

財 産 目 録

社会福祉法人 ミレニアム

令和5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	—	—	44,040
普通預金	四国銀行本部	—	運転資金として	—	—	457,519
	四国銀行香長支店 運営費	—	運転資金として	—	—	9,163,150
	四国銀行香長支店 支援費	—	運転資金として	—	—	229,757,412
	高知信金 普通	—	運転資金として	—	—	1,243,333
	四国銀行福井支店 収入	—	運転資金として	—	—	8,791,780
	四国銀行福井支店 支出	—	運転資金として	—	—	51,726,356
	四国銀行福井支店 ふれあい館	—	運転資金として	—	—	1,055,557
	労働金庫	—	運転資金として	—	—	12,053
定期預金	アドレス定期預金	—	運転資金として	—	—	30,000,000
小計						332,251,200
事業未収金	拠点アドレス・高知他	—	3月分介護報酬等	—	—	42,425,632
前払金	拠点アドレス・高知	—	保証金	—	—	9,853
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
仮払金	拠点アドレス・高知	—		—	—	17,360
流動資産合計						275,476,049
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	301,762,232	328,928,040
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						525,078,791
(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	11,777,208	10,105,316
車両運搬具	車両 No 高知 8005066 他 4台	—	利用者送迎用	11,988,867	10,412,614	1,576,253
器具及び備品	拠点アドレス・高知他	—	パソコン他	63,164,060	44,414,273	18,749,787
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	224,583	314,417
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	—	—	19,200,000
	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	—	—	39,700,000
小計						69,900,000
長期前払費用		—	火災保険	—	—	741,644
その他の固定資産	預託金	—	リサイクル預託金	—	—	86,930
その他の固定資産合計						101,474,347
固定資産合計						626,553,138
資産合計						1,002,029,187

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	—		—	—	15,839,163
その他の未払金	拠点アドレス・高知	—		—	—	7,960
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	—		—	—	1,150,963
未払消費税等	拠点アドレス・高知他 消費税預かり	—		—	—	587,300
賞与引当金	拠点アドレス・高知他	—		—	—	12,388,000
流動資産合計						48,413,386
2 固定負債						
設備資金借入金	拠点アドレス・高知	—		—	—	267,800,000
固定負債合計						267,800,000
負債合計						316,213,386
差引純資産						685,815,801

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4年4月1日 (至) 令和5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	232,000,000	230,967,660	1,032,340	
		障害福祉サービス等事業収入	258,672,000	257,094,566	1,577,434	
		元気ふれあい館事業収入	11,727,000	11,732,113	△5,113	
		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	102,577	102,423	
		その他の収入	300,000	100,559	199,441	
	事業活動収入計 (1)		502,904,000	500,017,475	2,886,525	
	支 出	人件費支出	291,780,000	276,382,154	10,259,846	
		事業費支出	136,875,000	117,735,633	4,779,367	
		事務費支出	97,419,000	90,151,093	7,869,907	
		支払利息支出	400,000	256,002	143,998	
その他の支出		308,000	308,000	0		
事業活動支出計 (2)		526,782,000	504,700,528	22,081,472		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△23,878,000	△4,683,053	△19,194,947		
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	4,280,000	4,277,400	2,600	
		その他の施設整備等による支出	205,000	41,850	163,150	
施設整備等支出計 (5)		22,925,000	22,759,250	165,750		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△22,925,000	△22,759,250	△165,750		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,200,000	8,200,000	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)	9,400,000	9,400,000	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	900,000	300,000	
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,100,000	300,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		7,000,000	7,000,000	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)		△42,803,000	△20,442,303	△22,360,697		
前期末支払資金残高(12)		64,338,863	377,591,322	△313,252,459		
当期末支払資金残高(11) + (12)		21,535,863	357,149,019	△33,613,156		

