

平成25年度 決算書類

社会福祉法人 悠紀会

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	18,240,000	18,345,806	-105,806	
		0021 パン事業(生介)収入	1,590,000	1,345,120	244,880	
		0025 軽作業(生介)収入	1,900,000	1,925,845	-25,845	
		0031 パン事業(B型)収入	10,400,000	10,883,225	-483,225	
		0032 印刷事業(B型)収入	2,650,000	2,555,933	94,067	
		0034 環境事業(B型)収入	1,700,000	1,635,683	64,317	
		就労支援事業収入計(1)	18,240,000	18,345,806	-105,806	
	支出	就労支援事業支出	18,240,000	18,341,662	-101,662	
		0021 パン事業(生介)支出	450,000	521,962	-71,962	
		0025 軽作業(生介)支出	3,040,000	2,746,964	293,036	
		0031 パン事業(B型)支出	9,162,000	9,606,381	-444,381	
		0032 印刷事業(B型)支出	2,580,000	2,577,328	2,672	
		0034 環境事業(B型)支出	3,008,000	2,889,027	118,973	
就労支援事業支出計(2)		18,240,000	18,341,662	-101,662		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,144	-4,144		
福祉事業活動による収支	収入	0243 自立支援費収入	87,450,000	87,770,309	-320,309	
		0244 介護給付費収入	49,000,000	49,169,920	-169,920	
		8246 介護給付費収入	49,000,000	49,169,920	-169,920	
		0245 訓練等給付費収入	38,450,000	38,600,389	-150,389	
		8251 訓練等給付費収入	38,450,000	38,600,389	-150,389	
		0199 利用料収入	2,130,000	2,135,320	-5,320	
		8241 利用者負担金収入	2,130,000	2,135,320	-5,320	
		0203 経常経費補助金収入	2,453,000	2,453,400	-400	
		8311 経常経費補助金収入	2,453,000	2,453,400	-400	
		0205 寄附金収入	882,000	1,099,693	-217,693	
		8321 寄附金収入	882,000	1,099,693	-217,693	
		0207 雑収入	660,000	665,350	-5,350	
		8332 職員給食費収入	660,000	665,350	-5,350	
		0211 受取利息配当金収入	31,000	41,162	-10,162	
		8421 受取利息配当金収入	31,000	41,162	-10,162	
	0215 経理区分間繰入金収入	16,400,000	16,400,000			
	8521 経理区分間繰入金収入	16,400,000	16,400,000			
			福祉事業収入計(4)	110,006,000	110,565,234	-559,234
	事業活動による収支	支出	0156 人件費支出	54,382,000	54,252,831	129,169
			7132 職員俸給	28,747,000	28,746,000	1,000
			7133 職員諸手当	13,336,000	13,316,220	19,780
7134 非常勤職員給与			5,006,000	4,906,640	99,360	
7136 退職共済掛金			821,000	819,996	1,004	
7137 法定福利費			6,472,000	6,463,975	8,025	
0158 事務費支出			15,397,000	15,299,547	97,453	
7211 福利厚生費			106,000	104,454	1,546	
7212 旅費交通費			146,000	140,300	5,700	
7213 研修費			25,000	15,000	10,000	
7214 消耗品費			303,000	296,844	6,156	
7215 器具什器費			170,000	240,459	-70,459	
7216 印刷製本費			60,000	67,950	-7,950	
7217 水道光熱費			635,000	609,079	25,921	
7218 燃料費			65,000	60,416	4,584	
7219 修繕費			2,330,000	2,309,243	20,757	
7221 通信運搬費			240,000	219,817	20,183	
7222 会議費			50,000	35,440	14,560	
7223 広報費			223,000	235,475	-12,475	
7224 業務委託費			8,994,000	8,979,513	14,487	
7225 手数料			165,000	141,831	23,169	
7226 損害保険料			635,000	634,460	540	
7227 賃借料			970,000	962,203	7,797	
7228 租税公課			35,000	15,563	19,437	
7229 雑費			245,000	231,500	13,500	
0160 事業費支出			6,305,000	6,222,084	82,916	
7312 保健衛生費			373,000	366,756	6,244	
7313 被服費			30,000	25,200	4,800	
7314 教養娯楽費			1,218,000	1,201,927	16,073	
7315 日用品費			30,000	19,916	10,084	
7318 水道光熱費			2,405,000	2,378,036	26,964	
7319 燃料費			1,430,000	1,433,300	-3,300	
7321 消耗品費			50,000	40,769	9,231	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7322 器具什器費	505,000	502,200	2,800
	7328 雑費	264,000	253,980	10,020
	0166 経理区分間繰入金支出	16,400,000	16,400,000	
	7431 経理区分間繰入金支出	16,400,000	16,400,000	
	福祉事業支出計(5)	92,484,000	92,174,462	309,538
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,522,000	18,390,772	-868,772
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)			
	0169 固定資産取得支出	232,000	341,900	-109,900
	7513 器具及び備品取得支出	232,000	341,900	-109,900
	施設整備等支出計(8)	232,000	341,900	-109,900
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-232,000	-341,900	109,900
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)			
	0178 積立金積立支出	17,200,000	17,200,000	
	7814 特定積立預金積立支出	400,000	400,000	
	7811 人件費積立金積立支出	3,900,000	3,900,000	
	7812 修繕積立金積立支出	8,000,000	8,000,000	
	7813 備品等購入積立金積立支出	4,900,000	4,900,000	
	財務支出計(11)	17,200,000	17,200,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-17,200,000	-17,200,000	
	予備費(13)	90,000		90,000
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		853,016	-853,016
前期末支払資金残高(15)			32,377,914	-32,377,914
当期末支払資金残高(14)+(15)			33,230,930	-33,230,930

