

財 産 目 録

社会福祉法人 ミレニアム

令和3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	—	—	25,902
普通預金	四国銀行本部	—	運転資金として	—	—	112,480
	四国銀行香長支店 運営費	—	運転資金として	—	—	15,961,235
	四国銀行香長支店 支援費	—	運転資金として	—	—	222,824,173
	高知信金 普通	—	運転資金として	—	—	1,201,311
	四国銀行福井支店 収入	—	運転資金として	—	—	29,049,307
	四国銀行福井支店 支出	—	運転資金として	—	—	51,787,836
	四国銀行福井支店 ふれあい館	—	運転資金として	—	—	1,348,284
	高知信金万々支店	—	運転資金として	—	—	7,000
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	—	—	12,013
小計						352,329,541
事業未収金	拠点アドレス・高知他	—	3月分介護報酬等	—	—	43,160,967
未収補助金	拠点アドレス・高知	—	介護ロボット導入支援除菌	—	—	1,500,000
前払金	拠点アドレス・高知	—	保証金	—	—	88,629
前払費用	拠点福寿園	—	ケーブルTV	—	—	30,360
一年以内償却予定	拠点アドレス・高知	—	長期火災保険	—	—	741,644
流動資産合計						397,851,141
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	630,690,272	222,530,270	408,160,002
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						604,310,753
(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	8,595,780	13,286,744
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	63,164,060	36,538,096	26,625,964
ソフトウェア	拠点アドレス・高知	—	ケア履歴管理システム	539,000	8,983	530,017
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	—	—	16,800,000
	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	—	—	53,100,000
小計						80,900,000
長期前払費用		—	火災保険	—	—	224,932
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						123,623,433
固定資産合計						727,934,186
資産合計						1,125,785,327

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	—		—	—	19,236,168
1年以内返済予定設	拠点アドレス・高知	—		—	—	18,440,000
備資金借入金						
預り金	拠点アドレス・高知他 社会保険料他	—		—	—	938,865
職員預り金	拠点福寿園 源泉所得税他	—		—	—	39,338
未払消費税等	拠点アドレス・高知他 H30 消費税預かり	—		—	—	540,600
賞与引当金	拠点アドレス・高知他	—		—	—	11,588,000
流動資産合計						50,782,971
2 固定負債						
設備資金借入金	拠点アドレス・高知	—		—	—	304,680,000
固定負債合計						304,680,000
負債合計						335,462,971
差引純資産						770,322,356

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	老人福祉事業収入	232,350,000	232,931,657	△581,657	
		障害福祉サービス等事業収入	251,779,100	266,894,835	△15,115,735	
		元気ふれあい館事業収入	10,500,000	10,508,730	△8,730	
		経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
	入	受取利息配当金収入	255,000	320,599	△65,599	
		その他の収入	200,000	713,561	△513,561	
		事業活動収入計 (1)	495,084,100	511,389,382	△16,305,282	
	支	人件費支出	286,415,000	269,884,020	16,530,980	
		事業費支出	120,820,000	113,173,067	7,646,933	
		事務費支出	101,007,500	90,734,932	10,272,568	
出	支払利息支出	400,000	304,742	95,258		
	事業活動支出計 (2)	508,642,500	474,096,761	34,545,739		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△13,558,400	37,292,621	△50,851,021		
施設整備等による支出	収	施設整備等補助金収入	1,845,000	1,845,000	0	
	入	施設整備等収入計 (4)	1,845,000	1,845,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,440,000	18,440,000	0	
		固定資産取得支出	8,541,000	8,260,724	280,276	
		その他の施設整備等による支出	3,539,000	3,505,576	33,424	
	施設整備等支出計 (5)	30,520,000	30,206,300	313,700		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△28,675,000	△28,361,300	△313,700		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,200,000	5,200,000	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)	6,400,000	5,800,000	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)		4,000,000	4,000,000	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)		△44,233,400	12,931,321	△57,164,721		
前期末支払資金残高(12)		363,423,205	363,423,205	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		319,189,805	376,354,526	△57,164,721		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	老人福祉事業収益	232,931,657	231,308,957	1,622,700
		障害福祉サービス等事業収益	266,894,835	262,340,008	4,554,827
	益	元気ふれあい館事業収益	10,508,730	10,577,570	△68,840
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	サービス活動収益計(1)		510,355,222	504,246,535	6,108,687
	費	人件費	270,294,020	252,569,844	17,724,176
		事業費	113,173,067	109,678,650	3,494,417
		事務費	90,734,932	92,274,300	△1,539,368
		減価償却費	47,147,352	46,041,485	1,105,867
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,040,747	△15,226,705	185,958
サービス活動費用計(2)		506,308,624	485,381,452	20,927,172	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		4,046,598	21,896,051	△14,818,485	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	320,599	239,502	81,097
		その他のサービス活動外収益	713,561	332,208	381,353
	サービス活動外収益計(4)		1,034,160	571,710	462,450
	費	支払利息	304,742	353,482	△48,740
		サービス活動外費用計(5)		304,160	353,482
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		729,418	218,228	511,190	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,776,016	19,083,311	△14,307,295	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,845,000	0	1,845,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,200,000	△1,200,000
		拠点区分間繰入金収益	600,000	600,000	0
	特別収益計(8)		2,445,000	1,800,000	645,000

