

平成28年度 決算書類

社会福祉法人 悠紀会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	15,550,000	15,216,544	-333,456
		障害福祉サービス等事業収入	94,736,000	95,933,887	1,197,887
		経常経費寄附金収入	845,000	855,111	10,111
		受取利息配当金収入	26,000	40,066	14,066
		その他の収入	2,298,000	2,349,759	51,759
		事業活動収入計(1)	113,455,000	114,395,367	940,367
	支	人件費支出	61,691,000	61,702,948	-11,948
		事業費支出	7,950,000	7,884,165	65,835
		事務費支出	13,909,000	13,615,183	293,817
		就労支援事業支出	15,550,000	15,456,285	93,715
	事業活動支出計(2)	99,100,000	98,658,581	441,419	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,355,000	15,736,786	1,381,786	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	165,000	165,310	310
		施設整備等収入計(4)	165,000	165,310	310
	支	固定資産取得支出	4,069,000	4,067,708	1,292
		施設整備等支出計(5)	4,069,000	4,067,708	1,292
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,904,000	-3,902,398	1,602	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,238,000	2,237,424	-576
		その他の活動による収入計(7)	2,238,000	2,237,424	-576
	支	積立資産支出	12,350,000	12,350,000	
		その他の活動支出計(8)	12,350,000	12,350,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,112,000	-10,112,576	-576
	予備費支出(10)	89,000	—	89,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	250,000	1,721,812	1,471,812	
	前期末支払資金残高(12)	30,217,990	29,803,788	-414,202	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,467,990	31,525,600	1,057,610	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	15,216,544	18,092,534	-2,875,990	
	益	障害福祉サービス等事業収益	95,933,887	96,379,870	-445,983	
		経常経費寄附金収益	855,111	981,465	-126,354	
		サービス活動収益計(1)	112,005,542	115,453,869	-3,448,327	
	費	用	人件費	59,519,937	62,044,929	-2,524,992
			事業費	7,884,165	6,485,823	1,398,342
			事務費	13,677,350	13,433,819	243,531
			就労支援事業費用	16,172,601	18,958,448	-2,785,847
			減価償却費	6,852,739	7,617,709	-764,970
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,268,585	-3,623,579	354,994
		サービス活動費用計(2)	100,838,207	104,917,149	-4,078,942	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,167,335	10,536,720	630,615	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	40,066	48,627	-8,561	
	益	その他のサービス活動外収益	2,349,759	579,600	1,770,159	
		サービス活動外収益計(4)	2,389,825	628,227	1,761,598	
	費	用				
			サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,389,825	628,227	1,761,598	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,557,160	11,164,947	2,392,213	
特別増減の部	収	益	施設整備等補助金収益		2,450,000	-2,450,000
			固定資産受贈額	62,167	169,400	-107,233
			固定資産売却益	165,310		165,310
			特別収益計(8)	227,477	2,619,400	-2,391,923
	費	用	固定資産売却損・処分損	56,616	1	56,615
			国庫補助金等特別積立金積立額		2,450,000	-2,450,000
		特別費用計(9)	56,616	2,450,001	-2,393,385	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	170,861	169,399	1,462	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,728,021	11,334,346	2,393,675	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	40,649,859	44,815,513	-4,165,654
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,377,880	56,149,859	-1,771,979
			基本金取崩額(14)			
			その他の積立金取崩額(15)			
			その他の積立金積立額(16)	12,350,000	15,500,000	-3,150,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,027,880	40,649,859	1,378,021