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	18,345,806	18,209,897	135,909
	0021 パン事業(生介)収入	1,345,120	2,347,516	-1,002,396
	0025 軽作業(生介)収入	1,925,845	1,493,597	432,248
	0031 パン事業(B型)収入	10,883,225	9,390,064	1,493,161
	0032 印刷事業(B型)収入	2,555,933	3,357,158	-801,225
	0034 環境事業(B型)収入	1,635,683	1,621,562	14,121
	就労支援事業活動収入計(1)	18,345,806	18,209,897	135,909
	支出			
	就労支援事業支出	19,182,225	19,328,806	-146,581
	0021 パン事業(生介)支出	521,962	492,481	29,481
	0025 軽作業(生介)支出	2,775,252	3,374,990	-599,738
	0031 パン事業(B型)支出	10,276,142	9,434,573	841,569
	0032 印刷事業(B型)支出	2,705,293	3,074,964	-369,671
	0034 環境事業(B型)支出	2,903,576	2,951,798	-48,222
	就労支援事業活動支出計(2)	19,182,225	19,328,806	-146,581
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-836,419	-1,118,909	282,490
福祉事業活動収支の部	収入			
	0149 自立支援費収入	87,770,309	92,188,331	-4,418,022
	0150 介護給付費収入	49,169,920	46,187,345	2,982,575
	5244 介護給付費収入	49,169,920	46,187,345	2,982,575
	0246 訓練等給付費収入	38,600,389	46,000,986	-7,400,597
	5253 訓練等給付費収入	38,600,389	46,000,986	-7,400,597
	0092 利用料収入	2,135,320	2,237,440	-102,120
	5241 利用者負担金収入	2,135,320	2,237,440	-102,120
	0096 経常経費補助金収入	2,453,400	6,879,900	-4,426,500
	5311 経常経費補助金収入	2,453,400	6,879,900	-4,426,500
	0098 寄附金収入	1,099,693	661,034	438,659
	5321 寄附金収入	1,099,693	661,034	438,659
	0100 雑収入	665,350	2,208,831	-1,543,481
	5411 雑収入		1,556,431	-1,556,431
	5412 職員給食費収入	665,350	652,400	12,950
	0104 引当金戻入		1,074,960	-1,074,960
	5522 退職給与引当金戻入		1,074,960	-1,074,960
	0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,669,055	3,913,221	-244,166
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額(福祉)	3,669,055	3,913,221	-244,166
	福祉事業活動収入計(4)	97,793,127	109,163,717	-11,370,590
	支出			
	0044 人件費支出	54,252,831	54,227,208	25,623
	4212 職員俸給	28,746,000	26,400,000	2,346,000
	4213 職員諸手当	13,316,220	13,314,940	1,280
	4214 非常勤職員給与	4,906,640	4,878,430	28,210
	4215 退職金		2,631,391	-2,631,391
	4216 退職共済掛金	819,996	927,060	-107,064
	4217 法定福利費	6,463,975	6,075,387	388,588
	0046 事務費支出	15,299,547	14,993,548	305,999
	4311 福利厚生費	104,454	87,682	16,772
	4312 旅費交通費	140,300	18,150	122,150
	4313 研修費	15,000	58,700	-43,700
	4314 消耗品費	296,844	379,688	-82,844
	4315 器具什器費	240,459	246,980	-6,521
	4316 印刷製本費	67,950	143,495	-75,545
	4317 水道光熱費	609,079	585,693	23,386
	4318 燃料費	60,416	61,842	-1,426
	4319 修繕費	2,309,243	1,415,125	894,118
	4321 通信運搬費	219,817	200,141	19,676
	4322 会議費	35,440	55,542	-20,102
	4323 広報費	235,475	288,225	-52,750
	4324 業務委託費	8,979,513	9,302,745	-323,232
	4325 手数料	141,831	140,683	1,148
	4326 損害保険料	634,460	748,280	-113,820
	4327 賃借料	962,203	964,753	-2,550
	4328 租税公課	15,563	25,574	-10,011
	4329 雑費	231,500	270,250	-38,750
	0048 事業費支出	6,222,084	5,611,455	610,629
	4412 保健衛生費	366,756	393,946	-27,190
	4413 被服費	25,200	61,740	-36,540
	4414 教養娯楽費	1,201,927	1,110,072	91,855
	4415 日用品費	19,916	22,050	-2,134

