

### 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)	2,415,628,367
負債 (b)	445,037,292
基本金 (c)	659,077,678
国庫補助金等特別積立金 (d)	435,787,105
合計 (a - b - c - d)	875,726,292

- 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備前

合計 (a)	1,945,578,338
--------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	17,796,000
1年以内返済予定リース債務	2,709,936
設備資金借入金	342,881,000
リース債務	9,963,594
合計 (b)	373,350,530

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,945,578,338
対応負債合計 (b)	373,350,530
対応基本金 (c)	659,077,678
国庫補助金等特別積立金 (d)	435,787,105
合計 (a - b - c - d)	477,363,025

#### 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 (小敷点以下第4位 を四捨五入)	建設時自己資金 取得価額 (b)	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	③一般的な自己 資金比率	自己資金比率		合計額
						①建設工事費 デフレクター	②1㎡当たり単価上昇率					建設時自己資金 比率 (d)	d/b	
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)					
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	1985				107,103,150	1.375	250,000	154,550,000	-	-	1.375	22%	-	32,398,702
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	1985				3,788,400	1.375	250,000	7,000,000	-	-	1.375	22%	-	1,145,991
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	2000				3,383,214	1.186	250,000	8,651,622	-	-	1.186	22%	-	882,748
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	1995				122,923,290	1.166	250,000	256,893,000	-	-	1.166	22%	-	31,532,282
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	1988				3,723,472	1.334	250,000	6,050,000	-	-	1.334	22%	-	1,092,764
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	2002				3,257,429	1.219	250,000	9,182,355	-	-	1.219	22%	-	873,577
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	1987				11,499,999	1.360	250,000	11,500,000	-	-	1.36	22%	-	3,440,799
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	1999				5,681,886	1.189	250,000	7,157,850	-	-	1.189	22%	-	1,486,267
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地26	2008				11,304,368	1.097	250,000	30,907,390	-	-	1.097	22%	-	2,728,196
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	1985				16,983,999	1.375	250,000	16,984,000	-	-	1.375	22%	-	5,137,659
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	2012				8,372,460	1.124	250,000	16,848,825	-	-	1.124	22%	-	2,070,341
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	1992				519,999	1.179	250,000	520,000	-	-	1.179	22%	-	134,877
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	1995				23,501,999	1.166	250,000	23,502,000	-	-	1.166	22%	-	6,028,732
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	1988				13,051,999	1.334	250,000	13,052,000	-	-	1.334	22%	-	3,830,500
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	1985				10,189,999	1.375	250,000	10,190,000	-	-	1.375	22%	-	3,082,474
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	1992				449,999	1.179	250,000	450,000	-	-	1.179	22%	-	116,720
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	1995				27,441,999	1.166	250,000	27,442,000	-	-	1.166	22%	-	7,039,421
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	1985				19,247,999	1.375	250,000	19,248,000	-	-	1.375	22%	-	5,822,519
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	1995				36,992,999	1.166	250,000	36,993,000	-	-	1.166	22%	-	9,489,444
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	2010				441,732	1.132	250,000	719,250	-	-	1.132	22%	-	110,008