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,567,599	38,147,401	420,198	流動負債	9,510,065	10,735,188	-1,225,123
現金預金	22,867,304	20,986,617	1,880,687	事業未払金	6,378,679	7,578,163	-1,199,484
事業未収金	15,486,592	16,643,712	-1,157,120	職員預り金	591,266	671,318	-80,052
未収補助金	67,500	408,900	-341,400	賞与引当金	2,540,120	2,485,707	54,413
貯蔵品	5,942	2,938	3,004	固定負債	7,105,320	8,829,744	-1,724,424
商品・製品	18,840	25,880	-7,040	退職給付引当金	7,105,320	8,829,744	-1,724,424
原材料	47,272	65,314	-18,042	負債の部合計	16,615,385	19,564,932	-2,949,547
前払金	74,149	14,040	60,109				
固定資産	311,414,377	304,987,675	6,426,702	純資産の部			
基本財産	81,219,715	84,170,195	-2,950,480	基本金	28,401,975	28,401,975	
建物	80,219,715	83,170,195	-2,950,480	基本金	28,401,975	28,401,975	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等 特別積立金	58,144,989	62,076,563	-3,931,574
その他の 固定資産	230,194,662	220,817,480	9,377,182	国庫補助金等 特別積立金	58,144,989	62,076,563	-3,931,574
建物	1,580,989	2,342,408	-761,419	その他の 積立金	204,791,747	192,441,747	12,350,000
構築物	5,171,805	5,582,444	-410,639	特定積立	8,660,000	8,210,000	450,000
機械及び装置	2,534,545	3,319,825	-785,280	人件費積立金	41,350,000	39,650,000	1,700,000
車両運搬具	3,904,190	4,247,239	-343,049	修繕積立金	67,500,000	61,000,000	6,500,000
器具及び備品	5,106,066	4,054,073	1,051,993	備品等積立金	55,600,000	51,900,000	3,700,000
退職給付引当資産	7,105,320	8,829,744	-1,724,424	移行時特別積立金	28,728,084	28,728,084	
特定積立 資産	8,660,000	8,210,000	450,000	工賃平均積立金	2,953,663	2,953,663	
人件費積立資産	41,350,000	39,650,000	1,700,000	次期繰越活動 増減差額	42,027,880	40,649,859	1,378,021
修繕積立資産	67,500,000	61,000,000	6,500,000	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	42,027,880	40,649,859	1,378,021
備品等購入積立資産	55,600,000	51,900,000	3,700,000		13,728,021	11,334,346	2,393,675
移行時特別積立資産	28,728,084	28,728,084		純資産の部合計	333,366,591	323,570,144	9,796,447
工賃平均積立資産	2,953,663	2,953,663		負債及び 純資産の部合計	349,981,976	343,135,076	6,846,900
資産の部合計	349,981,976	343,135,076	6,846,900				