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	4416 水道光熱費	2,378,036	2,238,270	139,766
	4417 燃料費	1,433,300	1,467,184	-33,884
	4421 消耗品費	40,769	42,754	-1,985
	4422 器具什器費	502,200	58,439	443,761
	4428 雑費	253,980	217,000	36,980
	0050 減価償却費	7,964,983	8,078,819	-113,836
	4511 減価償却費	7,964,983	8,078,819	-113,836
	福祉事業活動支出計(5)	83,739,445	82,911,030	828,415
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	14,053,682	26,252,687	-12,199,005
事業活動外収支の部	収入			
	0111 受取利息配当金収入	41,162	35,592	5,570
	5621 受取利息配当金収入	41,162	35,592	5,570
	0113 会計単位間繰入金収入		7,851,236	-7,851,236
	5711 公益事業会計繰入金収入		7,851,236	-7,851,236
	0115 経理区分間繰入金収入	16,400,000	15,600,000	800,000
	5721 経理区分間繰入金収入	16,400,000	15,600,000	800,000
	事業活動外収入計(7)	16,441,162	23,486,828	-7,045,666
	支出			
	0061 経理区分間繰入金支出	16,400,000	15,600,000	800,000
事業活動外収支の部	4631 経理区分間繰入金支出	16,400,000	15,600,000	800,000
	事業活動外支出計(8)	16,400,000	15,600,000	800,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	41,162	7,886,828	-7,845,666
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	13,258,425	33,020,606	-19,762,181
特別収支の部	収入			
	0126 固定資産売却益(売却収入)		150,000	-150,000
	5933 機械及び装置売却益(売却収入)		150,000	-150,000
	特別収入計(11)		150,000	-150,000
	支出			
	0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	302,493	-302,492
	4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	5	-4
	4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		114,745	-114,745
	4933 機械及び装置売却損・処分損		187,743	-187,743
	特別支出計(12)	1	302,493	-302,492
繰越活動収支差額の部	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1	-152,493	152,492
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	13,258,424	32,868,113	-19,609,689
	前期繰越活動収支差額(15)	59,590,801	50,222,688	9,368,113
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	72,849,225	83,090,801	-10,241,576
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)	17,200,000	23,500,000	-6,300,000
	6321 人件費積立金積立額	3,900,000	4,200,000	-300,000
	6322 修繕積立金積立額	8,000,000	12,000,000	-4,000,000
繰越活動収支差額の部	6323 備品等購入積立金積立額	4,900,000	7,000,000	-2,100,000
	6324 特定積立金積立額	400,000	300,000	100,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	55,649,225	59,590,801	-3,941,576

