社会福祉法人 摩耶福祉会 社会福祉充実残額算定シート

1.「活用可能な財産の算定」

[illegible]	[illegible]
資産(①)	167,973,834
負債(②)	75,865,936
基本金(③)	64,843,000
国庫補助金等特別積立金(④)	76,400,168
[illegible]	49,135,270

[ ]	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

[illegible]合計(a)	157,944,510

(2) 対応負債

[illegible]項目	金額
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年以内支払予定リース債務	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	
設備資金借入金	64,185,000
リース債務	
合計(b)	68,853,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計(a)	157,944,510
対応負債合計(b)	68,853,000
対応基本金(c)	64,223,000
国庫補助金等特別積立金(d)	76,400,168
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	建設時床面積	建設時自己資金	大規模修繕実施額	減価償却累計額	[illegible]	一般的単価	[illegible]	[illegible]
(るんびにこどもえん) 園舎	2018	709.5600	18,398,440	0	38,487,776	[illegible]	290,000	168,813,951	709.560
(るんびにこどもえん) 附属設備他	2018		1,686,613	0	689,846	[illegible]	290,000	1,686,613	[illegible]
(るんびにこどもえん) 旧園舎	1972	358.4300	141,000	不明	5,140,999	[illegible]	290,000	5,141,000	358.430
(るんびにこどもえん) 倉庫・休憩室	1983	66.2300	2,513,500	0	2,513,499	[illegible]	290,000	2,513,500	66.230

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輌等の更新に必要な費用

[illegible]合計	24,142,344

減価償却累計額
70,974,466

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	56,197,679
大規模修繕に必要な費用	9,588,956
設備・車輌等の更新に必要な費用	24,142,344
合計	89,928,979

4.「必要な運転資金」

項目	金額	[illegible]	[illegible]	[illegible]
年間事業活動支出	89,297,923	12	3	22,324,480

5.「計算の特例」

項目	金額	[illegible]	[illegible]	[illegible]
年間事業活動支出	[illegible]	12	12	

6.「社会福祉充実残額」

項目	金額	[illegible]	計算の特例適用
活用可能な財産	49,135,270		
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	89,928,979	12,253,459	
必要な運転資金	22,324,480		
[illegible]			
合計	△ 161,380,000		[illegible]

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	△ 161,380,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	△ 161,380,000

社会福祉充実残額はマイナスになりました。