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	1985				1,131,999	1.375	250,000	1,132,000	-	-	1.375	22%	-	342,429
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	1985				2,263,999	1.375	250,000	2,264,000	-	-	1.375	22%	-	684,859
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	1985				1,131,999	1.375	250,000	1,132,000	-	-	1.375	22%	-	342,429
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	1988				4,497,999	1.334	250,000	4,498,000	-	-	1.334	22%	-	1,320,072
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	1999				192,349	1.189	250,000	192,350	-	-	1.189	22%	-	50,314
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	1999				1,574,799	1.189	250,000	1,574,800	-	-	1.189	22%	-	411,935
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地26	2008				515,718	1.097	250,000	694,500	-	-	1.097	22%	-	124,463
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地26	2008				207,025	1.097	250,000	278,800	-	-	1.097	22%	-	49,963
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地26	2008				747,737	1.097	250,000	1,006,950	-	-	1.097	22%	-	180,458
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地26	2008				996,812	1.097	250,000	1,342,360	-	-	1.097	22%	-	240,570
(早良厚生園) 福岡市早良区田原3丁目14番12	2014				5,994,643	1.059	250,000	18,350,958	-	-	1.059	22%	-	1,396,631
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	2014				319,079	1.059	250,000	828,252	-	-	1.059	22%	-	74,339
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	2014				532,565	1.059	250,000	1,382,400	-	-	1.059	22%	-	124,076
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地17	2017				393,998	1.032	250,000	2,138,400	-	-	1.032	22%	-	89,453
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地4	2018				1,903,044	1.000	250,000	49,752,800	-	-	1	22%	-	418,669
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地4	2018				313,225	1.000	250,000	3,300,000	-	-	1	22%	-	68,909
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字第2号地4	2018				484,075	1.000	250,000	5,100,000	-	-	1	22%	-	106,496
(白糸農園) 糸島市長野字花園1541番3	2011				59,582,581	1.115	250,000	294,841,678	-	-	1.115	22%	-	14,615,607
(白糸農園) 糸島市飯原字片山崎1675番1	1998				10,302,037	1.177	250,000	11,664,450	-	-	1.177	22%	-	2,667,609
(白糸農園) 糸島市長野字花園1541番3	2011				9,566,190	1.115	250,000	9,566,190	-	-	1.115	22%	-	2,346,586
(白糸農園) 糸島市飯原字片山崎1675番1	1998				2,970,010	1.177	250,000	2,970,011	-	-	1.177	22%	-	769,054
(白糸農園) 糸島市長野字花園1541番3	2009				11,241,338	1.135	250,000	15,487,500	-	-	1.135	22%	-	2,806,962
(白糸農園) 糸島市長野字花園1541番3	2011				10,367,440	1.115	250,000	19,142,846	-	-	1.115	22%	-	2,543,133
(白糸農園) 糸島市長野字花園1541番3	2011				7,211,553	1.115	250,000	13,315,701	-	-	1.115	22%	-	1,768,993
(白糸農園) 糸島市長野字花園1541番3	2011				7,000,246	1.115	250,000	7,000,247	-	-	1.115	22%	-	1,717,160
(白糸農園) 糸島市長野字花園1541番3	2011				40,830,706	1.115	250,000	40,830,707	-	-	1.115	22%	-	10,015,772
(白糸農園) 糸島市飯原字片山崎1675番1	1998				741,299	1.177	250,000	741,300	-	-	1.177	22%	-	191,951
(白糸農園) 糸島市長野字花園1541番3	2011				24,567,036	1.115	250,000	45,361,510	-	-	1.115	22%	-	6,026,293
(白糸農園) 糸島市長野字花園1541番3	2011				2,894,969	1.115	250,000	2,894,970	-	-	1.115	22%	-	710,135
(白糸農園) 糸島市飯原字片山崎1677番5	2014				422,750	1.059	250,000	1,113,480	-	-	1.059	22%	-	98,492
糸島市長野字花園1541番14	2016				9,731,931	1.054	250,000	116,900,109	-	-	1.054	22%	-	2,256,640
糸島市長野字花園1541番14	2016				4,110,203	1.054	250,000	19,896,117	-	-	1.054	22%	-	953,073