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4年4月1日 (至) 令和5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	230,967,660	228,214,003	2,753,657
		障害福祉サービス等事業収益	257,094,566	261,249,705	△4,155,139
		元気ふれあい館事業収益	11,732,113	10,576,080	1,156,033
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計(1)	499,814,339	500,059,788	△245,449
	費 用	人件費	284,037,164	276,638,154	7,399,010
		事業費	129,702,702	117,735,633	11,967,069
		事務費	91,741,734	90,892,737	848,997
		減価償却費	46,634,111	47,351,224	△717,113
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,272,872	△15,272,872	0
サービス活動費用計(2)	536,842,839	517,344,876	19,467,963		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△37,028,500	4,046,598	△19,743,412	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	102,577	244,481	△141,904
		その他のサービス活動外収益	100,559	676,429	△575,870
		サービス活動外収益計(4)	203,136	920,910	△717,774
	費 用	支払利息	207,262	256,002	△48,740
		その他サービス活動外費用	308,000	0	308,000
サービス活動外費用計(5)	515,262	256,002	259,260		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		△312,126	664,908	△977,034	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△37,340,626	△16,620,180	△20,720,446	

特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	900,000	1,200,000	△300,000
	益	特別収益計(8)	900,000	1,200,000	△300,000
	費用	固定資産除却損	5	0	5
		拠点区分間繰入金費用	900,000	1,200,000	300,000
		特別費用計(9)	900,005	1,200,000	△299,995
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△5	0	△5
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△37,340,631	△16,620,180	△20,720,451
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	405,474,401	418,094,581	△12,620,180
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	368,133,770	401,474,401	△33,340,631
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,200,000	5,200,000	3,000,000
		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)	375,133,770	405,474,401	△30,340,631

令和5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	375,476,049	394,843,619	△19,367,570	流動負債	48,413,386	46,794,653	△3,989,318
現金預金	332,251,200	353,062,458	△20,811,258	事業未払金	15,839,163	14,900,299	△4,335,869
事業未収金	42,425,632	40,959,916	1,465,716	その他の未払金	7,960	0	7,960
前払金	9,853	49,241	△39,388	1年以内返済予定設備資金借入金	18,440,000	18,440,000	0
前払費用	30,360	30,360	0	預り金	74,442	74,442	△864,423
1年以内償却予定長期前払金	741,644	741,644	0	職員預り金	1,008,012	1,008,012	968,674
仮払金	17,360	0	17,360	未払消費税等	527,900	527,900	△12,700
				賞与引当金	11,844,000	11,844,000	256,000
固定資産	626,553,138	676,620,338	△50,067,200	固定負債	286,240,000	286,240,000	△18,440,000
基本財産	525,078,791	564,694,772	△39,615,981	設備資金借入金	286,240,000	286,240,000	△18,440,000
土地	195,150,751	195,150,751	0	負債の部合計	333,034,653	333,034,653	△22,428,318
建物	328,928,040	368,544,021	△39,615,981				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
				基本金	118,550,000	118,550,000	0
その他の固定資産	101,474,347	111,925,566	△10,451,219	基本金	118,550,000	118,550,000	0
構築物	10,105,316	11,696,030	△1,590,714	国庫補助金等特別積立金	137,504,903	137,504,903	△15,272,872
車両運搬費	1,576,253	6	1,576,247	国庫補助金特別積立金	137,504,903	137,504,903	△15,272,872
器具及び備品	16,749,787	21,368,255	△2,618,468	その他積立金	76,900,000	76,900,000	△7,000,000
ソフトウェア	314,417	422,217	△107,800	その他の積立金	76,900,000	76,900,000	△7,000,000
その他の積立資産	69,900,000	76,900,000	△7,000,000	次期繰越活動増減差額	405,474,401	405,474,401	△30,340,631
長期前払費用	741,644	1,483,288	△741,644	(うち当期活動増減差額)	△16,620,180	△16,620,180	△20,720,451
その他の固定資産	86,930	55,770	31,160	純資産の部合計	738,429,304	738,429,304	△52,613,503
資産の部合計	1,002,029,167	1,071,463,957	△69,434,770	負債及び純資産の部合計	1,071,463,957	1,071,463,957	△69,434,770