

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)	5,041,552,608
負債 (b)	1,507,930,794
基本金 (c)	835,871,667
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,339,480,823
合計 (a - b - c - d)	1,358,269,324

- 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

項目	金額
合計 (a)	4,175,783,608

(2) 対応負債

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	0
1年以内返済予定設備資金借入金	140,684,000
1年以内返済予定リース債務	2,646,900
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	991,733,000
リース債務	9,705,300
合計 (b)	1,144,769,200

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	4,175,783,608
対応負債合計 (b)	1,144,769,200
対応基本金 (c)	835,871,667
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,339,480,823
合計 (a - b - c - d)	855,661,918

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 デフレター	②1㎡当たり単価上昇率				③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率		
							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)			a/ (b/c)		建設時自己資金 (d)
基本財産の部						290,000					24%			
①ヴィラ稲荷山拠点区分	2007	5,770.320			781,710,479	1,207	290,000	1,317,739,000	5,770.320	1.270	1.27	24%	238,265,353	
②ヴィラ鳳凰山拠点区分	2007	6,235.660			532,411,140	1,207	290,000	943,418,610	6,235.660	1.917	1.917	24%	244,951,717	
	2017	1,353.650			91,216,165	1,108	290,000	454,352,087	1,353.650	0.864	1.108	24%	24,256,202	
	2022				79,227	1,000	290,000	4,730,000			1	24%	19,014	
③ケアハウスやまぶき拠点区分	2007				178,459,789	1,207	290,000	276,866,790			1.207	24%	51,696,231	
④ヴィラ城陽拠点区分	1982	1,933.720			350,447,918	1,491	290,000	367,288,100	1,933.720	1.527	1.527	24%	128,432,152	
	2008				23,986,031	1,169	290,000	24,823,848			1.169	24%	6,729,520	
⑤ヴィラ山科拠点区分	1998	4,243.050			870,048,700	1,255	290,000	1,376,882,044	4,243.050	0.894	1.255	24%	262,058,668	
⑥加茂の里拠点区分	2000	4,764.810			650,296,970	1,265	290,000	1,081,022,551	4,764.810	1.278	1.278	24%	199,459,086	
	2007	239.070			2,305,000	1,207	290,000	7,500,000	239.070	9.244	9.244	24%	5,113,780	
	2013				577,498	1,173	290,000	577,500			1.173	24%	162,577	
⑦ケアハウスあじさい拠点区分	2000				200,045,556	1,265	290,000	327,291,662			1.265	24%	60,733,830	
⑧京都認知症総合センターグニョク拠点区分	2017				11,878,922	1,108	290,000	61,285,477			1.108	24%	3,158,842	
その他の固定資産の部							290,000					24%		
①ヴィラ稲荷山拠点区分	2007				14,573,159	1,207	290,000	17,535,000			1.207	24%	4,221,552	
	2016				123,830	1,130	290,000	291,600			1.13	24%	33,582	
	2017				297,360	1,108	290,000	445,608			1.108	24%	79,073	
	2022				14,437	1,000	290,000	198,000			1	24%	3,464	
②ヴィラ鳳凰山拠点区分	2008				459,026	1,169	290,000	472,500			1.169	24%	128,784	
	2008				42,664	1,169	290,000	320,000			1.169	24%	11,969	
③ケアハウスやまぶき拠点区分	2021				5,333	1,000	290,000	40,000			1	24%	1,279	
④ヴィラ城陽拠点区分	1985				8,995,941	1,466	290,000	8,995,942			1.466	24%	3,165,131	
	1987				505,999	1,449	290,000	506,000			1.449	24%	175,966	
	2006				5,649,321	1,237	290,000	5,678,000			1.237	24%	1,677,170	
	2009				162,575	1,212	290,000	174,300			1.212	24%	47,289	
	2012				18,686,954	1,203	290,000	27,090,000			1.203	24%	5,395,297	
	2013				938,500	1,173	290,000	1,500,000			1.173	24%	264,206	
	2014				931,282	1,134	290,000	1,095,200			1.134	24%	253,457	
	2016				251,444	1,130	290,000	386,640			1.13	24%	68,191	
	2020				723,314	1,049	290,000	3,012,922			1.049	24%	182,101	
⑤ヴィラ山科拠点区分	2002				228,899	1,300	290,000	228,900			1.3	24%	71,416	
	2003				5,596,498	1,292	290,000	5,596,500			1.292	24%	1,735,362	
	2005				104,999	1,262	290,000	105,000			1.262	24%	31,802	
	2006				117,599	1,237	290,000	117,600			1.237	24%	34,912	
	2010				43,380,867	1,211	290,000	52,476,900			1.211	24%	12,608,215	
	2012				3,958,499	1,203	290,000	3,958,500			1.203	24%	1,142,897	
	2014				1,438,933	1,134	290,000	2,430,000			1.134	24%	391,620	
	2015				5,280,600	1,132	290,000	10,794,600			1.132	24%	1,434,633	
	2016				452,130	1,130	290,000	999,000			1.13	24%	122,617	
⑥加茂の里拠点区分	2000				1,288,216	1,265	290,000	2,203,950			1.265	24%	391,102	
	2002				16,799,992	1,300	290,000	16,800,000			1.3	24%	5,241,597	
	2003				2,099,999	1,292	290,000	2,100,000			1.292	24%	651,167	
	2005				10,132,499	1,262	290,000	10,132,500			1.262	24%	3,068,931	
	2006				610,182	1,237	290,000	616,350			1.237	24%	181,150	
	2011				7,923,227	1,195	290,000	25,517,716			1.195	24%	2,272,381	

