	-	-	111,106
164,839	30%	0	49,452	-	-	49,451
32,755,125	30%	6,175,500	3,651,038	-	-	3,651,037
36,027,025	30%	0	10,808,108	-	-	10,808,107
40,910,400	30%	-	7,089,600	-	1,812,739	1,812,739
10,754,226	30%	0	3,226,268	-	-	3,226,267
884,814	30%	0	265,444	-	-	265,444
1,796,063	30%	0	538,819	-	-	538,818
985,500	30%	0	295,650	-	-	295,650
490,500	30%	0	147,150	-	-	147,150
472,500	30%	0	141,750	-	-	141,750
216,000	30%	0	64,800	-	-	64,800
190,688	30%	0	57,206	-	-	57,206
1,169,280	30%	0	350,784	-	-	350,784
2,156,827	30%	-	1	-	0	0
1,999,999	30%	6,142,500	0	-	-	0
1,403,136	30%	0	420,941	-	-	420,940
1,227,744	30%	0	368,323	-	-	368,323
751,766	30%	0	225,530	-	-	225,529
799,166	30%	0	239,750	-	-	239,749
967,152	30%	0	290,146	-	-	290,145
374,223	30%	0	112,267	-	-	112,266
8,134	30%	0	2,440	-	-	2,440
合計						44,994,922

年間事業活動支出	411,870,508	12	12	411,870,508
----------	-------------	----	----	-------------

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	349,057,248	413,604,046	※「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。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	1,733,538		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	411,870,508		
合計	-64,540,000		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	-64,540,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-64,540,000