

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	1,099,787,088
負債 (b)	53,173,244
基本金 (c)	545,451,454
国庫補助金等特別積立金 (d)	158,306,490
合計 (a - b - c - d)	342,855,900

- 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)	698,205,173

(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	2,000,000
リース債務	0
合計 (b)	3,000,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	698,205,173
対応負債合計 (b)	3,000,000
対応基本金 (c)	545,451,454
国庫補助金等特別積立金 (d)	158,306,490
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 (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	③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率					
							一般約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	③、④のいずれか 高い方の率
札幌市西区平和313番地20	2001	209,800	8,674,050	0	15,402,923	1.169	250,000	37,780,050	209,800	1.388	1.388	22%	8,674,050	23.0%	23.0%	4,917,229
札幌市西区平和314番地8	2001	202,750	8,999,350	0	15,208,569	1.169	250,000	37,303,350	202,750	1.359	1.359	22%	8,999,350	24.1%	24.1%	4,981,095
札幌市西区平和313番地20	2001	208,720	8,776,950	0	15,393,515	1.169	250,000	37,756,950	208,720	1.382	1.382	22%	8,776,950	23.2%	23.2%	4,935,530
札幌市西区平和二条六丁目149番地54	2005	309,090	32,817,000	0	19,642,109	1.146	250,000	62,895,000	309,090	1.229	1.229	22%	32,817,000	52.2%	52.2%	12,601,159
札幌市西区平和二条五丁目139番地9	2008	177,420	10,550,000	0	12,390,000	1.063	250,000	26,250,000	177,420	1.690	1.690	22%	10,550,000	40.2%	40.2%	8,417,518
札幌市西区西野970番地2_969番地2	2017	336,750	74,089,393	0	4,814,614	1.000	250,000	74,089,393	336,750	1.136	1.136	22%	74,089,393	100.0%	100.0%	5,469,401
札幌市西区平和314番地9_313番地20	1997	351,540	25,122,500	6,175,500	34,352,936	1.119	250,000	68,282,500	351,540	1.287	1.287	22%	25,122,500	36.8%	36.8%	16,270,100
札幌市西区平和313番地20	2001	497,920	7,425,150	0	38,220,708	1.169	250,000	93,747,150	497,920	1.328	1.328	22%	7,425,150	7.9%	22.0%	11,166,562
札幌市西区西野978番地2	1980	674,820	27,220,000	35,667,075	98,254,350	1.364	250,000	109,500,000	674,820	1.541	1.541	22%	27,220,000	24.9%	24.9%	37,701,078
札幌市西区西野970番地2_969番地2	1981	351,000	6,370,000	0	42,033,600	1.358	250,000	48,000,000	351,000	1.828	1.828	22%	6,370,000	13.3%	22.0%	16,904,232
札幌市西区西野978番地2	2017	35,667,075	0	0	2,142,898	1.000	250,000	35,667,075	-	-	1	22%	35,667,075	100.0%	100.0%	2,142,898
札幌市西区平和二条六丁目149番地60	2014	1,035,880	0	0	1,035,879	1.026	250,000	1,035,880	-	-	1.026	22%	1,035,880	100.0%	100.0%	1,062,811
スプリンクラー	2015	2,740,000	0	0	2,491,313	1.023	250,000	5,562,000	-	-	1.023	22%	2,740,000	49.3%	49.3%	1,256,466
スプリンクラー	2016	3,418,200	0	0	1,773,900	1.021	250,000	6,307,200	-	-	1.021	22%	3,418,200	54.2%	54.2%	981,644
スプリンクラー	2017	2,912,000	0	0	1,226,250	1.000	250,000	5,886,000	-	-	1	22%	2,912,000	49.5%	49.5%	606,993
スプリンクラー	2017	3,270,000	0	0	1,181,250	1.000	250,000	5,670,000	-	-	1	22%	3,270,000	57.7%	57.7%	681,581
スプリンクラー	2017	4,767,000	0	0	1,080,000	1.000	250,000	6,912,000	-	-	1	22%	4,767,000	69.0%	69.0%	745,200
スプリンクラー	2017	3,689,000	0	0	953,438	1.000	250,000	6,102,000	-	-	1	22%	3,689,000	60.5%	60.5%	576,829
消防設備	2010	0	0	0	1,259,999	1.096	250,000	1,260,000	-	-	1.096	22%	0	0.0%	22.0%	303,810
札幌市西区平和325番地2地先	1983	29,810	878,708	0	2,156,827	1.355	250,000	2,156,828	29,810	3.455	3.455	22%	878,708	40.7%	40.7%	3,032,897
札幌市西区西野六条三丁目532番地10	2001	2,000,000	2,000,000	6,142,500	1,999,999	1.169	250,000	2,000,000	-	-	1.169	22%	2,000,000	100.0%	100.0%	2,337,998
スプリンクラー	2010	2,831,000	0	0	11,213,999	1.096	250,000	11,214,000	-	-	1.096	22%	2,831,000	25.2%	25.2%	3,097,216
消防設備	2010	0	0	0	1,511,999	1.096	250,000	1,512,000	-	-	1.096	22%	0	0.0%	22.0%	364,573
消防設備	2010	92,000	0	0	1,322,999	1.096	250,000	1,323,000	-	-	1.096	22%	92,000	7.0%	22.0%	319,001
消防設備	2011	21,200	0	0	870,416	1.080	250,000	949,200	-	-	1.080	22%	21,200	2.2%	22.0%	206,810
消防設備	2011	19,050	0	0	925,297	1.080	250,000	1,009,050	-	-	1.080	22%	19,050	1.9%	22.0%	219,580
消防設備	2011	37,150	0	0	1,119,796	1.080	250,000	1,221,150	-	-	1.080	22%	37,150	3.0%	22.0%	266,063
消防設備	2011	472,500	0	0	433,286	1.080	250,000	472,500	-	-	1.080	22%	472,500	100.0%	100.0%	467,948
内部造作他	2017	1,215,000	0	0	105,739	1.000	250,000	1,215,000	-	-	1	22%	1,215,000	100.0%	100.0%	105,739
合計																142,140,231

※ 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	66,830,325

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	142,140,231
大規模修繕に必要な費用	62,903,765
設備・車輛等の更新に必要な費用	66,830,325
合計	271,874,321

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	395,527,767	12	98,881,941

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	395,527,767	12	395,527,767

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	342,855,900		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0	395,527,767	※「5. 計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のとおりから選択すること。
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	395,527,767		
合計	-52,670,000		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	-52,670,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-52,670,000