

社会福祉充実実額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産（a）	2,086,588,205
負債（b）	307,953,485
基本金（c）	133,394,637
国庫補助金等特別積立金（d）	395,462,180
合計（a－b－c－d）	1,249,777,903

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）	1,095,534,478

（2）対応負債	
項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	28,932,000
1年以内返済予定リース債務	
設備資金借入金	170,994,000
リース債務	
合計（b）	199,926,000

（3）合計	
項目	金額
財産目録合計（a）	1,095,534,478
対応負債合計（b）	199,926,000
対応基本金（c）	117,105,637
国庫補助金等特別積立金（d）	395,462,180
合計（a－b－c－d）	383,040,661

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					自己資金比率				合計額	
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率			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 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a/ (b/c)			建設時自己資金 (d)	d/b		
(かえで園拠点)六栗郡波賀町安賀450-2	1995	2,388.9500	0	不明	353,341,656	1.192	250,000	712,503,402	2,388.950	0.838	1.192	22%	0	0.0%	22.0%	92,660,315
(メア林-上拠点)神戸市垂水区名谷町大谷1905-1	2007	4,476.0000	0	不明	398,058,433	1.157	250,000	996,940,000	4,476.000	1.122	1.157	22%	0	0.0%	22.0%	101,321,793
(かえで園拠点)六栗郡波賀町安賀450-2	2001		0	不明	7,564,674	1.234	250,000	13,434,810	-	-	1.234	22%	0	0.0%	22.0%	2,053,657
(メア林-上拠点)神戸市垂水区名谷町大谷1905-1	2007		0	不明	21,348,103	1.157	250,000	22,744,995	-	-	1.157	22%	0	0.0%	22.0%	5,433,946
合計					-	-	250,000	-	-	-	-	22%	-	-	22.0%	201,469,711

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

（3）設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	155,524,697
----	-------------

（4）合計	
項目	金額
将来の建替費用	201,469,711
大規模修繕に必要な費用	126,555,570
設備・車輛等の更新に必要な費用	155,524,697
合計	483,549,978

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	724,274,145	12	3	181,068,536

5. 「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	724,274,145	12	12	724,274,145

6. 「社会福祉充実実額」

項目	金額	控除対象財産計	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。 適用する
活用可能な財産	1,249,777,903		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	383,040,661		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	724,274,145		
合計	142,460,000		

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実実額」

項目	金額
社会福祉充実実額	142,460,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	142,460,000

（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))	
353,341,656	30%	不明	-	359,161,746	53,434,189	53,434,189
398,058,433	30%	不明	-	598,881,567	71,736,471	71,736,471
7,564,674	30%	不明	-	5,870,136	991,580	991,580
21,348,103	30%	不明	-	1,396,892	393,330	393,330
-	30%	-	-	-	-	-
						126,555,570

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）							（別添）		
令和3年3月31日現在							（単位：円）		
（単位：円）							（単位：円）		
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
Ⅰ 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	〃〃農業協同組合 波賀支所他		運転資金として			193,979,013	×		
有価証券			3月分介護報酬等			112,434,147	×		
事業未収金							○	4,527,617	
未収金			神戸市 利子補助金等			4,527,617			
未収補助金							○	326,452	
未収収益			おむつ等			326,452			
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料			入所者病院診察代等			830,442	×		
立替金									
前払金			火災保険料等			1,697,121	○	1,697,121	
前払費用									
1年以内回収予定長期貸付金									
短期貸付金									
仮払金									
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
流動資産合計				0	0	313,794,792			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	(メ-ﾌﾟﾛﾚｰﾑ拠点)神戸市垂水区名谷町字大谷1900番2他	1995年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	712,503,402	353,341,656	359,161,746	○	78,667,565	
建物	(かえで園拠点)宍粟郡波賀町安賀450-2		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している				○	359,161,746	
	(メ-ﾌﾟﾛﾚｰﾑ拠点)神戸市垂水区名谷町大谷1905-1	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	996,940,000	398,058,433	598,881,567	○	598,881,567	
投資有価証券									
建物減価償却累計額									
基本財産合計				1,709,443,402	751,400,089	1,036,710,878			
(2) その他の固定資産									
土地	(メ-ﾌﾟﾛﾚｰﾑ拠点)神戸市垂水区名谷町字室山1400番182					6,996,000	×		
建物	(かえで園拠点)宍粟郡波賀町安賀450-2	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	13,434,810	7,564,674	5,870,136	○	5,870,136	
	(メ-ﾌﾟﾛﾚｰﾑ拠点)神戸市垂水区名谷町大谷1905-1	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	22,744,995	21,348,103	1,396,892	○		
構築物	橋梁			32,600,000	6,881,316	25,718,684	○	25,718,684	
機械及び装置	非常通報装置			600,000	599,999	1	○	1	
車輛運搬具	ﾊｲｰｽﾚｰﾝ他13台		利用者送迎用	32,771,506	29,757,444	3,014,062	○	3,014,062	
器具及び備品	電動ﾊﾞｯﾃﾘｰ他		利用者用	116,337,022	101,305,508	15,031,514	○	15,031,514	
建設仮勘定									
有形リース資産			小山(株)ｶｰﾅﾘｰｽ	4,665,600	4,665,600		○	0	
権利	水道給水管分岐料			2,023,155	1,897,714	125,441	○	125,441	
ソフトウェア	無形固定資産 PCソフト		請求業務用	12,773,318	10,417,116	2,356,202	○	2,356,202	
無形リース資産									
(何)減価償却累計額									
投資有価証券	JA出資金		出資金			300,000	×		
長期貸付金									
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会		民間社会福祉事業職員退職共済制度			52,117,233	×		
長期預り金積立資産									
修繕積立資産	〃〃農業協同組合 波賀支所他		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			195,000,000	×		
施設整備等積立資産	〃〃農業協同組合 波賀支所他		火災保険料等			428,000,000	×		
長期前払費用									
その他の固定資産									
預託金			自動車ﾘｻｲｸﾙ料			156,370	○	156,370	
その他の固定資産合計				237,950,406	184,437,474	736,082,535			
固定資産合計				1,947,393,808	935,837,563	1,772,793,413			
資産合計				1,947,393,808	935,837,563	2,086,588,205			
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金									
事業未払金	3月分水道光熱費等					13,930,561			
その他の未払金									
支払手形									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他					28,932,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金	3月分 源泉所得税他					5,615			
職員預り金	社会保険料他					774,561			
前受金									
前受収益									
仮受金									
賞与引当金									
その他の流動負債						27,822,000			
流動負債合計				0	0	71,464,737			
2 固定負債									
設備資金借入金						170,994,000			
長期運営資金借入金									
リース債務									
役員等長期借入金									
退職給付引当金						65,494,748			
役職退職慰労引当金									
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
固定負債合計				0	0	236,488,748			
負債合計				0	0	307,953,485			
差引純資産				1,947,393,808	935,837,563	1,778,634,720			
(入力上の留意事項)									
※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします									

