

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)	1,130,622,223
負債 (b)	611,060,035
基本金 (c)	204,619,437
国庫補助金等特別積立金 (d)	200,386,119
合計 (a - b - c - d)	114,556,632

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)	813,497,264
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	12,384,000
1年以内返済予定リース債務	9,703,885
設備資金借入金	234,161,000
リース債務	19,439,721
合計 (b)	275,688,606

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	813,497,264
対応負債合計 (b)	275,688,606
対応基本金 (c)	204,619,437
国庫補助金等特別積立金 (d)	200,386,119
合計 (a - b - c - d)	132,803,102

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	
----	--

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輛等の更新に必要な費用	0
合計	0

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	1,268,568,152	12	317,142,038

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	1,268,568,152	12	1,268,568,152

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	114,556,632	1,401,371,254	※「5. 計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下の適用する
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	132,803,102		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	1,268,568,152		
合計	-1,286,810,000		

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	-1,286,810,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-1,286,810,000