

財 産 目 録

社会福祉法人 ミレニアム

令和 6 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	—	—	30,132
普通預金	四国銀行本部	—	運転資金として	—	—	123,123
	四国銀行香長支店 運営費	—	運転資金として	—	—	9,561,179
	四国銀行香長支店 支援費	—	運転資金として	—	—	225,155,706
	高知信金 普通	—	運転資金として	—	—	1,243,345
	四国銀行福井支店 収入	—	運転資金として	—	—	27,493,858
	四国銀行福井支店 支出	—	運転資金として	—	—	34,326,899
	四国銀行福井支店 ふれあい館	—	運転資金として	—	—	1,481,780
	労働金庫	—	運転資金として	—	—	12,073
定期預金	アドレス定期預金	—	運転資金として	—	—	30,000,000
小計						329,428,095
事業未収金	拠点アドレス・高知他	—	3月分介護報酬等	—	—	43,183,018
前払費用	拠点福寿園	—	ケーブル TV	—	—	30,360
一年以内償却予定 仮払金	拠点アドレス・高知	—	長期火災保険	—	—	741,644
						47,560
流動資産合計						373,430,677
<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	336,997,716	293,692,556
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						489,843,307
<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	13,367,922	8,514,602
車両運搬具	車両 No 高知 8005066 他 4 台	—	利用者送迎用	11,988,867	10,910,376	1,078,491
器具及び備品	拠点アドレス・高知他	—	パソコン他	63,164,060	46,030,167	17,133,893
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	332,383	206,617
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	—	—	20,400,000
	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	—	—	30,500,000
小計						61,900,000
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						88,920,533
固定資産合計						578,763,840
資産合計						952,194,517

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	—		—	—	22,162,404
1年以内返済予定設	拠点アドレス・高知	—		—	—	12,360,000
預り金	拠点アドレス・高知他 社会保険料他	—		—	—	49,378
職員預り金	拠点福寿園 源泉所得税他	—		—	—	1,340,669
仮受金	拠点アドレス・高知他 消費税預かり	—		—	—	61,200
未払消費税等	拠点アドレス・高知他	—		—	—	627,100
賞与引当金	拠点アドレス・高知他	—		—	—	12,441,000
流動資産合計						49,041,751
2 固定負債						
設備資金借入金	拠点アドレス・高知	—		—	—	255,440,000
固定負債合計						255,440,000
負債合計						304,481,751
差引純資産						647,712,766

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5年4月1日 (至) 令和6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				
	介護保険事業収入	18,250,000	18,891,010	△641,010	
	老人福祉事業収入	232,600,000	233,159,642	△559,642	
	障害福祉サービス等事業収入	260,050,000	253,448,558	6,601,442	
	元気ふれあい館事業収入	12,980,000	12,871,716	108,284	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	175,000	54,923	120,077	
	その他の収入	300,000	90,530	209,470	
	事業活動収入計(1)	524,355,000	518,536,379	5,818,621	
	支出				
人件費支出	300,010,000	291,084,625	8,925,375		
事業費支出	143,240,000	128,700,724	14,539,276		
事務費支出	95,337,000	90,854,345	4,482,655		
支払利息支出	400,000	158,522	241,478		
事業活動支出計(2)	538,987,000	510,798,216	28,188,784		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△14,632,000	7,738,163	△22,370,163	
施設整備等による支出	収入				
	施設整備等補助金収入	833,000	833,000	0	
	施設整備等収入計(4)	833,000	833,000	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	9,460,000	6,831,900	2,628,100		
施設整備等支出計(5)	27,900,000	25,271,900	2,628,100		

		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△27,067,000	△24,438,900	△2,628,100	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,200,000	9,200,000	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)	10,400,000	9,800,000	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)	8,000,000	8,000,000	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)	△39,699,000	△8,700,737	△30,998,263	
		前期末支払資金残高 (12)	357,149,019	357,149,019	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	317,450,019	348,448,282	△30,998,263	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