##### (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 x b ) x c / ( a + c ) )	
107,103,150	30%	-	-	47,446,850	9,864,200	9,864,200
3,788,400	30%	-	-	3,211,600	521,435	521,435
3,383,214	30%	-	-	5,268,408	618,062	618,062
122,923,290	30%	-	-	133,969,710	19,231,350	19,231,350
3,723,472	30%	-	-	2,326,528	429,558	429,558
3,257,429	30%	-	-	5,924,926	630,558	630,558
11,499,999	30%	-	-	1	0	0
5,681,886	30%	-	-	1,475,964	351,485	351,485
11,304,368	30%	-	-	19,603,022	2,150,939	2,150,939
16,983,999	30%	-	-	1	0	0
8,372,460	30%	-	-	8,476,365	1,263,613	1,263,613
519,999	30%	-	-	1	0	0
23,501,999	30%	-	-	1	0	0
13,051,999	30%	-	-	1	0	0
10,189,999	30%	-	-	1	0	0
449,999	30%	-	-	1	0	0
27,441,999	30%	-	-	1	0	0
19,247,999	30%	-	-	1	0	0
36,992,999	30%	-	-	1	0	0
441,732	30%	-	-	277,518	51,131	51,131
1,131,999	30%	-	-	1	0	0
2,263,999	30%	-	-	1	0	0
1,131,999	30%	-	-	1	0	0
4,497,999	30%	-	-	1	0	0
192,349	30%	-	-	1	0	0
1,574,799	30%	-	-	1	0	0
515,718	30%	-	-	178,782	39,827	39,827
207,025	30%	-	-	71,775	15,989	15,989
747,737	30%	-	-	259,213	57,745	57,745
996,812	30%	-	-	345,548	76,979	76,979
5,994,643	30%	-	-	12,356,315	1,210,918	1,210,918
319,079	30%	-	-	509,173	58,846	58,846
532,565	30%	-	-	849,835	98,218	98,218
393,998	30%	-	-	1,744,402	96,421	96,421
1,903,044	30%	-	-	47,849,756	549,075	549,075
313,225	30%	-	-	2,986,775	85,048	85,048
484,075	30%	-	-	4,615,925	131,438	131,438
59,582,581	30%	-	-	235,259,097	14,262,580	14,262,580
10,302,037	30%	-	-	1,362,413	360,984	360,984
9,566,190	30%	-	-	1	0	0
2						

