

財 産 目 録

社会福祉法人 ミレニアム

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	41,309
普通預金	四国銀行本部	—	運転資金として	—	—	520,591
	四国銀行香長支店 運営費	—	運転資金として	—	—	14,495,803
	四国銀行香長支店 支援費	—	運転資金として	—	—	233,671,386
	高知信金 普通	—	運転資金として	—	—	1,222,321
	四国銀行福井支店 収入	—	運転資金として	—	—	27,772,184
	四国銀行福井支店 支出	—	運転資金として	—	—	44,234,860
	四国銀行福井支店 ふれあい館	—	運転資金として	—	—	1,091,971
	労働金庫	—	運転資金として	—	—	12,033
定期預金	アドレス定期預金	—	運転資金として	—	—	30,000,000
小計						353,062,458
事業未収金	拠点アドレス・高知他	—	3月分介護報酬等	—	—	40,959,916
前払金	拠点アドレス・高知	—	保証金	—	—	49,241
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						394,843,619
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	262,146,251	368,544,021
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						564,694,772
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	高知県高知市池 2171-5	—	駐車場他	21,882,524	10,186,494	11,696,030
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	41,795,805	21,368,255
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	116,783	422,217
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	—	—	18,000,000
	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	—	—	47,900,000
小計						75,900,000
長期前払費用		—	火災保険	—	—	1,483,288
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						111,925,566
固定資産合計						676,620,338
資産合計						1,071,463,957

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	—		—	—	14,900,299
1年以内返済予定設	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	—		—	—	74,442
職員預り金	拠点福寿園 源泉所得税他	—		—	—	1,008,012
未払消費税等	拠点アドレス・高知他 H30 消費税預かり	—		—	—	527,900
賞与引当金	拠点アドレス・高知他	—		—	—	11,844,000
流動資産合計						46,794,653
2 固定負債						
設備資金借入金	拠点アドレス・高知	—		—	—	286,240,000
固定負債合計						286,240,000
負債合計						333,034,653
差引純資産						738,429,304

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3年4月1日 (至) 令和4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	227,800,000	228,214,003	△414,003	
		障害福祉サービス等事業収入	255,612,000	261,249,705	△5,637,705	
		元気ふれあい館事業収入	10,575,000	10,576,080	△1,080	
		経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
		受取利息配当金収入	205,000	244,481	△39,481	
		その他の収入	300,000	676,429	△376,429	
	事業活動収入計 (1)		494,492,000	500,980,698	△6,488,698	
	支 出	人件費支出	286,042,000	276,382,154	10,259,846	
		事業費支出	122,515,000	117,735,633	4,779,367	
		事務費支出	98,743,000	90,151,093	7,869,907	
支払利息支出		400,000	256,002	143,998		
事業活動支出計 (2)		508,300,000	484,524,882	22,453,118		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△13,808,000	16,455,816	△28,941,816		
施設整備等による支出	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	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	1,060,000	779,020	280,980	
	施設整備等支出計 (5)		19,500,000	19,219,020	280,980	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△19,500,000	△28,361,300	△280,980		

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	1,200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,400,000	6,400,000	0	
	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	1,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	0	
	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)		3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△32,308,000	1,236,796	△33,544,796		
前期末支払資金残高(12)		376,354,526	376,354,526	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		344,046,526	377,591,322	△33,544,796		

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3年4月1日 (至) 令和4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	228,214,003	232,931,657	△4,717,654
		障害福祉サービス等事業収益	261,249,705	266,894,835	△5,645,130
		元気ふれあい館事業収益	10,576,080	10,508,730	67,350
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計(1)	500,059,788	510,355,222	△10,295,434
	費 用	人件費	276,638,154	270,294,020	6,344,134
		事業費	117,735,633	113,173,067	4,562,566
		事務費	90,892,737	90,734,932	157,805
		減価償却費	47,351,224	47,147,352	203,872
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,272,872	△15,040,747	△232,125
サービス活動費用計(2)	517,344,876	506,308,624	11,036,252		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△17,285,088	4,046,598	△21,331,686	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	244,481	320,599	△76,118
		その他のサービス活動外収益	676,429	713,561	△37,132
		サービス活動外収益計(4)	920,910	1,034,160	△113,250
	費 用	支払利息	256,002	304,742	△48,740
		サービス活動外費用計(5)	256,002	304,742	△48,740
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		664,908	729,418	△64,510	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△16,620,180	4,776,016	△21,396,196	

特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,845,000	△1,845,000
		拠点区分間繰入金収益	1,200,000	600,000	600,000
		特別収益計(8)	1,200,000	2,445,000	△1,245,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,845,000	△1,845,000
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	600,000	600,000
		特別費用計(9)	1,200,000	2,445,000	△1,245,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△16,620,180	4,776,016	△21,396,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		418,094,581	409,318,565	8,776,016
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		401,474,401	414,094,581	△12,620,180
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,200,000	5,200,000	0
	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)		405,474,401	418,094,581	△12,620,180

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	394,843,619	397,851,141	△3,007,522	流動負債	46,794,653	50,782,971	△3,989,318
現金預金	353,062,458	352,329,541	732,917	事業未払金	14,900,299	19,236,168	△4,335,869
事業未収金	40,959,916	43,160,967	△2,201,051	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	0	1,500,000	△1,500,000	預り金	74,442	938,865	△864,423
前払金	49,241	88,629	△39,388	職員預り金	1,008,012	39,338	968,674
前払費用	30,360	30,360	0	未払消費税等	527,900	540,600	△12,700
1年以内償却予定長期前払金	741,644	741,644	0	賞与引当金	11,844,000	11,588,000	256,000
固定資産	676,620,338	727,934,186	△51,313,848	固定負債	286,240,000	304,680,000	△18,440,000
基本財産	564,694,772	604,310,753	△39,615,981	設備資金借入金	286,240,000	304,680,000	△18,440,000
土地	195,150,751	195,150,751	0	負債の部合計	333,034,653	355,462,971	△22,428,318
建物	368,544,021	408,160,002	△39,615,981				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	111,925,566	123,623,433	△11,697,867	基本金	118,550,000	118,550,000	0
				基本金	118,550,000	118,550,000	0
構築物	11,696,030	13,286,744	△1,590,714	国庫補助金等特別積立金	137,504,903	152,777,775	△15,272,872
車両運搬費	6	6	0	国庫補助金特別積立金	137,504,903	152,777,775	△15,272,872
器具及び備品	21,368,255	26,625,964	△5,257,709	その他積立金	76,900,000	80,900,000	△4,000,000
ソフトウェア	422,217	530,017	△107,800	その他の積立金	76,900,000	80,900,000	△4,000,000
その他の積立資産	76,900,000	80,900,000	△4,000,000	次期繰越活動増減差額	405,474,401	418,094,581	△12,620,180
長期前払費用	1,483,288	2,224,932	△741,644	(うち当期活動増減差額)	△16,620,180	4,776,016	△21,396,196
その他の固定資産	55,770	55,770	0	純資産の部合計	738,429,304	770,322,356	△31,893,052
資産の部合計	1,071,463,957	1,125,785,327	△54,321,370	負債及び純資産の部合計	1,071,463,957	1,125,785,327	△54,321,370