

財 産 目 録

社会福祉法人 ミレニアム

平成 31 年 3 月 31 日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	15,648
普通預金	四国銀行本部	—	運転資金として	—	—	528,840
	四国銀行香長支店 運営費	—	運転資金として	—	—	4,666,798
	四国銀行香長支店 支援費	—	運転資金として	—	—	209,383,247
	高知信金 普通	—	運転資金として	—	—	877,048
	四国銀行福井支店 収入	—	運転資金として	—	—	54,767,546
	四国銀行福井支店 支出	—	運転資金として	—	—	17,907,835
	四国銀行福井支店 ふれあい館	—	運転資金として	—	—	1,183,745
定期預金	アドレス定期預金	—	運転資金として	—	—	30,000,000
	本部労働金庫	—	運転資金として	—	—	11,812
小計						319,342,519
事業未収金	拠点アドレス・高知他	—	3月分介護報酬等	—	—	41,028,016
立替金	拠点アドレス・高知	—	PHS 立替	—	—	43,878
前払金	拠点アドレス・高知	—	保証金	—	—	167,405
前払費用	拠点福寿園	—	ケーブル TV	—	—	29,808
1年以内償却予定 長期前払費用	拠点アドレス・高知	—	長期火災保険	—	—	710,076
流動資産合計						361,321,702
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高知県高知市池 2171-5	2015 年	障害者支援施設アドレス・高知に使用している	195,150,751	—	195,150,751
建物	高知県高知市池 2171-5	2015 年	障害者支援施設アドレス・高知に使用している	629,942,272	142,987,093	486,955,179
定期預金	基本財産特定預金	—	基本金として	—	—	1,000,000
基本財産合計						683,105,930
(2) その他の固定資産						
構築物	高知県高知市池 2171-5	—	駐車場他	21,882,524	8,414,352	16,468,172
車両運搬具	車両 No 高知 8005066 他 4 台	—	利用者送迎用	11,988,867	11,623,482	365,385
器具及び備品	拠点アドレス・高知他	—	パソコン他	43,559,099	29,174,529	14,384,570
その他の積立資産	修繕積立預金	—	将来における施設・整備等の整備のため	—	—	14,400,000
	施設整備等積立資産	—	将来における施設・整備等の整備のため	—	—	11,000,000
	人件費積立資産	—	将来不足する人件費に充当するため	—	—	61,400,000
小計						86,800,000
その他の固定資産	預託金	—	リサイクル預託金	—	—	55,770
その他の固定資産合計						118,073,897
固定資産合計						801,179,827
資産合計						1,162,501,529

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	拠点アドレス・高知他 3月分水道光熱費等	—		—	—	13,979,057
1年以内返済予定設備資金借入金	拠点アドレス・高知	—		—	—	18,440,000
預り金	拠点アドレス・高知他 社会保険料他	—		—	—	3,590,090
職員預り金	拠点福寿園 源泉所得税他	—		—	—	30,101
未払消費税等	拠点アドレス・高知他 H30 消費税預かり	—		—	—	445,800
賞与引当金	拠点アドレス・高知他	—		—	—	10,771,000
流動資産合計						47,256,048
2 固定負債						
設備資金借入金	拠点アドレス・高知	—		—	—	341,560,000
固定負債合計						341,560,000
負債合計						388,816,048
差引純資産						773,685,481

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

社会福祉法人 ミレニアム

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	227,830,000	227,928,384	△128,384	
	障害福祉サービス等事業収入	230,200,000	258,422,320	△28,222,320	
	元気ふれあい館事業収入	10,390,000	10,393,370	△3,370	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	255,000	128,867	126,133	
	その他の収入	500,000	686,094	△186,094	
	事業活動収入計(1)	469,145,000	497,579,035	△28,434,035	
	支出				
	人件費支出	258,030,000	244,954,794	13,075,206	
事業費支出	115,284,000	108,497,901	6,786,099		
事務費支出	93,632,500	88,667,067	4,964,933		
支払利息支出	700,000	401,074	298,926		
事業活動支出計(2)	467,646,000	442,520,836	25,125,164		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,499,000	55,058,199	△53,559,199		
施設整備等による支出	収入				
	施設整備等補助金収入	0	12,350	△12,350	
	施設整備等収入計(4)	0	311,000	△311,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,900,000	11,380,000	52,000	
固定資産取得支出	200,000	189,000	11,000		
施設整備等支出計(5)	12,100,000	11,569,000	531,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△12,100,000	△11,556,650	△543,350		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	600,000	600,000	
	その他の活動収入計(7)	3,800,000	1,800,000	600,000	
	支出				
積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	600,000	600,000		
その他の活動支出計(8)	2,400,000	1,800,000	600,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,400,000	1,800,000	0		
予備費支出(10)	6,000,000		6,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△15,201,000	44,901,549	△60,102,549		
前期末支払資金残高(12)	297,665,029	297,665,029	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	282,464,029	342,566,578	△60,102,549		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

