

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

Table with 2 columns: 項目, 金額. Rows include 資産(a), 負債(b), 基本金(c), 国庫補助金等特別積立金(d), 合計(a-b-c-d) = 0.

Legend for colors: Yellow for manual input, Blue for pre-set formulas, White for manual input with default values, Orange for pre-set calculation formulas.

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

Table with 2 columns: 項目, 金額. Row: 合計(a).

(2) 対応負債

Table with 2 columns: 項目, 金額. Rows include 1年以内返済予定設備資金借入金, 1年以内返済予定リース債務, 設備資金借入金, リース債務, 合計(b) = 0.

(3) 合計

Table with 2 columns: 項目, 金額. Rows include 財産目録合計(a), 対応負債合計(b), 対応基本金(c), 国庫補助金等特別積立金(d), 合計(a-b-c-d) = 0.

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

Main table for replacement costs with columns for asset name, acquisition year, construction area, and various calculation rates (e.g., construction cost multiplier, unit price, self-funding ratio).

※ 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

Table with 2 columns: 項目, 金額. Row: 合計.

(4) 合計

Table with 2 columns: 項目, 金額. Rows include 将来の建替費用, 大規模修繕に必要な費用, 設備・車輛等の更新に必要な費用, 合計 = 0.

(2) 大規模修繕に必要な費用

Table for major repair costs with columns for depreciation, repair ratios, and various cost calculations.

4. 「必要な運転資金」

Table with 5 columns: 項目, 金額, 月数, 月数, 合計額. Row: 年間事業活動支出 = 0.

5. 「計算の特例」

Table with 5 columns: 項目, 金額, 月数, 月数, 合計額. Row: 年間事業活動支出 = 0.

6. 「社会福祉充実残額」

Summary table with 3 columns: 項目, 金額, 控除対象財産計. Rows include 活用可能な財産, 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等, 再取得に必要な財産, 必要な運転資金, 計算の特例, 合計 = 0.

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

平成29年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
現金預金								
有価証券								
事業未収金								
未収金								
未収補助金								
未収収益								
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								
立替金								
前払金								
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	0		
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
土地								
建物								
定期預金								0
投資有価証券								
基本財産合計				0	0	0		
<b>(2) その他の固定資産</b>								
土地								0
建物								0
構築物								0
機械及び装置								0
車輛運搬具								0
器具及び備品								0
建設仮勘定								0
有形リース資産								0
権利								0
ソフトウェア								0
無形リース資産								0
投資有価証券								0
長期貸付金								0
退職給付引当資産								0
長期預り金積立資産								0
(何) 積立資産								0
差入保証金								0
長期前払費用								0
その他の固定資産								0
その他の固定資産合計				0	0	0		
固定資産合計				0	0	0		
資産合計				0	0	0		
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
短期運営資金借入金								
事業未払金								
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								
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								
職員預り金								
前受金								
前受収益								
仮受金								
賞与引当金								
その他の流動負債								
流動負債合計				0	0	0		
<b>2 固定負債</b>								
設備資金借入金								
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								
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	0		
負債合計				0	0	0		
差引純資産				0	0	0		

控除対象額計  
0