

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)	2,379,726,541
負債 (b)	432,287,943
基本金 (c)	659,077,678
国庫補助金等特別積立金 (d)	414,079,087
合計 (a - b - c - d)	874,281,833

- 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

合計 (a)	1,875,107,295
--------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	15,600,000
1年以内返済予定リース債務	2,934,336
設備資金借入金	327,281,000
リース債務	8,346,240
合計 (b)	354,161,576

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,875,107,295
対応負債合計 (b)	354,161,576
対応基本金 (c)	659,077,678
国庫補助金等特別積立金 (d)	414,079,087
合計 (a - b - c - d)	447,788,954

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				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 デフレクター	②1㎡当たり単価上昇率				③一般の自己 資金比率		③、④のいずれか 高い方の率		
							一般的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
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地1-7	1985				110,163,240	1.406	250,000	154,550,000	-	-	1.406	22%	-	22.0%	34,075,693
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地1-7	1985				3,927,000	1.406	250,000	7,000,000	-	-	1.406	22%	-	22.0%	1,214,699
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地1-7	2000				3,554,516	1.213	250,000	8,651,622	-	-	1.213	22%	-	22.0%	948,558
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地1-7	1995				128,009,771	1.192	250,000	256,893,000	-	-	1.192	22%	-	22.0%	33,569,282
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地1-7	1988				3,843,262	1.364	250,000	6,050,000	-	-	1.364	22%	-	22.0%	1,153,286
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地1-7	2002				3,439,239	1.246	250,000	9,182,355	-	-	1.246	22%	-	22.0%	942,764
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字田代6-1番1	1987				11,499,999	1.390	250,000	11,500,000	-	-	1.39	22%	-	22.0%	3,516,699
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字田代6-1番1	1999				5,952,452	1.215	250,000	7,157,850	-	-	1.215	22%	-	22.0%	1,591,090
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地2-6	2008				12,324,311	1.122	250,000	30,907,390	-	-	1.122	22%	-	22.0%	3,042,132
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地1-7	1985				16,983,999	1.406	250,000	16,984,000	-	-	1.406	22%	-	22.0%	5,253,490
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地1-7	2012				9,501,331	1.149	250,000	16,848,825	-	-	1.149	22%	-	22.0%	2,401,746
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地1-7	1992				519,999	1.205	250,000	520,000	-	-	1.205	22%	-	22.0%	137,851
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地1-7	1995				23,501,999	1.192	250,000	23,502,000	-	-	1.192	22%	-	22.0%	6,163,164
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地1-7	1988				13,051,999	1.364	250,000	13,052,000	-	-	1.364	22%	-	22.0%	3,916,643
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地1-7	1985				10,189,999	1.406	250,000	10,190,000	-	-	1.406	22%	-	22.0%	3,151,970
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地1-7	1992				449,999	1.205	250,000	450,000	-	-	1.205	22%	-	22.0%	119,294
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地1-7	1995				27,441,999	1.192	250,000	27,442,000	-	-	1.192	22%	-	22.0%	7,196,389
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地1-7	1985				19,247,999	1.406	250,000	19,248,000	-	-	1.406	22%	-	22.0%	5,953,791
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地1-7	1995				36,992,999	1.192	250,000	36,993,000	-	-	1.192	22%	-	22.0%	9,701,044
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地1-7	2010				489,921	1.157	250,000	719,250	-	-	1.157	22%	-	22.0%	124,704
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地1-7	1985				1,131,999	1.406	250,000	1,132,000	-	-	1.406	22%	-	22.0%	350,149