控除対象額計	計画用財産額計
1,095,534,478	0

年度	建設工事費デフレーター	2019年と比較した伸び率
	(建設総合指数)	
1900	19.8	5.758
1901	19.8	5.758
1902	19.8	5.758
1903	19.8	5.758
1904	19.8	5.758
1905	19.8	5.758
1906	19.8	5.758
1907	19.8	5.758
1908	19.8	5.758
1909	19.8	5.758
1910	19.8	5.758
1911	19.8	5.758
1912	19.8	5.758
1913	19.8	5.758
1914	19.8	5.758
1915	19.8	5.758
1916	19.8	5.758
1917	19.8	5.758
1918	19.8	5.758
1919	19.8	5.758
1920	19.8	5.758
1921	19.8	5.758
1922	19.8	5.758
1923	19.8	5.758
1924	19.8	5.758
1925	19.8	5.758
1926	19.8	5.758
1927	19.8	5.758
1928	19.8	5.758
1929	19.8	5.758
1930	19.8	5.758
1931	19.8	5.758
1932	19.8	5.758
1933	19.8	5.758
1934	19.8	5.758
1935	19.8	5.758
1936	19.8	5.758
1937	19.8	5.758
1938	19.8	5.758
1939	19.8	5.758
1940	19.8	5.758
1941	19.8	5.758
1942	19.8	5.758
1943	19.8	5.758
1944	19.8	5.758
1945	19.8	5.758
1946	19.8	5.758
1947	19.8	5.758
1948	19.8	5.758
1949	19.8	5.758
1950	19.8	5.758
1951	19.8	5.758
1952	19.8	5.758
1953	19.8	5.758
1954	19.8	5.758
1955	19.8	5.758

1956	19.8	5.758
1957	19.8	5.758
1958	19.8	5.758
1959	19.8	5.758
1960	19.8	5.758
1961	21.8	5.229
1962	22.3	5.112
1963	22.9	4.978
1964	23.9	4.770
1965	24.7	4.615
1966	26.5	4.302
1967	28.0	4.071
1968	29.0	3.931
1969	30.9	3.689
1970	32.8	3.476
1971	33.3	3.423
1972	36.3	3.140
1973	45.9	2.484
1974	54.4	2.096
1975	55.1	2.069
1976	59.6	1.913
1977	62.2	1.833
1978	65.5	1.740
1979	72.6	1.570
1980	79.2	1.439
1981	79.5	1.434
1982	79.7	1.430
1983	79.7	1.430
1984	81.5	1.399
1985	81.1	1.406
1986	80.6	1.414
1987	82.0	1.390
1988	83.6	1.364
1989	88.0	1.295
1990	91.0	1.253
1991	93.3	1.222
1992	94.6	1.205
1993	95.1	1.199
1994	95.5	1.194
1995	95.6	1.192
1996	95.8	1.190
1997	96.5	1.181
1998	94.7	1.204
1999	93.8	1.215
2000	94.0	1.213
2001	92.4	1.234
2002	91.5	1.246
2003	92.0	1.239
2004	93.1	1.224
2005	94.2	1.210
2006	96.0	1.188
2007	98.5	1.157
2008	101.6	1.122
2009	98.2	1.161
2010	98.5	1.157
2011	100.0	1.140
2012	99.2	1.149
2013	101.8	1.120

2014	105.3	1.083
2015	105.5	1.081
2016	105.8	1.078
2017	108.1	1.055
2018	111.6	1.022
2019	114.0	1.000