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	42,045,390	42,003,434	41,956	流 動 負 債	8,655,841	9,488,123	-832,282
現 金 預 金	27,023,043	25,363,942	1,659,101	未 払 金	8,066,656	8,596,301	-529,645
商 品 ・ 製 品	32,040	22,700	9,340	預 り 金	589,185	891,822	-302,637
原 材 料	112,225	81,832	30,393	固 定 負 債	7,792,344	7,326,744	465,600
未 収 金	14,652,488	15,978,281	-1,325,793	退 職 給 与 引 当 金	7,792,344	7,326,744	465,600
貯 蔵 品	14,354	32,865	-18,511	負 債 の 部 合 計	16,448,185	16,814,867	-366,682
前 払 金	211,240	523,814	-312,574				
固 定 資 産	277,315,552	268,804,922	8,510,630	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	90,071,155	93,021,635	-2,950,480	基 本 金	28,401,975	28,401,975	
建 物	89,071,155	92,021,635	-2,950,480	基 本 金	28,401,975	28,401,975	
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000		国 庫 補 助 金 等	61,469,810	65,808,966	-4,339,156
特 定 預 金	187,244,397	175,783,287	11,461,110	特 別 積 立 金	61,469,810	65,808,966	-4,339,156
そ の 他 の 資 産				特 別 積 立 金	157,391,747	140,191,747	17,200,000
建 物	3,865,225	4,513,482	-648,257	そ の 他 の 積 立 金			
構 築 物	599,471	643,728	-44,257	工 賃 平 均 積 立 金	2,953,663	2,953,663	
機 械 及 び 装 置	5,013,107	5,912,626	-899,519	移 行 時 特 別 積 立 金	28,728,084	28,728,084	
車 両 運 搬 具	5,363,746	7,968,711	-2,604,965	特 定 積 立 金	7,360,000	6,960,000	400,000
器 具 及 び 備 品	7,218,757	9,122,665	-1,903,908	人 件 費 積 立 金	34,450,000	30,550,000	3,900,000
ソ フ ト ウ ェ ア		103,584	-103,584	修 繕 積 立 金	46,000,000	38,000,000	8,000,000
特 定 積 立 金	7,360,000	6,960,000	400,000	備 品 等 購 入 積 立 金	37,900,000	33,000,000	4,900,000
人 件 費 積 立 預 金	34,450,000	30,550,000	3,900,000	次 期 繰 越 活 動	55,649,225	59,590,801	-3,941,576
修 繕 積 立 預 金	46,000,000	38,000,000	8,000,000	収 支 差 額	55,649,225	59,590,801	-3,941,576
備 品 等 購 入 積 立 預 金	37,900,000	33,000,000	4,900,000	収 支 差 額	13,258,424	32,868,113	-19,609,689
移 行 時 特 別 積 立 預 金	28,728,084	28,728,084					
工 賃 平 均 積 立 預 金	2,953,663	2,953,663		純 資 産 の 部 合 計	302,912,757	293,993,489	8,919,268
退 職 共 済 金	7,792,344	7,326,744	465,600	負 債 及 び 純 資 産			
預 け 金				の 部 合 計	319,360,942	310,808,356	8,552,586
資 産 の 部 合 計	319,360,942	310,808,356	8,552,586				