糸島市長野字花園1 5 4 1 番 1 4	2016				3,731,058	1.054	250,000	18,060,792	-	-	1.054	22%	-	-	22.0%	865,157	3,731,058	30%	-	14,329,734	888,085	888,085
糸島市長野字花園1 5 4 1 番 1 4	2016				4,943,594	1.054	250,000	9,600,770	-	-	1.054	22%	-	-	22.0%	1,146,320	4,943,594	30%	-	4,657,176	719,416	719,416
糸島市長野字花園1 5 4 1 番 1 4	2016				4,374,704	1.054	250,000	8,495,950	-	-	1.054	22%	-	-	22.0%	1,014,406	4,374,704	30%	-	4,121,246	636,629	636,629
糸島市長野字花園1 5 4 0 番 2	2015				3,569,054	1.057	250,000	19,610,206	-	-	1.057	22%	-	-	22.0%	829,947	3,569,054	30%	-	16,041,152	875,846	875,846
糸島市長野字花園1 5 4 0 番 2	2015				928,070	1.057	250,000	3,196,569	-	-	1.057	22%	-	-	22.0%	215,813	928,070	30%	-	2,268,499	197,586	197,586
糸島市長野字花園1 5 4 0 番 2	2015				539,071	1.057	250,000	1,856,736	-	-	1.057	22%	-	-	22.0%	125,355	539,071	30%	-	1,317,665	114,768	114,768
糸島市長野字花園1 5 4 0 番 2	2015				794,103	1.057	250,000	1,097,349	-	-	1.057	22%	-	-	22.0%	184,660	794,103	30%	-	303,246	65,833	65,833
糸島市長野字花園1 5 4 5 番 1 5	2015				11,573,100	1.057	250,000	13,860,000	-	-	1.057	22%	-	-	22.0%	2,691,208	11,573,100	30%	-	2,286,900	572,868	572,868
福岡市早良区四箇5 丁目3 5 番地 1	2017				60,462,863	1.032	250,000	463,909,455	-	-	1.032	22%	-	-	22.0%	13,727,488	60,462,863	30%	-	403,446,592	15,774,761	15,774,761
福岡市早良区四箇5 丁目3 5 番地 1	2017				118,844	1.032	250,000	791,424	-	-	1.032	22%	-	-	22.0%	26,982	118,844	30%	-	672,580	30,299	30,299
福岡市早良区四箇5 丁目3 5 番地 1	2017				4,052,387	1.032	250,000	8,564,400	-	-	1.032	22%	-	-	22.0%	920,053	4,052,387	30%	-	4,512,013	640,479	640,479
福岡市早良区四箇5 丁目3 5 番地 1	2017				1,156,261	1.032	250,000	3,264,743	-	-	1.032	22%	-	-	22.0%	262,517	1,156,261	30%	-	2,108,482	224,025	224,025
福岡市早良区四箇5 丁目3 5 番地 1	2017				7,203,622	1.032	250,000	20,339,640	-	-	1.032	22%	-	-	22.0%	1,635,510	7,203,622	30%	-	13,136,018	1,395,701	1,395,701
福岡市早良区四箇5 丁目3 5 番地 1	2017				13,833,492	1.032	250,000	72,871,779	-	-	1.032	22%	-	-	22.0%	3,140,756	13,833,492	30%	-	59,038,287	3,362,230	3,362,230
福岡市早良区四箇5 丁目3 5 番地 1	2017				1,932,534	1.032	250,000	10,180,166	-	-	1.032	22%	-	-	22.0%	438,762	1,932,534	30%	-	8,247,632	469,702	469,702
福岡市早良区四箇5 丁目3 5 番地 1	2017				584,715	1.032	250,000	3,080,160	-	-	1.032	22%	-	-	22.0%	132,753	584,715	30%	-	2,495,445	142,115	142,115
福岡市早良区四箇5 丁目3 5 番地 1	2017				11,126,752	1.032	250,000	58,613,277	-	-	1.032	22%	-	-	22.0%	2,526,217	11,126,752	30%	-	47,486,525	2,704,357	2,704,357
福岡市早良区四箇5 丁目3 5 番地 1	2017				7,777,577	1.032	250,000	40,970,567	-	-	1.032	22%	-	-	22.0%	1,765,821	7,777,577	30%	-	33,192,990	1,890,340	1,890,340
福岡市早良区四箇5 丁目3 5 番地 1	2017				3,266,232	1.032	250,000	17,205,793	-	-	1.032	22%	-	-	22.0%	741,565	3,266,232	30%	-	13,939,561	793,857	793,857
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字尻平 2 9 番 1 7	1987				989,999	1.360	250,000	990,000	-	-	1.36	22%	-	-	22.0%	296,207	989,999	30%	-	1	0	0
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字尻平 2 9 番 1 7	2001				801,615	1.207	250,000	871,321	-	-	1.207	22%	-	-	22.0%	212,860	801,615	30%	-	69,706	19,238	19,238
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字尻平 2 9 番 1 7	1997				1,929,999	1.155	250,000	1,930,000	-	-	1.155	22%	-	-	22.0%	490,412	1,929,999	30%	-	1	0	0
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字尻平 2 9 番 1 7	1989				479,999	1.267	250,000	480,000	-	-	1.267	22%	-	-	22.0%	133,794	479,999	30%	-	1	0	0
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字尻平 2 9 番 1 7	2009				294,687	1.135	250,000	479,500	-	-	1.135	22%	-	-	22.0%	73,583	294,687	30%	-	184,813	34,074	34,074
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字尻平 2 9 番 1 7	1996				1,799,999	1.164	250,000	1,800,000	-	-	1.164	22%	-	-	22.0%	460,943	1,799,999	30%	-	1	0	0
