

社会福祉充実残額

(単位:円)

項目			金額
第一号	活用可能な財産	資産	2,129,359,424
		資産の部合計	2,129,359,424
		負債(△)	693,412,486
		負債の部合計	693,412,486
		基本金(△)	40,028,700
		基本金	40,028,700
		国庫補助金等特別積立金(△)	701,784,253
		国庫補助金等特別積立金	701,784,253
	合計(a)		694,133,985
第二号	事業用不動産等		367,200,771
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	1,306,999,864
		対応基本金(△)	40,028,700
		基本金	40,028,700
		国庫補助金等特別積立金(△)	701,784,253
		国庫補助金等特別積立金	701,784,253
		対応負債(△)	197,986,140
		1年以内返済予定リース債務	0
		設備資金借入金	193,698,000
		リース債務	4,288,140
	再取得に必要な財産		218,722,033
		将来の建替に必要な費用(注1)	65,235,257
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用(注2)	51,684,474
		設備・車輛等の更新に必要な費用(注3)	101,802,302
	必要な運転資金	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	210,636,481
		事業活動支出計	842,545,925
	小計	再取得に必要な財産＋必要な運転資金	429,358,514
	合計(b)		796,559,285
	社会福祉充実残額(a)－(b)	※1万円未満を切り捨て	△ 102,420,000
	特例による控除額(c)	事業用不動産等＋年間事業活動支出	1,209,746,696
	社会福祉充実残額(a)－(c)	施設等を経営しない法人の特例計算 ※1万円未満を切り捨て	△ 515,610,000

(注1) 将来の建替に必要な費用

場所・物量等	取得年度	使用目的等	減価償却累計額 (a)	建設単価 上昇率(b)	自己資金 比率(c)	将来の建替費用 (a×b×c)
(大和こども園)石川県小松市大和町102	2000年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。	146,353,616	1.149	0.22	36,995,267
(松隈こども園)石川県小松市大隈中町1-171	2007年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。	65,940,552	1.096	0.22	15,899,585
(月津こども園)石川県小松市月津町め57	2012年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。	47,587,210	1.088	0.22	11,390,474
(大和こども園)石川県小松市大和町102	2000年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。	3,101,999	1.149	0.22	784,123
(法人本部)石川県小松市経海町ノ16-4	2018年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。	753,676	1.000	0.22	165,808
合計						65,235,257

(注2) 建替までの間の大規模修繕に必要な費用

過去の修繕実績額

場所・物量等	減価償却累計額 (a)	修繕費用 割合(b)	貸借対照表価額 (c)	不明	過去の修繕 実績額(d)	将来の大規模 修繕費
(大和こども園)石川県小松市大和町102	146,353,616	0.3	256,987,326	☒	—	27,974,614
(松隈こども園)石川県小松市大隈中町1-171	65,940,552	0.3	90,286,574	☒	—	11,432,482
(月津こども園)石川県小松市月津町め57	47,587,210	0.3	257,816,825	☒	—	12,051,690
(大和こども園)石川県小松市大和町102	3,101,999	0.3	1	☒	—	0
(法人本部)石川県小松市経海町ノ16-4	753,676	0.3	410,342,544	☒	—	225,688
合計						51,684,474

(注3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	場所・物量等	使用目的等	減価償却累計額
構築物	国旗ポール 他19件	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。	13,917,540
機械及び装置	ホンダ発電機(ガソリン)EU26i 他4件	災害時自家発電用	565,786
車輛運搬具	大型バス(日野キャブオーバーパ86) 他15件	園児通園用	34,124,159
器具及び備品	ピアノ 他262件		47,433,581
有形リース資産	ビジネスホン(ぬくもり大学) 他7件		1,015,082
ソフトウェア	人事管理ソフト「人事奉行」 他15件	人事管理	4,746,154
合計			101,802,302