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地1-7	1985				2,263,999	1.406	250,000	2,264,000	-	-	1.406	22%	-	22.0%	700,300
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地1-7	1985				1,131,999	1.406	250,000	1,132,000	-	-	1.406	22%	-	22.0%	350,149
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地1-7	1988				4,497,999	1.364	250,000	4,498,000	-	-	1.364	22%	-	22.0%	1,349,759
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字田代6-1番1	1999				192,349	1.215	250,000	192,350	-	-	1.215	22%	-	22.0%	51,414
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字田代6-1番1	1999				1,574,799	1.215	250,000	1,574,800	-	-	1.215	22%	-	22.0%	420,943
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地2-6	2008				562,249	1.122	250,000	694,500	-	-	1.122	22%	-	22.0%	138,785
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地2-6	2008				225,704	1.122	250,000	278,800	-	-	1.122	22%	-	22.0%	55,712
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地2-6	2008				815,202	1.122	250,000	1,006,950	-	-	1.122	22%	-	22.0%	201,224
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地2-6	2008				1,086,750	1.122	250,000	1,342,360	-	-	1.122	22%	-	22.0%	268,253
(甲良厚生園) 福岡市早良区田原3丁目14番1-2	2014				7,022,296	1.083	250,000	18,350,958	-	-	1.083	22%	-	22.0%	1,673,132
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地1-7	2014				374,571	1.083	250,000	828,252	-	-	1.083	22%	-	22.0%	89,245
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地1-7	2014				625,185	1.083	250,000	1,382,400	-	-	1.083	22%	-	22.0%	148,956
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地1-7	2017				537,270	1.055	250,000	2,138,400	-	-	1.055	22%	-	22.0%	124,700
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地4	2018				3,246,369	1.022	250,000	49,752,800	-	-	1.022	22%	-	22.0%	729,913
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地4	2018				534,325	1.022	250,000	3,300,000	-	-	1.022	22%	-	22.0%	120,137
(甲良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平2-9番地4	2018				825,775	1.022	250,000	5,100,000	-	-	1.022	22%	-	22.0%	185,667
(白米農園) 糸島市長野字花園1-5-4-1番3	2011				66,953,622	1.140	250,000	294,841,678	-	-	1.14	22%	-	22.0%	16,791,968
(白米農園) 糸島市飯原字片山崎1-6-7-5番1	1998				10,498,005	1.204	250,000	11,664,450	-	-	1.204	22%	-	22.0%	2,780,711
(白米農園) 糸島市長野字花園1-5-4-1番3	2011				9,566,190	1.140	250,000	9,566,190	-	-	1.14	22%	-	22.0%	2,399,200
(白米農園) 糸島市飯原字片山崎1-6-7-5番1	1998				2,970,010	1.204	250,000	2,970,011	-	-	1.204	22%	-	22.0%	786,696
(白米農園) 糸島市長野字花園1-5-4-1番3	2009				12,279,000	1.161	250,000	15,487,500	-	-	1.161	22%	-	22.0%	3,136,302
(白米農園) 糸島市長野字花園1-5-4-1番3	2011				11,650,010	1.140	250,000	19,142,846	-	-	1.14	22%	-	22.0%	2,921,822
(白米農園) 糸島市長野字花園1-5-4-1番3	2011				8,103,704	1.140	250,000	13,315,701	-	-	1.14	22%	-	22.0%	2,032,408
(白米農園) 糸島市長野字花園1-5-4-1番3	2011				7,000,246	1.140	250,000	7,000,247	-	-	1.14	22%	-	22.0%	1,755,661
(白米農園) 糸島市長野字花園1-5-4-1番3	2011				40,830,706	1.140	250,000	40,830,707	-	-	1.14	22%	-	22.0%	10,240,341
(白米農園) 糸島市飯原字片山崎1-6-7-5番1	1998				741,299	1.204	250,000	741,300	-	-	1.204	22%	-	22.0%	196,355
(白米農園) 糸島市長野字花園1-5-4-1番3	2011				27,606,257	1.140	250,000	45,361,510	-	-	1.14	22%	-	22.0%	6,923,649
(白米農園) 糸島市長野字花園1-5-4-1番3	2011				2,894,969	1.140	250,000	2,894,970	-	-	1.14	22%	-	22.0%	726,058
(白米農園) 糸島市飯原字片山崎1-6-7-7番5	2014				497,353	1.083	250,000	1,113,480	-	-	1.083	22%	-	22.0%	118,499
糸島市長野字花園1-5-4-1番1-4	2016				12,888,233	1.078	250,000	116,900,109	-	-	1.078	22%	-	22.0%	3,056,573
糸島市長野字花園1-5-4-1番1-4	2016				5,443,242	1.078	250,000	19,896,117	-	-	1.078	22%	-	22.0%	1,290,919

