

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)	1,852,321,911
負債 (b)	1,160,743,868
基本金 (c)	779,075,452
国庫補助金等特別積立金 (d)	265,026,603
合計 (a - b - c - d)	-352,524,012

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)	1,780,779,436
--------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	15,192,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	960,275,000
リース債務	0
合計 (b)	975,467,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,780,779,436
対応負債合計 (b)	975,467,000
対応基本金 (c)	779,075,452
国庫補助金等特別積立金 (d)	265,026,603
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	自己資金比率			合計額		
						①建設工事費 デレクター	②1㎡当たり単価上昇率		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
(本部拠点)大阪市鶴見区諸口6-2-7	1996				20,872,308	1.183	290,000	34,306,900	-	-	1.183	24%	-	-	24.0%	5,926,065
(グリーンシティ秀和拠点)大阪市鶴見区諸口6-	1996				307,118,915	1.183	290,000	504,797,700	-	-	1.183	24%	-	-	24.0%	87,197,202
(介護老人福祉施設ゆうわ拠点)大阪市鶴見区	2014				118,329,233	1.081	290,000	600,148,319	-	-	1.081	24%	-	-	24.0%	30,699,336
(有料老人ホームゆうわ拠点)大阪市鶴見区諸口	2014				71,425,148	1.081	290,000	362,257,742	-	-	1.081	24%	-	-	24.0%	18,530,540
(ついでの広場秀和拠点)大阪市鶴見区諸口6-2-7	2020				74,028,815	1.000	290,000	121,677,900	-	-	1	24%	-	-	24.0%	17,766,915
(本部拠点)大阪市鶴見区諸口6-2-7	1996				145,673	1.183	290,000	202,711	-	-	1.183	24%	-	-	24.0%	41,359
(グリーンシティ秀和拠点)大阪市鶴見区諸口6-	1996				7,186,383	1.183	290,000	13,145,382	-	-	1.183	24%	-	-	24.0%	2,040,357
(有料老人ホームゆうわ拠点)大阪市鶴見区諸口6-1-1	2014				725,974	1.081	290,000	1,305,557	-	-	1.081	24%	-	-	24.0%	188,346
(ついでの広場秀和拠点)大阪市鶴見区諸口6-2-7	2020				1,518,698	1.000	290,000	3,481,596	-	-	1	24%	-	-	24.0%	364,487
合計																162,754,607

※ 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	138,553,583
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	162,754,607
大規模修繕に必要な費用	72,277,361
設備・車輛等の更新に必要な費用	138,553,583
合計	373,585,551

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	400,434,128	12	3 100,108,532

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	12 -

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	-352,524,012	
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	373,585,551	473,694,083
必要な運転資金	100,108,532	
計算の特例		
合計	-826,210,000	

(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) )	
20,872,308	23%	-	-	13,434,592	1,879,928	1,879,928
307,118,915	23%	-	-	197,678,785	27,661,587	27,661,587
118,329,233	23%	-	-	481,819,086	21,849,690	21,849,690
71,425,148	23%	-	-	290,832,594	13,188,772	13,188,772
74,028,815	23%	-	-	47,649,085	6,667,630	6,667,630
145,673	23%	-	-	57,038	9,427	9,427
7,186,383	23%	-	-	5,958,999	749,269	749,269
725,974	23%	-	-	579,583	74,125	74,125
1,518,698	23%	-	-	1,962,898	196,933	196,933
合計						72,277,361