脚注

1. 減価償却費の累計額 213,828,170円
2. うち国庫補助金累計額 113,148,261円

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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	—	—	88,000
普通預金	滋賀銀行 野洲支店 No.010667	—	運転資金として	—	—	21,262,160
普通預金	滋賀銀行 野洲支店 No.010656	—	運転資金として	—	—	1,517,144
			小計			22,867,304
事業未収金						
障害福祉サービス等事業収益未収金		—		—	—	—
介護給付費収益未収金		—	報酬等 2月分、3月分	—	—	8,295,032
自立支援給付費収益未収金		—	報酬等 2月分、3月分	—	—	6,684,071
その他の事業収益未収金		—	利用者負担金(食費)	—	—	394,000
就労支援事業収益未収金		—	パン製造販売、下請作業など	—	—	113,489
			小計			15,486,592
未収補助金		—	強度行動障害者特別支援事業 3月分	—	—	67,500
貯蔵品		—	パン製造販売用	—	—	5,942
商品・製品		—	パン製造販売用	—	—	18,840
原材料		—	パン製造販売用	—	—	47,272
前払金		—	警備保障料金、確定労働保険料金	—	—	74,149
	流動資産合計					38,567,599
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7 638.12㎡	1982年度	第2種社会福祉事業 につきり作業所(生活介護事業)	74,291,103	45,577,562	28,713,541
	滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の11 240.58㎡	1987年度	第2種社会福祉事業 地域交流センター(就労支援事業B型)	28,513,159	14,926,613	13,586,546
	滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7 342.15㎡	1995年度	第2種社会福祉事業 第二につきり(就労支援事業B型)	61,111,400	23,191,772	37,919,628
			小計			80,219,715
定期預金	滋賀銀行 野洲支店 No.48269523	—	社会福祉法人設立における基本財産	—	—	1,000,000
	基本財産合計					81,219,715
(2) その他の固定資産						
建物	滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7 24.2㎡	1982年度	第2種社会福祉事業 陶芸室(生活介護事業)	3,500,000	3,499,999	1
	" 32.4㎡	1986年度	第2種社会福祉事業 倉庫(生活介護事業)	867,500	867,499	1
	" 24.84㎡	1989年度	第2種社会福祉事業 簡易倉庫(生活介護事業)	581,950	581,949	1
	"	1982年度	第2種社会福祉事業 につきり作業所 電気設備	8,980,396	8,980,395	1
	"	1982年度	第2種社会福祉事業 につきり作業所 冷暖房設備	12,700,000	12,699,999	1
	"	1982年度	第2種社会福祉事業 につきり作業所 給排水衛生設備	7,095,501	7,095,500	1
	滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の11	1987年度	第2種社会福祉事業 地域交流センター 電気設備	2,000,000	1,999,999	1
	"	1987年度	第2種社会福祉事業 地域交流センター 冷暖房設備	3,300,000	3,299,999	1
	滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7	1995年度	第2種社会福祉事業 第二につきり作業所 電気設備	7,004,000	7,003,999	1
	"	1995年度	第2種社会福祉事業 第二につきり作業所 冷暖房設備	6,148,443	6,148,442	1
	"	1995年度	第2種社会福祉事業 第二につきり作業所 給排水衛生設備	4,893,157	4,893,156	1
	"	1995年度	第2種社会福祉事業 第二につきり作業所 エレベーター設備	9,630,000	9,244,797	385,203
	"	2005年度	第2種社会福祉事業 につきり作業所 上下水道受水槽	3,500,000	2,304,225	1,195,775
			小計			1,580,989
構築物	滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7	—	第2種社会福祉事業 につきり作業所庭園外構築物一式	4,330,000	4,329,999	1
	滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の11	—	交流センター外構築物一式	3,500,000	3,499,999	1
	作業所前グラウンド	—	第2種社会福祉事業 カーブミラー 二面鏡Φ600	199,500	119,700	79,800
	滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7	—	第2種社会福祉事業 突き出し看板(パン営業)	258,300	52,736	205,564
	国道8号線沿い	—	第2種社会福祉事業 突き出し看板(国道入口)	105,000	21,437	83,563
	滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7	—	第2種社会福祉事業 突き出し看板(事業案内)	122,850	25,079	97,771
	"	—	第2種社会福祉事業 スロープ	4,002,000	558,612	3,443,388
	"	—	第2種社会福祉事業 カーポート	1,466,400	204,683	1,261,717
			小計			5,171,805
機械及び装置	滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7	—	第2種社会福祉事業 陶芸用土練機	220,000	219,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 陶芸用電気炉 OEL-10型	498,108	498,107	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ベルトコンベアー	669,500	669,499	1
	"	—	第2種社会福祉事業 カントーミキサー HMS-30	680,000	679,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 パイローラー PXA型	728,000	727,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ミシン アダール B897ES	247,200	247,199	1
