

財 産 目 録

社会福祉法人 ミレニアム

令和 7 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	—	—	61,073
普通預金	四国銀行本部	—	運転資金として	—	—	514,467
	四国銀行香長支店 運営費	—	運転資金として	—	—	7,902,745
	四国銀行香長支店 支援費	—	運転資金として	—	—	227,582,489
	高知信金 普通	—	運転資金として	—	—	1,286,248
	四国銀行福井支店 収入	—	運転資金として	—	—	46,929,921
	四国銀行福井支店 支出	—	運転資金として	—	—	15,001,815
	四国銀行福井支店 ふれあい館	—	運転資金として	—	—	1,029,449
	労働金庫	—	運転資金として	—	—	12,094
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	—	—	48,545,878
前払費用	拠点福寿園	—	ケーブル TV	—	—	30,360
立替金	拠点アドレス・高知	—	PHS 立替	—	—	11,640
流動資産合計						378,908,179
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	374,812,496	255,877,776
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						452,028,527
(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	14,958,636	6,923,888
車両運搬具	車両 No 高知 8005066 他 4 台	—	利用者送迎用	11,988,867	11,408,138	580,729
器具及び備品	拠点アドレス・高知他	—	パソコン他	63,164,060	42,239,733	20,924,327
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	440,183	98,817
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	—	—	21,600,000
	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	—	—	30,500,000
	小計					63,100,000
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						91,714,691
固定資産合計						543,743,218
資産合計						922,651,397

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	—		—	—	1,909,074
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	—		—	—	200
職員預り金	拠点福寿園 源泉所得税他	—		—	—	1,311,051
未払消費税等	拠点アドレス・高知他 消費税預かり	—		—	—	503,600
賞与引当金	拠点アドレス・高知他	—		—	—	12,620,000
流動資産合計						45,885,565
2 固定負債						
設備資金借入金	拠点アドレス・高知	—		—	—	243,080,0000
固定負債合計						243,080,000
負債合計						288,965,565
差引純資産						633,685,832

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6年4月1日 (至) 令和7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	23,200,000	23,684,877	△484,877	
		老人福祉事業収入	247,900,000	249,171,419	△1,271,419	
		障害福祉サービス等事業収入	262,300,000	273,734,571	△11,434,571	
		元気ふれあい館事業収入	16,700,000	16,750,350	△50,350	
		経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
		受取利息配当金収入	215,000	238,683	△23,683	
		その他の収入	400,000	692,390	△292,390	
		事業活動収入計(1)	550,715,000	564,292,290	△13,577,290	
	支出	人件費支出	320,067,000	311,570,533	8,496,467	
		事業費支出	147,460,000	138,167,128	9,292,872	
		事務費支出	84,207,000	82,712,735	1,494,265	
		支払利息支出	200,000	131,062	68,938	
		事業活動支出計(2)	551,934,000	532,581,458	19,352,542	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△1,219,000	31,710,832	△32,929,832	
施設整備等による支出	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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	12,360,000	12360000	0	
		固定資産取得支出	10,140,000	8,596,500	1,543,500	
		施設整備等支出計(5)	22,500,000	20,956,500	1,543,500	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△22,500,000	△20,956,500	△1,543,500	

その他の活動による収支	収入	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)	1,200,000	1,200,000	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)		△1,200,000	△1,200,000	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)		△27,919,000	9,554,332	△37,473,332		
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)		348,448,282	348,448,282	0		
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (11) + (12)		320,529,282	358,002,614	△37,473,332		