社会福祉法人 ミレニウム

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	介護保険事業収益	18,891,010	0	18,891,010
		老人福祉事業収益	233,159,642	230,967,660	2,191,982
		障害福祉サービス等事業収益	253,448,558	257,094,566	△3,646,008
		元気ふれあい館事業収益	12,871,716	11,732,113	1,139,603
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計(1)	518,390,926	499,814,339	18,576,587
	費 用	人件費	291,137,625	284,037,164	7,100,461
		事業費	128,700,724	129,702,702	△1,001,978
		事務費	91,595,989	91,741,734	△145,745
		減価償却費	45,879,549	46,634,111	△754,562
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,964,514	△15,272,872	308,358
サービス活動費用計(2)	542,349,373	536,842,839	5,506,534		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△23,958,447	△37,028,500	13,070,053	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	54,923	102,577	△47,654
		その他のサービス活動外収益	90,530	100,559	△10,029
		サービス活動外収益計(4)	145,453	203,136	△57,683
	費 用	支払利息	158,552	207,262	△48,740
		その他サービス活動外費用	0	308,000	△308,000
サービス活動外費用計(5)		158,522	515,262	△356,740	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		△13,069	△312,126	299,057	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△23,971,516	△37,340,626	13,369,110	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	833,000	0	833,000
		拠点区分間繰入金収益	600,000	900,000	△300,000
	益	特別収益計 (8)	1,433,000	900,000	533,000
	費	固定資産除却損	5	5	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	833,000	0	833,000
		拠点区分間繰入金費用	600,000	900,000	△300,000
用	特別費用計 (9)	1,433,005	900,005	533,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△5	△5	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△23,971,521	△37,340,631	13,369,110	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		375,133,770	405,474,401	△30,340,631
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		351,162,249	368,133,770	△16,971,521
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		9,200,000	8,200,000	1,000,000
	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)		359,162,249	375,133,770	△15,971,521

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	373,430,677	375,476,049	△2,045,372	流動負債	49,041,751	48,413,386	△3,989,318
現金預金	329,428,095	332,251,200	△2,823,105	事業未払金	22,162,404	15,839,163	△4,335,869
事業未収金	43,183,018	42,425,632	757,386	その他の未払金	0	7,960	7,960
前払金	0	9,853	△9,853	1年以内返済予定設備資金借入金	12,360,000	18,440,000	0
前払費用	30,360	30,360	0	預り金	49,378	0	△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	1,340,669	1,150,963	968,674
仮払金	47,560	17,360	30,200	仮受金	61,200	0	61,200
				未払消費税等	627,900	587,300	△12,700
				賞与引当金	12,411,000	12,388,000	256,000
固定資産	578,763,849	626,553,138	△47,789,298	固定負債	286,240,000	267,800,000	△18,440,000
基本財産	489,843,307	525,078,791	△35,235,484	設備資金借入金	286,240,000	267,800,000	△18,440,000
土地	195,150,751	195,150,751	0	負債の部合計	333,034,653	316,213,386	△22,428,318
建物	293,692,556	328,928,040	△35,235,484				
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	88,920,533	101,474,347	△12,553,814	基本金	118,550,000	118,550,000	0
構築物	8,514,602	10,105,316	△1,590,714	国庫補助金等特別積立金	108,100,517	122,232,031	△14,131,514
車両運搬費	1,078,491	1,576,253	△497,762	国庫補助金特別積立金	108,100,517	122,232,031	△14,131,514
器具及び備品	17,133,893	16,749,787	△1,615,894	その他積立金	61,900,000	69,900,000	△8,000,000
ソフトウェア	206,617	314,417	△107,800	その他の積立金	61,900,000	69,900,000	△8,000,000
その他の積立資産	61,900,000	69,900,000	△8,000,000	次期繰越活動増減差額	359,162,249	375,133,770	△15,971,521
長期前払費用	0	741,644	△741,644	(うち当期活動増減差額)	△23,971,521	△37,340,631	13,369,110
その他の固定資産	86,930	86,930	0	純資産の部合計	647,712,766	685,815,801	△38,103,035
資産の部合計	952,194,517	1,002,029,187	△49,834,670	負債及び純資産の部合計	952,194,517	1,002,029,187	△49,834,670