社会福祉法人　摩耶福祉会　社会福祉充実残額算定シート

- 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。

1．「活用可能な財産の算定」

[illegible]	[illegible]
資産（a）	160,408,754
負債（b）	67,606,757
基本金（c）	64,843,000
国庫補助金等特別積立金（d）	68,244,978
[illegible]合計（a－b－c－d）	△40,285,981

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

[illegible]合計（a）[illegible]	157,342,410

（2）対応負債

[illegible]	[illegible]
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	
1年以内返済予定設備資金借入金	4,668,000
1年以内返済予定リース債務	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	
設備資金借入金	54,849,000
リース債務	
[illegible]合計（b）	59,517,000

（3）合計

[illegible]	[illegible]
財産目録合計（a）	157,342,410
対応負債合計（b）	59,517,000
対応基本金（c）	64,223,000
国庫補助金等特別積立金（d）	68,244,978
[illegible]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	[illegible]	[illegible]	[illegible]	減価償却累計額	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
（るんびにこどもえん）園舎	2018	709.5600	18,398,440	0	53,386,280	1.221	370,000	168,813,951	709.560	1.555	1.555	27%	18,398,440	10.9%	27.0%	22,414,229
（るんびにこどもえん）附属設備他	2018		1,686,613	0	968,388	1.221	370,000	1,686,613			1.221	27%	1,686,613	100.0%	100.0%	1,182,401
（るんびにこどもえん）旧園舎	1972	358.4300	141,000	不明	5,140,999	3.725	370,000	5,141,000	358.430	25.796	25.796	27%	141,000	2.7%	27.0%	35,806,646
（るんびにこどもえん）倉庫・休憩室	1983	66.2300	2,513,500	0	2,513,499	1.698	370,000	2,513,500	66.230	9.749	9.749	27%	2,513,500	100.0%	100.0%	24,504,101
							370,000					27%			27.0%	
							370,000					27%			27.0%	
							370,000					27%			27.0%	
							370,000					27%			27.0%	
							370,000					27%			27.0%	
							370,000					27%			27.0%	
							370,000					27%			27.0%	
							370,000					27%			27.0%	
							370,000					27%			27.0%	
							370,000					27%			27.0%	
[illegible]																83,907,377

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

（2）大規模修繕に必要な費用

[illegible]（a）	[illegible]（b）	大規模修繕実施額	[illegible]合計額①	貸借対照表価額（c）	合計額②	合計額
53,386,280	23%	0	12,278,844		0	12,278,844
968,388	23%	0	222,729		0	222,729
5,140,999	23%	不明		1	0	0
2,513,499	23%	0	578,105		0	578,104
	23%					
	23%					
	23%					
	23%					
	23%					
	23%					
	23%					
	23%					
	23%					
	23%					
						13,079,677

（3）設備・車輌等の更新に必要な費用

[illegible]合計[illegible]	28,423,702

減価償却累計額
90,432,868

（4）合計

[illegible]	[illegible]
将来の建替費用	83,907,377
大規模修繕に必要な費用	13,079,677
設備・車輌等の更新に必要な費用	28,423,702
[illegible]合計	125,410,756

4．「必要な運転資金」

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]事業活動支出	118,611,036	12	3	29,652,759

5．「計算の特例」

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]事業活動支出	-	12	12	-

6．「社会福祉充実残額」

[illegible]	[illegible]	控除対象財産計	計算の特例適用[illegible]の有無を変更する場合は以下のセルから選択すること
活用可能な財産	△40,285,981		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0	155,063,515	
再取得に必要な財産	125,410,756		
必要な運転資金	29,652,759		
[illegible]			
[illegible]合計	△195,340,000		[illegible]

7．「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

[illegible]	[illegible]
社会福祉充実残額	△195,340,000
社会福祉充実計画用財産	
[illegible]合計	△195,340,000

社会福祉充実残額はマイナスになりました。