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字尻平 2 9 番 1 7	1997				346,499	1.155	250,000	346,500	-	-	1.155	22%	-	-	22.0%	88,045	346,499	30%	-	1	0	0
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字田代 6 1 番 1	1997				1,653,384	1.155	250,000	1,653,385	-	-	1.155	22%	-	-	22.0%	420,124	1,653,384	30%	-	1	0	0
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字尻平 2 9 番 1 7	2010				1,259,999	1.132	250,000	1,260,000	-	-	1.132	22%	-	-	22.0%	313,790	1,259,999	30%	-	1	0	0
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字尻平 2 9 番 1 7	1997				629,999	1.155	250,000	630,000	-	-	1.155	22%	-	-	22.0%	160,082	629,999	30%	-	1	0	0
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字尻平 2 9 番 1 7	2000				926,999	1.186	250,000	927,000	-	-	1.186	22%	-	-	22.0%	241,872	926,999	30%	-	1	0	0
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字尻平 2 9 番 1 7	2000				479,999	1.186	250,000	480,000	-	-	1.186	22%	-	-	22.0%	125,241	479,999	30%	-	1	0	0
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字尻平 2 9 番 1 7	1989				1,249,999	1.267	250,000	1,250,000	-	-	1.267	22%	-	-	22.0%	348,424	1,249,999	30%	-	1	0	0
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留 2 9 番 4	2018				5,140	1.000	250,000	183,600	-	-	1	22%	-	-	22.0%	1,130	5,140	30%	-	178,460	1,498	1,498
(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留 2 9 番 4	2018				54,000	1.000	250,000	810,000	-	-	1	22%	-	-	22.0%	11,880	54,000	30%	-	756,000	15,120	15,120
(白糸農園) 糸島市長野字花園1 5 4 1 番 3	2012				858,623	1.124	250,000	4,336,500	-	-	1.124	22%	-	-	22.0%	212,320	858,623	30%	-	3,477,877	206,584	206,584
(白糸農園) 糸島市長野字花園1 5 4 1 番 3	2012				786,293	1.124	250,000	829,500	-	-	1.124	22%	-	-	22.0%	194,434	786,293	30%	-	43,207	12,286	12,286
(白糸農園) 糸島市長野字花園1 5 4 1 番 3	2013				667,207	1.095	250,000	1,013,480	-	-	1.095	22%	-	-	22.0%	160,730	667,207	30%	-	346,273	68,388	68,388
(白糸農園) 糸島市長野字花園1 5 4 2 番 2	2017				34,670	1.032	250,000	248,400	-	-	1.032	22%	-	-	22.0%	7,871	34,670	30%	-	213,730	8,949	8,949
(白糸農園) 糸島市長野字花園1 5 4 1 番 3	2019				66,330	1.000	250,000	723,600	-	-	1	22%	-	-	22.0%	14,592	66,330	30%	-	657,270	18,074	18,074
(白糸農園) 糸島市長野字花園1 5 4 0 番 2	2019				14,175	1.000	250,000	151,200	-	-	1	22%	-	-	22.0%	3,118	14,175	30%	-	137,025	3,853	3,853
(SunSun) 糸島市前原中央 2 丁目 6 - 2 0	2013				2,275,000	1.095	250,000	3,500,000	-	-	1.095	22%	-	-	22.0%	548,047	2,275,000	30%	-	1,225,000	238,875	238,875
(SunSun) 糸島市前原中央 1 丁目 1 - 1 5	2018				276,933	1.000	250,000	2,480,000	-	-	1	22%	-	-	22.0%	60,925	276,933	30%	-	2,203,067	73,802	73,802
(SunSun) 糸島市前原中央 1 丁目 1 - 1 5	2018				26,100	1.000	250,000	156,600	-	-	1	22%	-	-	22.0%	5,742	26,100	30%	-	130,500	6,525	6,525
(SunSun) 糸島市前原中央 1 丁目 1 - 1 5	2019				48,764	1.000	250,000	794,000	-	-	1	22%	-	-	22.0%	10,728	48,764	30%	-	745,236	13,730	13,730
合計																210,945,730						94,830,555

※ 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

合計	147,376,302
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	210,945,730
大規模修繕に必要な費用	94,830,555
設備・車輛等の更新に必要な費用	147,376,302
合計	453,152,587

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	875,039,074	12	3 218,759,768

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	875,039,074	12	12 875,039,074

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	875,726,292		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	477,363,025		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0	1,352,402,099	
計算の特例	875,039,074		※「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。
合計	-476,670,000		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	-476,670,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-476,670,000