社会福祉法人 ミレニアム

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	227,928,384	228,148,775	△220,391
		障害福祉サービス等事業収益	258,422,320	256,065,633	2,356,687
		元気ふれあい館事業収益	10,393,370	10,432,300	△38,930
		経常経費寄附金収益	20,000	50,000	△30,000
		サービス活動収益計(1)	496,764,074	494,696,708	2,067,366
	費用	人件費	246,134,794	242,220,162	3,914,632
		事業費	108,497,901	110,539,322	△2,041,421
		事務費	89,377,143	88,169,272	1,207,871
		減価償却費	46,388,238	46,343,538	44,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,530,053	△15,911,375	381,322
サービス活動費用計(2)	474,868,023	471,360,919	3,507,104		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		21,896,051	23,335,789	△1,439,738	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128,867	254,703	△125,836
		その他のサービス活動外収益	686,094	757,536	△71,442
		サービス活動外収益計(4)	814,961	1,012,239	△197,278
	費用	支払利息	401,074	444,088	△43,014
		サービス活動外費用計(5)	401,074	444,088	△43,014
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		413,887	568,151	△154,264	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		22,309,938	23,903,940	△1,594,002	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	311,000	△311,000
		拠点区分間繰入金収益	600,000	700,000	△100,000
		特別収益計(8)	600,000	1,011,000	△411,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	311,000	△311,000
		拠点区分間繰入金費用	600,000	700,000	△100,000
特別費用計(9)	600,000	1,011,000	△411,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		22,309,938	23,903,940	△1,594,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		363,425,316	340,721,376	22,703,940
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		385,735,254	364,625,316	21,109,938
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,600,000	0	2,600,000
	その他の積立金積立額(16)		1,200,000	1,200,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		387,135,254	363,425,316	23,709,938

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

社会福祉法人 ミレニアム

平成31年3月31日

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	361,321,702	361,321,702	44,892,308	流動負債	47,256,048	33,725,289	1,383,697
現金預金	319,342,519	273,286,474	46,056,045	事業未払金	13,979,057	14,125,830	△75,304
事業未収金	41,028,016	42,152,365	△1,124,349	1年以内返済予定設備資金借入金	18,440,000	6,080,000	0
立替金	43,878	43,878	0	預り金	3,590,090	3,492,392	2,699,788
前払金	167,405	206,793	△39,388	職員預り金	30,101	32,367	△9,687
前払費用	29,808	29,808	0	未払消費税等	445,800	403,700	△17,100
1年以内償却予定長期前払金	710,076	710,076	0	賞与引当金	10,771,000	9,591,000	△1,214,000
固定資産	801,179,827	849,501,491	△42,881,454	固定負債	341,560,000	365,300,000	△6,080,000
基本財産	683,105,930	723,159,528	△40,053,598	設備資金借入金	341,560,000	365,300,000	△6,080,000
土地	195,150,751	195,150,751	0	負債の部合計	388,816,048	399,025,289	△4,696,303
建物	486,955,179	527,088,777	△40,053,598	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	118,550,000	118,550,000	0
その他の固定資産	118,073,897	126,341,963	△8,268,066	基本金	118,550,000	118,550,000	0
構築物	16,468,172	18,058,886	△1,590,714	国庫補助金等特別積立金	181,200,227	196,730,280	△15,600,375
車両運搬費	365,385	1,160,281	△794,896	国庫補助金特別積立金	181,200,227	196,730,280	△15,600,375
器具及び備品	14,384,570	18,144,600	△3,760,030	その他積立金	88,200,000	88,200,000	△1,400,000
その他の積立資産	86,800,000	88,200,000	△1,400,000	その他の積立金	86,800,000	88,200,000	△1,400,000
修繕積立資産	14,400,000	13,200,000	1,200,000	修繕積立金	14,400,000	13,200,000	1,200,000
施設整備等積立資産	11,000,000	11,000,000	0	施設整備等積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	61,400,000	64,000,000	△2,600,000	人件費積立金	61,400,000	64,000,000	△2,600,000
長期前払費用	0	710,076	△710,076	次期繰越活動増減差額	387,135,254	363,425,316	23,709,938
その他の固定資産	55,770	68,120	△12,350	(うち当期活動増減差額)	22,309,938	23,903,940	△1,594,002
				純資産の部合計	773,685,481	766,905,596	6,779,885
資産の部合計	1,162,501,529	1,165,930,885	△3,429,356	負債及び純資産の部合計	1,162,501,529	1,165,930,885	△3,429,356