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6年4月1日 (至) 令和7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	23,684,877	18,891,010	4,793,867
		老 人 福 祉 事 業 収 益	249,171,419	233,159,642	16,011,777
		障害福祉サービス等事業収益	273,734,571	253,448,558	20,286,013
		元気ふれあい館事業収益	16,750,350	12,871,716	3,878,634
		経 常 経 費 寄 附 金 収 益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計 (1)	563,361,217	518,390,926	44,970,291
	費 用	人 件 費	311,749,533	291,137,625	20,611,908
		事 業 費	138,167,128	128,700,724	9,466,404
		事 務 費	83,454,379	91,595,989	△8,141,610
		減 価 償 却 費	44,817,121	45,879,549	△71,062,428
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,525,531	△14,964,514	438,983
		サービス活動費用計 (2)	563,662,630	542,349,373	21,313,257
	サービス活動増減差額 (3) ＝ (1)－(2)		△301,413	△23,958,447	23,657,034
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	238,683	54,923	183,760
		その他のサービス活動外収益	692,390	90,530	601,860
		サービス活動外収益計 (4)	931,073	145,453	785,620
	費 用	支 払 利 息	131,062	158,552	△27,460
		サービス活動外費用計 (5)	131,062	158,522	813,080
		サービス活動外増減差額 (6) ＝ (4)－(5)	800,011	△13,069	813,080
経常増減差額 (7) ＝ (3)＋(6)		498,598	△323,971,516	24,470,118	

特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	833,000	△833,000
		拠点区分間繰入金収益	1,200,000	600,000	600,000
	益	特別収益計（8）	1,200,000	1,433,000	△233,004
	費用	固定資産除却損	1	5	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	833,000	△833,000
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	600,000	600,000
		特別費用計（9）	1,200,001	1,433,005	△233,004
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△1	△5	4	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		498,597	△23,971,521	24,470,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		359,162,249	375,133,770	△15,971,521
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		359,660,846	351,162,249	8,498,597
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	9,200,000	△9,200,000
	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）		358,460,846	359,162,249	△701,403

資産の部				負債の部			
感情科目	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	378,908,179	373,430,677	5,477,502	流動負債	45,885,565	49,041,751	△3,156,186
現金預金	330,320,301	329,428,095	892,206	事業未払金	19,090,714	22,162,404	△3,071,690
事業未収金	48,545,878	43,183,018	5,362,860	1年以内返済予定設備資金借入金	12,360,000	12,360,000	0
立替金	11,640	0	11,640	預り金	200	49,378	△49,178
前払費用	30,360	30,360	0	職員預り金	1,311,051	1,340,669	△29,618
1年以内償却予定長期前払金	0	741,644	△741,644	仮受金	0	61,200	△61,200
仮払金	0	47,560	△47,560	未払消費税等	503,600	627,900	△123,500
				賞与引当金	12,620,000	12,411,000	179,000
固定資産	54,374,321	578,763,849	△35,020,622	固定負債	243,080,000	255,440,000	△12,360,000
基本財産	452,028,527	489,843,307	△37,814,780	設備資金借入金	243,080,000	255,440,000	△12,360,000
土地	195,150,751	195,150,751	0	負債の部合計	288,965,565	304,481,751	△15,516,186
建物	255,877,776	293,692,556	△37,814,780	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	91,714,691	88,920,533	2,794,158	基本金	118,550,000	118,550,000	0
構築物	6,923,888	8,514,602	△1,590,714	国庫補助金等特別積立金	93,574,986	108,100,517	△14,525,531
車両運搬費	580,729	1,078,491	△497,762	国庫補助金特別積立金	93,574,986	108,100,517	△14,523,531
器具及び備品	20,924,327	17,133,893	3,790,434	その他積立金	63,100,000	61,900,000	1,200,000
ソフトウェア	98,817	206,617	△107,800	その他の積立金	63,100,000	61,900,000	1,200,000
その他の積立資産	63,100,000	61,900,000	1,200,000	次期繰越活動増減差額	358,460,846	359,162,249	△701,403
その他の固定資産	86,930	86,930	0	(うち当期活動増減差額)	498,597	△23,971,521	24,470,118
				純資産の部合計	633,685,832	617,712,766	△11,026,934
資産の部合計	922,651,397	952,194,517	△29,543,120	負債及び純資産の部合計	922,651,397	952,194,517	△29,543,120