脚注
当法人は、就労支援事業会計処理基準に基づいて会計処理及び
計算書類の作成をしています。
たな卸資産の評価方法は最終仕入原価法を採用しています。
消費税の会計処理は税込会計処理方法を採用しています。
減価償却費の計上基準は定額法を採用しています。
減価償却累計額：193,272,118円
うち国庫補助金累計額：109,773,440円

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 悠紀会
にっこり作業所
第二にっこり作業所

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1. 流動資産				42,045,390 円
(1) 預金				27,023,043 円
滋賀銀行 野洲支店	No. 6279		0	
	No. 010667		19,458,593	
	No. 010656		7,564,450	
	No. 48269727		0	
関西アーバン銀行 野洲支店	No. 362249		0	
JAおうみ富士農協 野洲支店	No. 017060		0	
(2) 商品・製品				32,040 円
パン用商品・製品	32,040			
(3) 原材料				112,225 円
印刷用材料	42,987			
パン用材料	69,238			
(4) 未収金				14,652,488 円
山本管工	31,500	野洲市役所職員互助会	17,860	
北村新聞店	34,800	にっこり作業所	132,075	
岡田歯科医院	15,750	野洲市市役所 障害者自立支援課	174,000	
東医院	21,000	国保連合会	13,845,173	
3/31 パン・クッキー売上	36,020	社会福祉法人 悠紀会 利用者	344,310	
(5) 貯蔵品				14,354 円
パン班貯蔵品	14,354			
(6) 前払金				211,240 円
総合警備保障	14,040			
あいおいニッセイ同和損保	197,200			
流動資産合計		42,045,390 円		
2. 固定資産				277,315,552 円
(1) 建物(基本財産)				89,071,155 円
①滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7	鉄骨造平屋建1棟(にっこり作業所)	638.12㎡	32,725,258	
	鉄骨造2階建1棟(第二にっこり作業所)	342.15㎡	41,219,643	
②滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7 及び57番の1	鉄骨造平屋建1棟(地域交流センター)	240.58㎡	15,126,254	
(2) 基本財産特定預金				1,000,000 円
滋賀銀行野洲支店	No. 48269523		1,000,000	
基本財産合計		90,071,155 円		
(3) 建物(その他の固定資産)				3,865,225 円
①滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7	鉄骨造平屋建1棟(にっこり作業所)			
	電気設備		1	
	給排衛生設備一式		1	
	冷暖房設備一式		1	
	二階建て倉庫		1	
	上下水道受水槽一式		1,819,475	
	陶芸室・作業室 24.2㎡		1	
	倉庫・作業場 32.4㎡		1	
	簡易倉庫		1	
	鉄骨造2階建1棟(第二にっこり作業所)			
	電気設備		420,242	
	給排衛生設備一式		293,591	
	冷暖房設備一式		368,908	
	エレベーター設備一式		963,000	
②滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の1	鉄骨造平屋建1棟(地域交流センター)			
	電気設備		1	
	冷暖房設備一式		1	