	"	—	第2種社会福祉事業 発電機 マキ GS-2000A防音型	206,000	205,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 JUKI ミシン T720型	144,900	144,899	1
	"	—	第2種社会福祉事業 空き缶圧縮機	368,235	368,234	1
	"	—	第2種社会福祉事業 クレイチシート万能調理器	133,875	133,874	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ケンミックスアイコープロ	111,510	111,509	1
	"	—	第2種社会福祉事業 トークオープン TDV-4402-BBBA	4,797,450	4,797,449	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ヤンマー耕運機	372,750	365,291	7,459
	"	—	第2種社会福祉事業 ベッド粉碎机 A68556286	589,050	458,354	130,696
	"	—	第2種社会福祉事業 カントーミキサー HPI-50	1,260,000	1,034,880	225,120
	"	—	第2種社会福祉事業 きりっこmini SK-202S	304,000	212,800	91,200
	"	—	第2種社会福祉事業 空き缶圧縮機 スレ-18	499,538	279,740	219,798
	"	—	第2種社会福祉事業 ミニモルダ MM-230E	690,900	438,486	252,414
	"	—	第2種社会福祉事業 ハクラスライザー A-70S	218,400	138,606	79,794
	"	—	第2種社会福祉事業 ドコッテイシャフトロー PDD1-S2K	1,813,350	1,049,324	764,026
	"	—	第2種社会福祉事業 ドコッテイシャフトロー PDD1-S2K	1,813,350	1,049,324	764,026
			小計			2,534,545
車両運搬具	滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7	—	第2種社会福祉事業 三菱キャンター 滋賀45つ7851	2,717,650	2,717,649	1
	"	—	第2種社会福祉事業 いすゞエルブ 滋賀45な826	1,659,000	1,658,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 日産キャラバン 滋賀300め3243	2,767,265	2,767,264	1
	"	—	第2種社会福祉事業 日産キャラバン 滋賀300め3244	2,767,265	2,767,264	1
	"	—	第2種社会福祉事業 日産クリッパー 滋賀480き4711	1,201,940	1,201,939	1
	"	—	第2種社会福祉事業 日産キャラバン 滋賀800つ1203	3,401,045	3,401,044	1
	"	—	第2種社会福祉事業 トヨタハイエース 滋賀300ら4661	2,884,998	2,489,269	395,729
	"	—	第2種社会福祉事業 ダイワフレコ 滋賀580C5161	2,041,168	2,041,167	1
	"	—	第2種社会福祉事業 日産キャラバン 滋賀800つ4237	3,324,940	740,352	2,584,588
	"	—	第2種社会福祉事業 日産クリッパー 滋賀480そ2103	1,081,598	157,732	923,866
			小計			3,904,190
器具及び備品	滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7	—	第2種社会福祉事業 調理台	153,052	153,051	1
	"	—	第2種社会福祉事業 スチール製トンボラック	110,210	110,209	1
	"	—	第2種社会福祉事業 コクヨ耐火金庫 HS-140	266,770	245,428	21,342
	"	—	第2種社会福祉事業 ココ ミニワゴン WT-MW65MP	175,100	175,099	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ステンレス製作業台	103,000	102,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 パン販売機	278,100	278,099	1
	"	—	第2種社会福祉事業 販売棚用キヤスター	185,400	185,399	1
	"	—	第2種社会福祉事業 デシヤップテーブル	100,000	99,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 食器消毒保管庫	400,000	399,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 イナバ物置(防災用)	152,955	152,954	1
	"	—	第2種社会福祉事業 空気清浄機	226,800	226,799	1
	"	—	第2種社会福祉事業 デジタレコ SONY DCR-TRV10	183,750	183,749	1
	"	—	第2種社会福祉事業 デジタレコ SONY Digital Mavica	126,000	125,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 パワーバイプレント	115,500	115,499	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ハンドドライヤーFJ-T10B1-W	122,850	122,849	1
	"	—	第2種社会福祉事業 バイプレント	193,500	193,499	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ワイヤレスアンプ	106,312	106,311	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ガス給湯器 リナイ RSF-V1611SA	150,000	149,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 給湯器20号 ナショナル GW-20Y8M	307,068	307,067	1
	"	—	第2種社会福祉事業 初雪氷削機 HF-700P	101,430	101,429	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ウチダ殺菌用ロッカー SL-90	193,200	138,668	54,532
	"	—	第2種社会福祉事業 イナバ物置	189,000	135,647	53,353
	"	—	第2種社会福祉事業 交流モーターコン 付 SVZP80AT	346,500	346,499	1
	"	—	第2種社会福祉事業 交流モーターコン 付 SVZP66AT	315,000	314,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 パソコン MAC PROシステム	685,000	684,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 パソコン DELL Vostro 220s	199,815	199,814	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ラベラー GP-460R2	577,500	577,499	1

