

財 産 目 録

社会福祉法人 ミレニアム

令和2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	—	—	37,932
普通預金	四国銀行本部	—	運転資金として	—	—	186,070
	四国銀行香長支店 運営費	—	運転資金として	—	—	2,280,067
	四国銀行香長支店 支援費	—	運転資金として	—	—	237,931,682
	高知信金 普通	—	運転資金として	—	—	1,003,228
	四国銀行福井支店 収入	—	運転資金として	—	—	37,617,863
	四国銀行福井支店 支出	—	運転資金として	—	—	41,953,546
	四国銀行福井支店 ふれあい館	—	運転資金として	—	—	1,272,296
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	—	—	11,913
小計						352,294,597
事業未収金	拠点アドレス・高知他	—	3月分介護報酬等	—	—	42,341,279
前払金	拠点アドレス・高知	—	保証金	—	—	128,017
前払費用	拠点福寿園	—	ケーブルTV	—	—	30,360
流動資産合計						394,794,253
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	182,960,229	446,982,043
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						643,132,794
(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	7,005,066	14,877,458
車両運搬具	車両 No 高知 8005066 他 4台	—	利用者送迎用	11,988,867	11,988,861	6
器具及び備品	拠点アドレス・高知他	—	パソコン他	57,965,746	32,874,892	25,090,854
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	—	—	15,600,000
	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	—	—	58,300,000
小計						84,900,000
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						124,924,088
固定資産合計						768,056,882
資産合計						1,162,851,135

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	—		—	—	29,810,579
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	—		—	—	979,083
職員預り金	拠点福寿園 源泉所得税他	—		—	—	31,386
未払消費税等	拠点アドレス・高知他 H30 消費税預かり	—		—	—	550,000
賞与引当金	拠点アドレス・高知他	—		—	—	11,178,000
流動資産合計						60,989,048
2 固定負債						
設備資金借入金	拠点アドレス・高知	—		—	—	323,120,000
固定負債合計						323,120,000
負債合計						384,109,048
差引純資産						778,742,087

## 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31年4月1日 (至)令和2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	230,500,000	231,308,957	△808,957	
		障害福祉サービス等事業収入	237,600,000	262,340,008	△24,740,008	
		元気ふれあい館事業収入	10,574,000	10,577,570	△3,570	
		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	239,502	15,498	
		その他の収入	300,000	332,208	△32,208	
	事業活動収入計(1)		479,229,000	504,818,245	△25,589,245	
	支出	人件費支出	263,130,000	252,162,844	10,967,156	
		事業費支出	116,014,000	109,678,650	6,335,350	
		事務費支出	98,537,000	91,564,224	6,972,776	
支払利息支出		700,000	353,482	346,518		
流動資産評価損等による資金減少額		0	43,878	△43,878		
事業活動支出計(2)		478,381,000	453,803,078	24,577,922		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		848,000	51,015,167	△50,167,167		
施設整備等による支出	収入	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		施設整備等収入計(4)		1,200,000	1,200,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,000,000	18,440,000	560,000	
		固定資産取得支出	15,500,000	14,818,540	681,460	
	施設整備等支出計(5)		34,500,000	33,258,540	1,241,460	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△33,300,000	△32,058,540	△1,241,460		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,100,000	3,100,000	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)		4,300,000	3,700,000	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)		1,900,000	1,900,000	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)		△36,552,000	20,856,627	△57,408,627		
前期末支払資金残高(12)		342,566,578	342,566,578	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		306,014,578	363,423,205	△57,408,627		

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31年4月1日 (至) 令和2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	231,308,957	227,928,384	3,380,573
		障害福祉サービス等事業収益	262,340,008	258,422,320	3,917,688
		元気ふれあい館事業収益	10,577,570	10,393,370	184,200
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計(1)	504,246,535	496,764,074	7,482,461
	費 用	人件費	252,569,844	246,134,794	6,435,050
		事業費	109,678,650	108,497,901	1,180,749
		事務費	92,274,300	89,377,143	2,897,157
		減価償却費	46,041,485	46,388,238	△346,753
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,226,705	△15,530,053	303,348
徴収不能額		43,878	0	43,878	
サービス活動費用計(2)	485,381,452	474,868,023	10,513,429		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		18,865,083	21,896,051	△3,030,968	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	239,502	128,867	110,635
		その他のサービス活動外収益	332,208	686,094	△353,886
		サービス活動外収益計(4)	571,710	814,961	△243,251
	費 用	支払利息	353,482	401,074	△47,592
		サービス活動外費用計(5)	353,482	401,074	△47,592
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		218,228	413,887	△195,659	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		19,083,311	22,309,938	△3,226,627	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,200,000	0	1,200,000
		拠点区分間繰入金収益	600,000	600,000	0
		特別収益計(8)	1,800,000	600,000	1,200,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	600,000	600,000	0
特別費用計(9)		600,000	600,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,200,000	0	1,200,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		20,283,311	22,309,938	△2,026,627	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		387,135,254	363,425,316	23,709,938
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		407,418,565	385,735,254	21,683,311
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,100,000	2,600,000	500,000
	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)		409,318,565	387,135,254	22,183,311

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

令和2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	394,794,253	361,321,702	33,472,551	流動負債	60,989,048	47,256,048	13,733,000
現金預金	352,294,597	319,342,519	32,952,078	事業未払金	29,810,579	13,979,057	15,831,522
事業未収金	42,341,279	41,028,016	1,313,263	1年以内返済予定設備資金借入金	18,440,000	18,440,000	0
立替金	0	43,878	△43,878	預り金	979,083	3,590,090	△2,611,007
前払金	128,017	167,405	△39,388	職員預り金	31,386	30,101	1,285
前払費用	30,360	29,808	552	未払消費税等	550,000	445,800	104,200
1年以内償却予定長期前払金	0	710,076	△710,076	賞与引当金	11,178,000	10,771,000	407,000
固定資産	768,056,882	801,179,827	△33,122,945	固定負債	323,120,000	341,560,000	△18,440,000
基本財産	643,132,794	683,105,930	△39,973,136	設備資金借入金	323,120,000	341,560,000	△18,440,000
土地	195,150,751	195,150,751	0	負債の部合計	384,109,048	388,816,048	△4,707,000
建物	446,982,043	486,955,179	△39,973,136	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	124,924,088	118,073,897	6,850,191	基本金	118,550,000	118,550,000	0
構築物	14,877,458	16,468,172	△1,590,714	国庫補助金等特別積立金	165,973,522	181,200,227	△15,226,705
車両運搬費	6	365,385	△365,379	国庫補助金特別積立金	165,973,522	181,200,227	△15,226,705
器具及び備品	25,090,854	14,384,570	10,706,284	その他積立金	84,900,000	86,800,000	△1,900,000
その他の積立資産	84,900,000	86,800,000	△1,900,000	その他の積立金	84,900,000	86,800,000	△1,900,000
修繕積立資産	15,600,000	14,400,000	1,200,000	修繕積立金	15,600,000	14,400,000	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	58,300,000	61,400,000	△3,100,000	人件費積立金	58,300,000	61,400,000	△3,100,000
その他の固定資産	55,770	55,770	0	次期繰越活動増減差額	409,318,565	387,135,254	22,183,311
預託金	55,770	55,770	0	(うち当期活動増減差額)	20,283,311	22,309,938	△2,026,627
				純資産の部合計	778,742,087	773,685,481	5,056,606
資産の部合計	1,162,851,135	1,162,501,529	349,606	負債及び純資産の部合計	1,162,851,135	1,162,501,529	349,606