(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×b) × c/ (a+c))	
-	23%	-	-	0	-	-
781,710,479	23%	-	-	0	0	0
532,411,140	23%	-	-	0	0	0
91,216,165	23%	-	-	0	0	0
79,227	23%	-	-	0	0	0
178,459,789	23%	-	-	0	0	0
350,447,918	23%	-	-	0	0	0
23,986,031	23%	-	-	0	0	0
870,048,700	23%	-	-	0	0	0
650,296,970	23%	-	-	0	0	0
2,305,000	23%	-	-	0	0	0
577,498	23%	-	-	0	0	0
200,045,556	23%	-	-	0	0	0
11,878,922	23%	-	-	0	0	0
-	23%	-	-	0	-	-
14,573,159	23%	-	-	0	0	0
123,830	23%	-	-	0	0	0
297,360	23%	-	-	0	0	0
14,437	23%	-	-	0	0	0
459,026	23%	-	-	0	0	0
42,664	23%	-	-	0	0	0
5,333	23%	-	-	0	0	0
8,995,941	23%	-	-	0	0	0
505,999	23%	-	-	0	0	0
5,649,321	23%	-	-	0	0	0
162,575	23%	-	-	0	0	0
18,686,954	23%	-	-	0	0	0
938,500	23%	-	-	0	0	0
931,282	23%	-	-	0	0	0
251,444	23%	-	-	0	0	0
723,314	23%	-	-	0	0	0
228,899	23%	-	-	0	0	0
5,596,498	23%	-	-	0	0	0
104,999	23%	-	-	0	0	0
117,599	23%	-	-	0	0	0
43,380,867	23%	-	-	0	0	0
3,958,499	23%	-	-	0	0	0
1,438,933	23%	-	-	0	0	0
5,280,600	23%	-	-	0	0	0
452,130	23%	-	-	0	0	0
1,288,216	23%	-	-	0	0	0
16,799,992	23%	-	-	0	0	0
2,099,999	23%	-	-	0	0	0
10,132,499	23%	-	-	0	0	0
610,182	23%	-	-	0	0	0
7,923,227	23%	-	-	0	0	0

	2016				380,419	1.130	290,000	861,840	-	-	1.13	24%	-	-	24.0%	103,169
	2017				15,782,631	1.108	290,000	43,823,904	-	-	1.108	24%	-	-	24.0%	4,196,917
	2018				231,171	1.073	290,000	569,419	-	-	1.073	24%	-	-	24.0%	59,531
	2020				89,539	1.049	290,000	370,000	-	-	1.049	24%	-	-	24.0%	22,542
	2021				60,022	1.000	290,000	671,932	-	-	1	24%	-	-	24.0%	14,405
	2022				154,041	1.000	290,000	9,196,572	-	-	1	24%	-	-	24.0%	36,969
㉚ケアハウスあじさい拠点区分	2011				2,369,353	1.195	290,000	7,630,784	-	-	1.195	24%	-	-	24.0%	679,530
	2016				120,131	1.130	290,000	272,160	-	-	1.13	24%	-	-	24.0%	32,579
	2017				6,637,598	1.108	290,000	18,558,060	-	-	1.108	24%	-	-	24.0%	1,765,070
	2018				75,748	1.073	290,000	186,581	-	-	1.073	24%	-	-	24.0%	19,506
	2021				19,668	1.000	290,000	220,171	-	-	1	24%	-	-	24.0%	4,720
	2022				50,474	1.000	290,000	3,013,428	-	-	1	24%	-	-	24.0%	12,113
㉛城陽市立東部デイサービスセンター拠点区分	2002				241,498	1.300	290,000	241,500	-	-	1.3	24%	-	-	24.0%	75,347
	2015				12,657,544	1.132	290,000	19,971,360	-	-	1.132	24%	-	-	24.0%	3,438,801
	2018				4,172,353	1.073	290,000	12,871,030	-	-	1.073	24%	-	-	24.0%	1,074,464
㉜三条小川デイサービスセンター拠点区分	2012				25,916,667	1.203	290,000	25,916,667	-	-	1.203	24%	-	-	24.0%	7,482,660
㉝京都認知症総合センターグリンク拠点区分	2021				34,813	1.000	290,000	304,000	-	-	1	24%	-	-	24.0%	8,355
合計																0

※ 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	659,431,133
----	-------------

(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	659,431,133
合計	659,431,133

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	3,558,128,748	12	3	889,532,187

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	3,558,128,748	12	12	3,558,128,748

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	1,358,269,324	4,413,790,666	計算の特例適用 ※「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	855,661,918		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	3,558,128,748		
合計	-3,055,520,000		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	-3,055,520,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-3,055,520,000

	380,419	23%	-	-	0	0	0
	15,782,631	23%	-	-	0	0	0
	231,171	23%	-	-	0	0	0
	89,539	23%	-	-	0	0	0
	60,022	23%	-	-	0	0	0
	154,041	23%	-	-	0	0	0
	2,369,353	23%	-	-	0	0	0
	120,131	23%	-	-	0	0	0
	6,637,598	23%	-	-	0	0	0
	75,748	23%	-	-	0	0	0
	19,668	23%	-	-	0	0	0
	50,474	23%	-	-	0	0	0
	241,498	23%	-	-	0	0	0
	12,657,544	23%	-	-	0	0	0
	4,172,353	23%	-	-	0	0	0
	25,916,667	23%	-	-	0	0	0
	34,813	23%	-	-	0	0	0
合計							0