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
(4) 構築物				599,471 円
①滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7	庭園外構築物一式		1	
②滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の1	外構築設備		1	
③滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7 及び57番の1	カーブミラー		139,650	
	突き出し看板(国道入口)		99,313	
	突き出し看板(事業案内)		116,197	
	突き出し看板(パン営業)		244,309	
(5) 機械及び装置				5,013,107 円
陶芸用土練機	1	クレイチシート万能調理器	1	
陶芸用電気炉	1	ケンミックスアイコープロ	1	
ベルトコンベアー	26,783	トクオーブン TDV-4402-BBBA	95,953	
ブラザーコンピューターマシン B897ES	14,834	カントーミキサー HPI-50	648,480	
JUKIマシン T720型	1	きりっこmini SK-202S	182,400	
ヤンマー管理機(耕運機)	29,821	空き缶圧縮機 スミレー18	345,681	
ペットボトル粉砕器	262,702	ミニモルダー MM-230EB	484,554	
カントーミキサー HMS-30	1	ハクラスライサー A-70S	153,174	
パイローラーPXA型	1	トウコンディショナート外ロール PDD1-S2K	1,373,311	
マキタエンジン発電機 GS-2000A	1	トウコンディショナート外ロール PDD1-S2K	1,373,311	
空き缶圧縮機	22,095			
(6) 車両運搬具				5,363,746 円
三菱キャンター(滋賀45つ7851)	1	スバルサンバー(滋賀41つ8799)	1	
日産キャラバン(滋賀300め3243)	610,645	日産クリッパー(滋賀480き4711)	1	
日産キャラバン(滋賀300め3244)	610,645	日産キャラバン(滋賀800す1203)	1,365,805	
ダイハツアトレーワゴン(滋賀580ひ5161)	935,536	トヨタハイエース(滋賀300ら4661)	1,841,111	
いすゞエルフフラットロー(滋賀45な826)	1			
(7) 器具及び備品				7,218,757 円
調理台	1	エルセラーン浄水器	1	
デシヤップテーブル(両面扉作業台)	1	ソニーデジタルハンディカム	1	
食器消毒保管庫	1	パワーパイプテント	2,314	
イナバ物置	1	ハンドドライヤー FJ-T10B1-W	1	
空気清浄機	1	冷蔵庫 NR-C32D1-H	1	
デジタルカメラ SONY DigitalMavica	1	初雪氷削機	2,031	
パイプテント	7,743	殺菌灯付きロッカー	88,960	
ワイヤレスアンプ	1	パソコン 富士通 FMV ESPRLMO D333	1	
キャノンレーザープリンター LBP1820	1	交流センターエアコン ダイキン SZVP80A	1	
リンナイガス給湯器 RSF-V1611SA	3,004	交流センターエアコン ダイキン SZVP56A	1	
イナバ物置	87,031	パソコン MAC PROシステム	1	
給湯器20号 ナショナル GW-20Y8M	18,424	パン ラベラー GP-460R2	1	
パソコン NEC PCMY18L/R-4	1	電話機 DTL-12D-1D(WH)	79,319	
パソコンDELL Vostro Desktop 220s	1	電話交換機	47,592	
パソコン NEC PC-MK32MLZT1EJB	27,125	電気フライヤー DF-020EBD	56,135	
ホシザキ三温度冷凍冷蔵庫 RFC-120CZ3	374,271	放送アンプ TA-2120	48,470	
相談室エアコン ダイキン S28MTCXS-W	87,362	パソコン MAC pallarels vista	1	
旧事務所エアコン ダイキン SZC80BBV	279,552	交流センターエアコン ダイキン SZCP140.	159,812	
包丁まな板殺菌庫 MCF-034	79,625	キャノンレーザープリンター LBP-3980	13,534	
ガスレンジ MGRX-156D	195,388	パソコン 東芝 dynabook T43	1	
食器洗浄機 MDRTR6	221,113	キャノンレーザープリンター LBP-8620V	48,400	
厨房エアコン ダイキン SZZH140BB	300,700	パソコン NEC PC-MJ32BBZ71WSA MATE	22,704	
作業室Aエアコン ダイキン CZZC280CAD	753,839	交流センターエアコン ダイキン S36MTRS	91,223	
作業室Bエアコン ダイキン CZZC280CAD	753,839	事務所エアコン ダイキン SZC80BA	247,363	
食堂エアコン ダイキン CZZC140GAG	443,849	冷蔵庫 ホシザキ HF-120Z3	494,850	
食堂エアコン ダイキン CZZC140GAG	443,849	冷蔵庫 ホシザキ HR-120Z	385,713	
洗濯器 日立 BD-V5500R	194,259	冷蔵庫 パナソニック NR-ETR436-H	99,662	
スチール製トンボラック	1	整水器 パナソニック TK-AB40-S	95,200	
パン販売棚	1	配膳車 マルゼン MHNH-27S	124,950	
販売棚用キャスター	1	交流センターエアコン ダイキン CZZC140C.	422,713	
コクヨ耐火金庫 HS-140	49,698	液晶テレビ パナソニック TH-L47DT5	240,327	
コクヨミーティングテーブル WT-MW65WB	1	パソコン NEC Mate ML MK29MLZD	126,788	
ステンレス製作業台	1			
(8) 特定積立預金				7,360,000 円
関西アーバン銀行 野洲支店	No. 3669		7,360,000	
(9) 人件費積立預金				34,450,000 円
滋賀銀行 野洲支店	No. 25094526		34,450,000	
(10) 修繕積立預金				46,000,000 円
滋賀銀行 野洲支店	No. 48269385		46,000,000	