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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
	〃	—	第2種社会福祉事業 電話機 DTL-12D-1D(WH)	525,000	524,999	1
	〃	—	第2種社会福祉事業 電話交換機	315,000	314,999	1
	〃	—	第2種社会福祉事業 電気フライヤー DF-020EBD	340,200	340,199	1
	〃	—	第2種社会福祉事業 放送アンプ TA-2120	270,900	270,899	1
	〃	—	第2種社会福祉事業 パソコン MAC pallarels vista	230,000	229,999	1
	〃	—	第2種社会福祉事業 交流シッターマシン 対応 SZCP140AB	609,000	608,999	1
	〃	—	第2種社会福祉事業 プリンター キヤノン LBP-3980	116,000	115,999	1
	〃	—	第2種社会福祉事業 パソコン 東芝 dynabook T43	115,500	115,499	1
	〃	—	第2種社会福祉事業 交流シッターマシン 対応 S36MTRS-W	199,500	199,499	1
	〃	—	第2種社会福祉事業 事務所マシン 対応 SZC80BAV	525,000	524,999	1
	〃	—	第2種社会福祉事業 プリンター キヤノン LBP-8620V	132,000	131,999	1
	〃	—	第2種社会福祉事業 パソコン NEC PC-MK32MLZTIEJB	130,200	130,199	1
	〃	—	第2種社会福祉事業 事相談室マシン 対応 S28MTCXS	157,500	149,044	8,456
	〃	—	第2種社会福祉事業 旧事務所マシン 対応 SZC80BBV	504,000	476,952	27,048
	〃	—	第2種社会福祉事業 冷蔵庫 おおき RFC-120CZ3	599,550	525,651	73,899
	〃	—	第2種社会福祉事業 包丁まな板殺菌庫 MCF-034	136,500	136,499	1
	〃	—	第2種社会福祉事業 ガスレンジ MGRX-156D	334,950	334,949	1
	〃	—	第2種社会福祉事業 食器洗浄機 MDRTR6	379,050	379,049	1
	〃	—	第2種社会福祉事業 厨房マシン 対応 SZZH140BB	451,500	377,000	74,500
	〃	—	第2種社会福祉事業 冷蔵庫 おおき HF-120Z3	660,240	496,170	164,070
	〃	—	第2種社会福祉事業 冷蔵庫 おおき HR-120Z	514,626	396,739	127,887
	〃	—	第2種社会福祉事業 冷蔵庫 パナソニック NR-ETR436-H	132,969	99,922	33,047
	〃	—	第2種社会福祉事業 浄水器 パナソニック TK-AB40-S	136,000	122,400	13,600
	〃	—	第2種社会福祉事業 配膳車 マルベック MNH-27S	178,500	160,650	17,850
	〃	—	第2種社会福祉事業 作業室Aマシン 対応 CZC280CA	936,250	651,470	284,780
	〃	—	第2種社会福祉事業 作業室Bマシン 対応 CZC280CA	936,250	651,470	284,780
	〃	—	第2種社会福祉事業 食堂マシン 対応 CZC140CAG	551,250	383,575	167,675
	〃	—	第2種社会福祉事業 食堂マシン 対応 CZC140CAG	551,250	383,575	167,675
	〃	—	第2種社会福祉事業 交流シッターマシン 対応 CZC140CA	525,000	365,312	159,688
	〃	—	第2種社会福祉事業 液晶テレビ パナソニック TH-L47DT5	306,800	250,553	56,247
	〃	—	第2種社会福祉事業 パソコン NEC Mate ML MK29MLZD1F	144,900	126,787	18,113
	〃	—	第2種社会福祉事業 洗濯器 日立 BD-V5500R	197,000	101,438	95,562
	〃	—	第2種社会福祉事業 パソコン NEC Mate ML PC-MK34L	127,440	74,340	53,100
	〃	—	第2種社会福祉事業 冷蔵庫 三菱 MR-B42Y	159,000	53,106	105,894
	〃	—	第2種社会福祉事業 電気温水器 パナソニック EHPM-H58	184,197	58,956	125,241
	〃	—	第2種社会福祉事業 浄水器 パナソニック TK-HE50-S	153,640	49,175	104,465
	〃	—	第2種社会福祉事業 冷蔵庫 おおき HF-63Z	378,000	63,126	314,874
	〃	—	第2種社会福祉事業 ショーケース おおき SSB-70CT2	121,000	20,207	100,793
	〃	—	第2種社会福祉事業 パソコン NEC Mate PC-MK31LZM15	178,200	23,760	154,440
	〃	—	第2種社会福祉事業 2F食堂マシン 対応 SZRC63BAVG	507,600	14,128	493,472
	〃	—	第2種社会福祉事業 パン工房マシン 対応 SZRC140BAG	675,000	18,787	656,213
	〃	—	第2種社会福祉事業 パン工房マシン 対応 SZRC140BAG	675,000	18,787	656,213
	〃	—	第2種社会福祉事業 医務室マシン 対応 S36TTFXS-W	172,800	4,809	167,991
	〃	—	第2種社会福祉事業 プリンタ 富士ゼロックス Docu3000	129,470	4,315	125,155
	〃	—	第2種社会福祉事業 パソコン NEC Mate PC-MK37LLZX1	149,040	4,968	144,072
			小計			5,106,066
退職給付引当資産	独立行政法人福祉医療機構	—	第2種社会福祉事業 退職給付引当資産として	—	—	—
特定積立資産	関西7-ペーン銀行 定期預金 No.3669	—	第2種社会福祉事業 寄付金積立	—	—	8,660,000
人件費積立資産	滋賀銀行 定期預金 No.25094526	—	第2種社会福祉事業 職員の処遇に充てることを目的	—	—	41,350,000
修繕積立資産	滋賀銀行 定期預金 No.48269385	—	第2種社会福祉事業 大規模修繕を目的	—	—	67,500,000
備品等購入積立資産	滋賀銀行 定期預金 No.48605838	—	第2種社会福祉事業 物品の購入を目的	—	—	55,600,000
移行時特別積立資産	J Aおうみ富士農業協同組合 定期預金 No.14856101	—	第2種社会福祉事業 H14年度以前の引当金	—	—	28,728,084
工賃平均積立資産	滋賀銀行 普通預金 No.010667	—	第2種社会福祉事業 利用者工賃の補填を目的	—	—	2,953,663
			その他の固定資産合計			230,194,662
			固定資産合計			311,414,377
			資産合計			349,981,976
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	6,378,679
職員預り金		—		—	—	591,266
賞与引当金		—		—	—	2,540,120
			流動負債合計			9,510,065
2 固定負債						
退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,105,320
			固定負債合計			7,105,320
			負債合計			16,615,385
			差引純資産			333,366,591