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般の大規模修繕 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) )	
110,163,240	30%	-	-	44,386,760	9,491,664	9,491,664
3,927,000	30%	-	-	3,073,000	517,185	517,185
3,554,516	30%	-	-	5,097,106	628,243	628,243
128,009,771	30%	-	-	128,883,229	19,266,752	19,266,752
3,843,262	30%	-	-	2,206,738	420,549	420,549
3,439,239	30%	-	-	5,743,116	645,322	645,322
11,499,999	30%	-	-	1	0	0
5,952,452	30%	-	-	1,205,398	300,721	300,721
12,324,311	30%	-	-	18,583,079	2,222,998	2,222,998
16,983,999	30%	-	-	1	0	0
9,501,331	30%	-	-	7,347,494	1,243,012	1,243,012
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
489,921	30%	-	-	229,329	46,862	46,862
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
562,249	30%	-	-	132,251	32,120	32,120
225,704	30%	-	-	53,096	12,895	12,895
815,202	30%	-	-	191,748	46,570	46,5

糸島市長野字花園1541番14	2016		4,941,131	1.078	250,000	18,060,792	-	-	1.078	22%	-	22.0%	1,171,838	4,941,131	30%	-	13,119,661	1,076,796	1,076,796
糸島市長野字花園1541番14	2016		6,546,922	1.078	250,000	9,600,770	-	-	1.078	22%	-	22.0%	1,552,668	6,546,922	30%	-	3,053,848	624,740	624,740
糸島市長野字花園1541番14	2016		5,793,527	1.078	250,000	8,495,950	-	-	1.078	22%	-	22.0%	1,373,992	5,793,527	30%	-	2,702,423	552,847	552,847
糸島市長野字花園1540番2	2015		4,392,682	1.081	250,000	19,610,206	-	-	1.081	22%	-	22.0%	1,044,667	4,392,682	30%	-	15,217,524	1,022,616	1,022,616
糸島市長野字花園1540番2	2015		1,142,240	1.081	250,000	3,196,569	-	-	1.081	22%	-	22.0%	271,647	1,142,240	30%	-	2,054,329	220,223	220,223
糸島市長野字花園1540番2	2015		663,472	1.081	250,000	1,856,736	-	-	1.081	22%	-	22.0%	157,786	663,472	30%	-	1,193,264	127,917	127,917
糸島市長野字花園1540番2	2015		977,358	1.081	250,000	1,097,349	-	-	1.081	22%	-	22.0%	232,435	977,358	30%	-	119,991	32,061	32,061
糸島市長野字花園1545番15	2015		13,859,999	1.081	250,000	13,860,000	-	-	1.081	22%	-	22.0%	3,296,184	13,859,999	30%	-	1	0	0
福岡市早良区四箇5丁目3番地1	2017		81,802,697	1.055	250,000	463,909,455	-	-	1.055	22%	-	22.0%	18,986,405	81,802,697	30%	-	382,106,758	20,213,446	20,213,446
福岡市早良区四箇5丁目3番地1	2017		160,789	1.055	250,000	791,424	-	-	1.055	22%	-	22.0%	37,319	160,789	30%	-	630,635	38,436	38,436
福岡市早良区四箇5丁目3番地1	2017		5,482,641	1.055	250,000	8,564,400	-	-	1.055	22%	-	22.0%	1,272,520	5,482,641	30%	-	3,081,759	591,851	591,851
福岡市早良区四箇5丁目3番地1	2017		1,564,353	1.055	250,000	3,264,743	-	-	1.055	22%	-	22.0%	363,086	1,564,353	30%	-	1,700,390	244,430	244,430
福岡市早良区四箇5丁目3番地1	2017		9,746,077	1.055	250,000	20,339,640	-	-	1.055	22%	-	22.0%	2,262,064	9,746,077	30%	-	10,593,563	1,522,824	1,522,824
福岡市早良区四箇5丁目3番地1	2017		18,715,901	1.055	250,000	72,871,779	-	-	1.055	22%	-	22.0%	4,343,960	18,715,901	30%	-	54,155,878	4,172,710	4,172,710
福岡市早良区四箇5丁目3番地1	2017		2,614,605	1.055	250,000	10,180,166	-	-	1.055	22%	-	22.0%	606,849	2,614,605	30%	-	7,565,561	582,926	582,926
福岡市早良区四箇5丁目3番地1	2017		791,085	1.055	250,000	3,080,160	-	-	1.055	22%	-	22.0%	183,610	791,085	30%	-	2,289,075	176,372	176,372
福岡市早良区四箇5丁目3番地1	2017		15,053,841	1.055	250,000	58,613,277	-	-	1.055	22%	-	22.0%	3,493,996	15,053,841	30%	-	43,559,436	3,356,254	3,356,254
福岡市早良区四箇5丁目3番地1	2017		10,522,604	1.055	250,000	40,970,567	-	-	1.055	22%	-	22.0%	2,442,296	10,522,604	30%	-	30,447,963	2,346,014	2,346,014
福岡市早良区四箇5丁目3番地1	2017		4,419,020	1.055	250,000	17,205,793	-	-	1.055	22%	-	22.0%	1,025,654	4,419,020	30%	-	12,786,773	985,220	985,220
(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	1987		989,999	1.390	250,000	990,000	-	-	1.39	22%	-	22.0%	302,741	989,999	30%	-	1	0	0
(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	2001		819,041	1.234	250,000	871,321	-	-	1.234	22%	-	22.0%	222,353	819,041	30%	-	52,280	14,742	14,742
(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	1997		1,929,999	1.181	250,000	1,930,000	-	-	1.181	22%	-	22.0%	501,452	1,929,999	30%	-	1	0	0
(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	1989		479,999	1.295	250,000	480,000	-	-	1.295	22%	-	22.0%	136,751	479,999	30%	-	1	0	0