費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,845,000	0	1,845,000
	拠点区分間繰入金費用	600,000	600,000	0
	特別費用計(9)	2,445,000	600,000	1,845,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,200,000	△1,200,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,776,016	20,283,311	△15,507,295
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	409,318,565	387,135,254	22,183,311
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	414,094,581	407,418,565	6,676,016
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,200,000	3,100,000	2,100,000
	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)	418,094,581	409,318,565	8,776,016

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3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	397,851,141	394,794,253	3,056,888	流動負債	50,782,971	60,989,048	△10,206,077
現金預金	352,329,541	352,294,597	34,944	事業未払金	19,236,168	29,810,579	△10,574,411
事業未収金	43,160,967	42,341,279	819,688	1年以内返済予定設備資金借入金	18,440,000	18,440,000	0
未収補助金	1,500,000	0	1,500,000	預り金	938,865	979,083	△40,218
前払金	88,629	128,017	△39,388	職員預り金	39,338	31,386	7,952
前払費用	30,360	30,360	0	未払消費税等	540,600	550,000	△9,400
1年以内償却予定長期前払金	741,644	0	741,644	賞与引当金	11,588,000	11,178,000	410,000
固定資産	727,934,186	768,056,882	△40,122,696	固定負債	304,680,000	323,120,000	△18,440,000
基本財産	604,310,753	643,132,794	△38,822,041	設備資金借入金	304,680,000	323,120,000	△18,440,000
土地	195,150,751	195,150,751	0	負債の部合計	355,462,971	384,109,048	△28,646,070
建物	408,160,002	446,982,043	△38,822,041	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	123,623,433	124,924,088	△1,300,655	基本金	118,550,000	118,550,000	0
構築物	13,286,744	14,877,458	△1,590,714	国庫補助金等特別積立金	152,777,775	165,973,522	△13,195,747
車両運搬費	6	6	0	国庫補助金特別積立金	152,777,775	165,973,522	△13,195,747
器具及び備品	26,625,964	25,090,854	1,535,110	その他積立金	80,900,000	84,900,000	△4,000,000
ソフトウェア	530,017	0	530,017	その他の積立金	80,900,000	84,900,000	△4,000,000
その他の積立資産	80,900,000	84,900,000	△4,000,000	修繕積立金	16,800,000	15,600,000	1,200,000
修繕積立資産	16,800,000	15,600,000	1,200,000	施設整備等積立金	11,000,000	11,000,000	0
施設整備等積立資産	11,000,000	11,000,000	△5,200,000	人件費積立金	53,100,000	58,300,000	△5,200,000
人件費積立資産	53,100,000	58,300,000	0	次期繰越活動増減差額	418,094,581	409,318,565	8,776,016
長期前払費用	2,224,932	0	2,224,932	(うち当期活動増減差額)	4,776,016	20,283,311	△15,507,295
その他の固定資産	55,770	55,770	0	純資産の部合計	770,322,356	778,742,087	△8,419,731
資産の部合計	1,125,785,327	1,162,851,135	△37,065,808	負債及び純資産の部合計	1,125,785,327	1,162,851,135	△37,065,808