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産並びに無形固定資産 … 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 … 一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の基準により計算した額を計上
- ・賞与引当金 … 職員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額基準により当期の負担分を計上する

3. 重要な会計方針の変更

- ・今年度より、平成28年に定められた社会福祉法人会計基準に移行した

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める給付制度及び一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会に定める給付制度を採用している

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業における法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点が1つのため作成していない

(4) 社会福祉事業の1つの拠点における内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(5) 社会福祉事業における附属明細書(別紙①～⑱)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・悠紀会拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 法人本部
 - イ) 生活介護事業 につこり作業所
 - ウ) 就労継続支援事業B型 第二につこり作業所

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	83,170,195	0	2,950,480	80,219,715
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	84,170,195	0	2,950,480	81,219,715

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	163,915,662	83,695,947	80,219,715
建物（その他の固定資産）	4,949,450	4,949,447	3
建物附属設備	65,251,497	63,670,511	1,580,986
構築物	13,984,050	8,812,245	5,171,805
車輛運搬具	24,870,627	20,966,437	3,904,190
器具及び備品	21,999,558	16,893,492	5,106,066
機械及び装置	16,366,116	13,831,571	2,534,545
無形固定資産	1,008,520	1,008,520	0
合 計	312,345,480	213,828,170	98,517,310

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

監 査 報 告 書

平成29年(2017年) 5月30日

社会福祉法人 悠紀会
理事長 山田兵右衛門 様

監 事 関 輝 男 
監 事 森 裕 雄 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法および結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法およびその内容

- (1) 実施日時： 平成29年5月30日 13時30分～15時00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 (山田兵右衛門))

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事および職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務および財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告およびその附属明細書）について監査いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類およびその附属明細書）および財産目録について監査いたしました。

2 監査意見

- (1) 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。