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
(11)備品等購入積立預金 滋賀銀行 野洲支店	No. 48605838	37,900,000	37,900,000 円
(12)移行時特別積立預金 JAおうみ富士農協 野洲支店	No. 14856101	28,728,084	28,728,084 円
(13)工賃平均積立預金 滋賀銀行 野洲支店	No. 10667	2,953,663	2,953,663 円
(14)退職共済預け金 滋賀県民間社会福祉施設職員共済会		7,792,344	7,792,344 円
その他の固定資産合計		187,244,397 円	
資 産 合 計		319,360,942 円	
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			8,655,841 円
(1)未払金			8,066,656 円
奥野印刷	30,450	野村電気設備	47,250
ねっこ共働作業所	28,465	エコケア湖光	21,000
日本エッグサービス	15,225	ダスキン湖光三上	14,175
戸倉商事	338,738	うかい自動車	59,430
㈱コナン	24,266	山本管工	52,500
よし与工房	59,732	一富士フードサービス	538,072
稲尾乳業	34,641	滋賀銀行	216
コメリ	4,474	JAおうみ富士農協	53,606
ユタカ	1,380	関西電力	252,496
にっこり作業所 パン班	9,000	草津年金事務所	380,285
にっこり作業所 印刷班	123,075	労働基準監督署	52,231
宝文堂	44,978	草津税務署	261,700
北村新聞	9,021	社会福祉法人悠紀会職員	2,279,732
ウェーブ・コーポレーション	33,600	社会福祉法人悠紀会利用者	3,277,650
近江美研	19,268		
(2)預り金			589,185 円
社会福祉法人悠紀会職員	585,101		
西多社労士事務所	4,084		
流動負債合計		8,655,841 円	
2. 固定負債			7,792,344 円
(1)退職給与引当金 滋賀県民間社会福祉施設職員共済会		7,792,344	7,792,344 円
固定負債合計		7,792,344 円	
負 債 合 計		16,448,185 円	
差 引 純 資 産			302,912,757 円

財産目録に間違いない。

社会福祉法人悠紀会
理事長 南井 吉隆

監 査 報 告 書

平成26年5月20日

社会福祉法人

理 事 長 南 井 吉 隆 様

監 事

関 輝 男

監 事

田 中 一 朗

社会福祉法第40条および社会福祉法人 悠紀会 定款第11条に基づき、平成25年度の監査結果について、下記のとおり報告します。

なお、指摘事項については、早急に（ 月 日までに）改善してください。

記

- 1 実施日時 26年5月20日10時30分～15時30分
- 2 実施場所 名称（第二にっこり作業所）
所在地（野洲市辻町57-7）
- 3 立会人等 役職名（理事長）氏名（南井吉隆）
- 4 監査結果 認 定 ・ 不 認 定

事 項	意 見	指 摘 事 項	備 考
理 事 の 業 務 執 行 状 況	適正である		
法 人 の 財 産 管 理 状 況	適正である		
法人および施設の業務執行状況	適正である		
法人および施設の会計状況	適正である		
そ の 他			
監 査 項 目 の 内 容	別紙のとおり		

〔記載上の注意事項〕

※ 意見欄は、「適正である」「概ね適正である」「一部改善を要する」等の意見を記入してください。