(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	2009		322,977	1.161	250,000	479,500	-	-	1.161	22%	-	22.0%	82,494	322,977	30%	-	156,523	31,628	31,628
(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	1996		1,799,999	1.190	250,000	1,800,000	-	-	1.19	22%	-	22.0%	471,239	1,799,999	30%	-	1	0	0
(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	1997		346,499	1.181	250,000	346,500	-	-	1.181	22%	-	22.0%	90,027	346,499	30%	-	1	0	0
(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字田代61番1	1997		1,653,384	1.181	250,000	1,653,385	-	-	1.181	22%	-	22.0%	429,582	1,653,384	30%	-	1	0	0
(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	2010		1,259,999	1.157	250,000	1,260,000	-	-	1.157	22%	-	22.0%	320,720	1,259,999	30%	-	1	0	0
(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	1997		629,999	1.181	250,000	630,000	-	-	1.181	22%	-	22.0%	163,686	629,999	30%	-	1	0	0
(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	2000		926,999	1.213	250,000	927,000	-	-	1.213	22%	-	22.0%	247,378	926,999	30%	-	1	0	0
(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	2000		479,999	1.213	250,000	480,000	-	-	1.213	22%	-	22.0%	128,092	479,999	30%	-	1	0	0
(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	1989		1,249,999	1.295	250,000	1,250,000	-	-	1.295	22%	-	22.0%	356,124	1,249,999	30%	-	1	0	0
(早良厚生園)福岡市早良区大字重留29番4	2018		12,851	1.022	250,000	183,600	-	-	1.022	22%	-	22.0%	2,889	12,851	30%	-	170,749	3,585	3,585
(早良厚生園)福岡市早良区大字重留29番4	2018		135,000	1.022	250,000	810,000	-	-	1.022	22%	-	22.0%	30,353	135,000	30%	-	675,000	33,750	33,750
(早良厚生園)福岡市早良区大字重留29番17	2020		21,266	1.000	250,000	638,000	-	-	1	22%	-	22.0%	4,678	21,266	30%	-	616,734	6,167	6,167
(白糸農園)糸島市長野字花園1541番3	2012		975,708	1.149	250,000	4,336,500	-	-	1.149	22%	-	22.0%	246,639	975,708	30%	-	3,360,792	226,852	226,852
(白糸農園)糸島市長野字花園1541番3	2012		829,499	1.149	250,000	829,500	-	-	1.149	22%	-	22.0%	209,680	829,499	30%	-	1	0	0
(白糸農園)糸島市長野字花園1541番3	2013		768,555	1.120	250,000	1,013,480	-	-	1.12	22%	-	22.0%	189,371	768,555	30%	-	244,925	55,720	55,720
(白糸農園)糸島市長野字花園1542番2	2017		51,312	1.055	250,000	248,400	-	-	1.055	22%	-	22.0%	11,909	51,312	30%	-	197,088	12,213	12,213
(白糸農園)糸島市長野字花園1541番3	2019		138,690	1.000	250,000	723,600	-	-	1	22%	-	22.0%	30,511	138,690	30%	-	584,910	33,632	33,632
(白糸農園)糸島市長野字花園1541番14	2020		32,115	1.000	250,000	715,000	-	-	1	22%	-	22.0%	7,065	32,115	30%	-	682,885	9,201	9,201
(白糸農園)糸島市長野字花園1540番2	2019		33,075	1.000	250,000	151,200	-	-	1	22%	-	22.0%	7,276	33,075	30%	-	118,125	7,751	7,751
(SunSun)糸島市前原中央2丁目6-20	2013		2,625,000	1.120	250,000	3,500,000	-	-	1.12	22%	-	22.0%	646,800	2,625,000	30%	-	875,000	196,875	196,875
(SunSun)糸島市前原中央1丁目1-15	2018		443,093	1.022	250,000	2,480,000	-	-	1.022	22%	-	22.0%	99,625	443,093	30%	-	2,036,907	109,178	109,178
(SunSun)糸島市前原中央1丁目1-15	2018		45,675	1.022	250,000	156,600	-	-	1.022	22%	-	22.0%	10,269	45,675	30%	-	110,925	9,705	9,705
(SunSun)糸島市前原中央1丁目1-15	2019		101,962	1.000	250,000	794,000	-	-	1	22%	-	22.0%	22,431	101,962	30%	-	692,038	26,660	26,660
合計													235,381,000					103,313,308	

※ 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	168,669,056
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	235,381,000
大規模修繕に必要な費用	103,313,308
設備・車輛等の更新に必要な費用	168,669,056
合計	507,363,364

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	921,056,868	12	3	230,264,217

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	921,056,868	12	12	921,056,868

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	874,281,833	1,368,845,822	※「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。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	447,788,954		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	921,056,868		
合計	-494,560,000		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	-494,560,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-494,560,000