

財 産 目 録

社会福祉法人 ミレニアム

令和 8 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	—	—	51,742
普通預金	四国銀行本部	—	運転資金として	—	—	581,594
	四国銀行香長支店 運営費	—	運転資金として	—	—	14,144,358
	四国銀行香長支店 支援費	—	運転資金として	—	—	186,321,591
	高知信金 普通	—	運転資金として	—	—	1,354,902
	四国銀行福井支店 収入	—	運転資金として	—	—	25,543,893
	四国銀行福井支店 支出	—	運転資金として	—	—	41,158,433
	四国銀行福井支店 ふれあい館	—	運転資金として	—	—	1,367,462
	労働金庫	—	運転資金として	—	—	13,199
定期預金	アドレス定期預金	—	運転資金として	—	—	30,000,000
	小計					300,537,174
事業未収金	拠点アドレス・高知他	—	3 月分介護報酬等	—	—	51,695,653
前払費用	拠点福寿園	—	ケーブル TV	—	—	928,226
立替金	拠点アドレス・高知	—	PHS 立替	—	—	13,068
流動資産合計						353,174,121
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	238,379,542
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						434,530,293
(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	16,145,276	5,737,248
車両運搬具	車両 No 高知 8005066 他 4 台	—	利用者送迎用	11,848,507	11,765,540	82,967
器具及び備品	拠点アドレス・高知他	—	パソコン他	83,431,788	55,071,453	28,360,335
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	539,000	0
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	—	—	22,800,000
	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	—	—	30,500,000
	小計					64,300,000
長期前払費用	拠点アドレス高知	—	火災保険	—	—	2,784,678
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						101,352,158
固定資産合計						535,882,451
資産合計						889,056,572

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	—		—	—	16,221,826
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	—		—	—	15,311
職員預り金	拠点福寿園 源泉所得税他	—		—	—	1,030,604
未払消費税等	拠点アドレス・高知他 消費税預かり	—		—	—	394,000
賞与引当金	拠点アドレス・高知他	—		—	—	13,803,000
流動資産合計						43,824,741
2 固定負債						
設備資金借入金	拠点アドレス・高知	—		—	—	230,720,000
固定負債合計						230,720,000
負債合計						274,544,741
差引純資産						614,511,831

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7年4月1日 (至) 令和8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	28,000,000	28,080,466	△80,466	
		老 人 福 祉 事 業 収 入	250,800,000	251,286,053	△486,053	
		障害福祉サービス等事業収入	276,000,000	273,222,462	△2,777,538	
		元気ふれあい館事業収入	17,000,000	17,055,370	△55,370	
		経 常 経 費 寄 附 金 収 入	0	20,000	△20,000	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	290,000	741,437	△451,437	
		そ の 他 の 収 入	500,000	362,177	△137,823	
		事業活動収入計 (1)	572,590,000	570,767,965	1,822,035	
	支 出	人 件 費 支 出	330,430,000	320,632,450	9,797,550	
		事 業 費 支 出	155,440,000	14,909,137	14,530,863	
		事 務 費 支 出	87,185,000	80,480,152	6,704,848	
		支 払 利 息 支 出	200,000	124,882	75,118	
		事業活動支出計 (2)	573,255,000	542,146,621	31,108,379	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△665,000	28,621,344	△29,286,344		
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	13,000,000	12,360,000	640,000	
		固 定 資 産 取 得 支 出	37,000,000	37,766,900	2,233,100	
		その他の施設整備等による支出	4,000,000	3,712,904	287,096	
		施設整備等支出計 (5)	54,000,000	50,839,804	3,160,196	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△54,000,000	△50,839,804	△3,160,196	

その他の活動による収支	収入	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,300,000	1,200,000	100,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,300,000	1,200,000	100,000	
	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	1,300,000	1,200,000	100,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,500,000	2,400,000	100,000	
	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)		3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△58,865000	9,554,332	△35,446,540		
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)		358,002,614	358,002,614	0		
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (11) + (12)		299,137,614	334,584,154	△35,446,540		

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7年4月1日 (至) 令和8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	28,080,466	23,684,877	4,395,589
		老 人 福 祉 事 業 収 益	251,286,053	249,171,419	2,114,634
		障害福祉サービス等事業収益	273,222,462	273,734,571	△512,109
		元気ふれあい館事業収益	17,055,370	16,750,350	305,020
		経 常 経 費 寄 附 金 収 益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計 (1)	569,664,351	563,361,217	6,303,134
	費 用	人 件 費	321,815,450	311,749,533	10,065,917
		事 業 費	140,909,137	138,167,128	2,742,009
		事 務 費	80,480,152	83,454,379	△2,974,227
		減 価 償 却 費	46,612,343	44,817,121	1,795,222
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,238,673	△14,525,531	286,858
		サービス活動費用計 (2)	575,578,409	563,662,630	11,915,779
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△5,914,058	△301,413	△5,612,645
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	741,437	238,683	502,754
		その他のサービス活動外収益	362,177	692,390	△330,213
		サービス活動外収益計 (4)	1,103,614	931,073	172,541
	費 用	支 払 利 息	124,882	131,062	△6,180
		サービス活動外費用計 (5)	124,882	131,062	△6,180
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	978,732	800,011	178,721
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△4,935,326	498,598	△5,433,924	

特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,200,000	0
	益	特別収益計（8）	1,200,000	1,200,000	0
	費	固定資産除却損	2	1	1
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0
	用	特別費用計（9）	1,200,002	1,200,001	1
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△2	△1	△1
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△4,935,328	498,597	△5,433,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		358,460,846	359,162,249	△701,403
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		353,525,518	359,660,846	△6,135,328
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	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）		352,325,518	358,460,846	△6,135,328

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	353, 174, 121	378, 908, 179	△25, 734, 058	流動負債	43, 824, 741	45, 885, 565	△2, 060, 824
現金預金	300, 537, 174	330, 320, 301	△29, 783, 127	事業未払金	16, 221, 826	19, 090, 714	△2, 060, 824
事業未収金	51, 695, 653	48, 545, 878	3, 149, 775	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	0	11, 640	△11, 640	預り金	1, 531	200	15, 111
前払費用	0	30, 360	△30, 360	職員預り金	1, 030, 604	1, 311, 051	△280, 447
1年以内償却予定長期前払金	928, 226	0	928, 226	未払消費税等	394, 000	503, 600	△109, 600
仮払金	13, 068	0	13, 068	賞与引当金	13, 803, 000	12, 620, 000	1, 183, 000
固定資産	535, 882, 451	54, 374, 321	△7, 860, 767	固定負債	230, 720, 000	243, 080, 000	△12, 360, 000
基本財産	434, 530, 293	452, 028, 527	△17, 498, 234	設備資金借入金	230, 720, 000	243, 080, 000	△12, 360, 000
土地	195, 150, 751	195, 150, 751	0	負債の部合計	274, 544, 741	288, 965, 565	△14, 420, 824
建物	238, 379, 542	255, 877, 776	△17, 498, 234	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	101, 352, 158	91, 714, 691	9, 637, 467	基本金	118, 550, 000	118, 550, 000	0
構築物	5, 737, 248	6, 923, 888	△1, 186, 640	国庫補助金等特別積立金	79, 336, 313	93, 574, 986	△14, 238, 673
車両運搬費	82, 967	580, 729	△497, 762	国庫補助金特別積立金	79, 336, 313	93, 574, 986	△14, 238, 673
器具及び備品	28, 360, 335	20, 924, 327	7, 436, 008	その他積立金	64, 300, 000	63, 100, 000	1, 200, 000
ソフトウェア	0	98, 817	△98, 817	その他の積立金	64, 300, 000	63, 100, 000	1, 200, 000
その他の積立資産	64, 300, 000	63, 100, 000	1, 200, 000	次期繰越活動増減差額	352, 325, 518	358, 460, 846	△6, 135, 328
長期前払費用	2, 784, 678	0	2, 784, 678	(うち当期活動増減差額)	△4, 935, 328	498, 597	△5, 433, 925
その他の固定資産	86, 930	86, 930	0	純資産の部合計	614, 511, 831	633, 685, 832	△19, 174, 001
資産の部合計	889, 056, 572	922, 651, 397	△33, 594, 825	負債及び純資産の部合計	889, 056, 572	922, 651, 397	△33, 594, 825