

令和元年度 決算書

社会福祉法人 悠紀会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	13,370,000	13,587,942	-217,942
		障害福祉サービス等事業収入	107,623,000	108,424,541	-801,541
		経常経費寄附金収入	425,000	432,773	-7,773
		受取利息配当金収入	26,000	23,149	2,851
		その他の収入	450,000	442,850	7,150
		事業活動収入計(1)	121,894,000	122,911,255	-1,017,255
	支	人件費支出	70,859,000	70,760,479	98,521
		事業費支出	7,016,000	6,935,594	80,406
		事務費支出	15,792,000	15,612,911	179,089
		就労支援事業支出	13,570,000	13,811,479	-241,479
	事業活動支出計(2)	107,237,000	107,120,463	116,537	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,657,000	15,790,792	-1,133,792	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0
		施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0
	支	固定資産取得支出	727,000	726,100	900
		施設整備等支出計(5)	727,000	726,100	900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,000	23,900	-900	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	14,650,000	14,650,000	0
		その他の活動支出計(8)	14,650,000	14,650,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,650,000	-14,650,000	0
	予備費支出(10)	30,000	—	30,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,164,692	-1,164,692	
	前期末支払資金残高(12)	33,199,444	33,199,444	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,199,444	34,364,136	-1,164,692	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
	就労支援事業収益	13,587,942	14,561,614	-973,672
	障害福祉サービス等事業収益	108,424,541	99,768,263	8,656,278
	経常経費寄附金収益	432,773	587,440	-154,667
	サービス活動収益計(1)	122,445,256	114,917,317	7,527,939
	費 用			
	人件費	70,905,973	66,575,870	4,330,103
	事業費	6,935,594	7,520,694	-585,100
	事務費	15,612,911	13,873,154	1,739,757
	就労支援事業費用	14,604,079	15,556,204	-952,125
減価償却費	5,611,505	5,671,991	-60,486	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,484,402	-2,584,402	100,000	
サービス活動費用計(2)	111,185,660	106,613,511	4,572,149	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,259,596	8,303,806	2,955,790	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	23,149	22,536	613
	その他のサービス活動外収益	442,850	455,000	-12,150
	サービス活動外収益計(4)	465,999	477,536	-11,537
	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)	465,999	477,536	-11,537	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,725,595	8,781,342	2,944,253	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	750,000	305,000	445,000
	固定資産受贈額		11,517	-11,517
	サービス区分間繰入金収益		11,800,000	-11,800,000
	特別収益計(8)	750,000	12,116,517	-11,366,517
	費 用			
固定資産売却損・処分損	3	104,647	-104,644	
国庫補助金等特別積立金積立額		305,000	-305,000	
サービス区分間繰入金費用		11,800,000	-11,800,000	
特別費用計(9)	3	12,209,647	-12,209,644	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	749,997	-93,130	843,127	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,475,592	8,688,212	3,787,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,297,232	40,309,020	1,988,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,772,824	48,997,232	5,775,592
	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)	14,650,000	6,700,000	7,950,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,122,824	42,297,232	-2,174,408

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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
0001 流 動 資 産	41,605,470	44,317,127	-2,711,657	0006 流 動 負 債	10,247,683	13,952,030	-3,704,347
1111 現 金 預 金	22,036,830	28,108,068	-6,071,238	2112 事 業 未 払 金	6,467,448	9,905,035	-3,437,587
1131 事 業 未 収 金	19,145,439	15,799,720	3,345,719	2133 職 員 預 り 金	701,555	1,113,809	-412,254
1133 未 収 補 助 金	104,400	94,500	9,900	2152 賞 与 引 当 金	3,078,680	2,933,186	145,494
1151 商 品 ・ 製 品	12,920	23,635	-10,715	0007 固 定 負 債	8,865,960	8,204,520	661,440
1153 原 材 料	59,411	75,204	-15,793	2321 退 職 給 付 金	8,865,960	8,204,520	661,440
1162 前 払 金	246,470	216,000	30,470	負 債 の 部 合 計	19,113,643	22,156,550	-3,042,907
0002 固 定 資 産	339,810,216	330,691,599	9,118,617	純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	72,368,275	75,318,755	-2,950,480	0009 基 本 金	28,401,975	28,401,975	
1212 建 物	71,368,275	74,318,755	-2,950,480	3111 基 本 金	28,401,975	28,401,975	
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	48,585,497	51,611,222	-3,025,725
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	267,441,941	255,372,844	12,069,097	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	48,585,497	51,611,222	-3,025,725
1312 建 築 物	572,087	779,987	-207,900	0011 そ の 他 の 積 立 金	245,191,747	230,541,747	14,650,000
1313 構 築 物	3,872,075	4,277,464	-405,389	3221 特 定 積 立 金	9,560,000	9,210,000	350,000
1314 機 械 及 び 装 置	477,224	1,069,394	-592,170	3222 人 件 費 積 立 金	48,850,000	48,850,000	
1315 車 輛 運 搬 具	3,873,693	5,278,846	-1,405,153	3223 修 繕 積 立 金	93,931,000	85,931,000	8,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	4,326,429	4,845,564	-519,135	3224 備 品 等 積 立 金	89,897,084	83,597,084	6,300,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	262,726	375,322	-112,596	3226 工 賃 変 動 積 立 金	2,953,663	2,953,663	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	8,865,960	8,204,520	661,440	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,122,824	42,297,232	-2,174,408
1332 特 定 積 立 資 産	9,560,000	9,210,000	350,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,122,824	42,297,232	-2,174,408
1219 人 件 費 積 立 資 産	48,850,000	48,850,000		3312 (うち当期活動増減差額)	12,475,592	8,688,212	3,787,380
1220 修 繕 積 立 資 産	93,931,000	85,931,000	8,000,000	純 資 産 の 部 合 計	362,302,043	352,852,176	9,449,867
1226 備 品 等 購 入 積 立 資 産	89,897,084	83,597,084	6,300,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	381,415,686	375,008,726	6,406,960
1228 工 賃 変 動 積 立 資 産	2,953,663	2,953,663					
資 産 の 部 合 計	381,415,686	375,008,726	6,406,960				

脚注

1. 減価償却費の累計額 232,693,190円
2. うち国庫補助金累計額 123,012,753円

財 産 目 録

令和 2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	—	運転資金として	—	—	141,000
普通預金	滋賀銀行 野洲支店 No.010667	—	運転資金として	—	—	20,379,292
普通預金	滋賀銀行 野洲支店 No.010656	—	運転資金として	—	—	1,516,538
			小計			22,036,830
事業未収金						
障害福祉サービス等事業収益未収金		—	報酬等 2月分、3月分	—	—	12,313,747
介護給付費収益未収金		—	報酬等 2月分、3月分	—	—	6,333,792
自立支援給付費収益未収金		—	利用者負担金(食費)	—	—	425,250
その他の事業収益未収金		—	パン製造販売、下請作業など	—	—	72,650
就労支援事業収益未収金		—	小計			19,145,439
未収補助金		—	強度行動障害者特別支援事業 3月分	—	—	104,400
商品・製品		—	パン製造販売用	—	—	12,920
原材料		—	パン製造販売用	—	—	59,411
前払金		—	整備保障料金、社会福祉事業者総合保険料	—	—	246,470
			流動資産合計			41,605,470
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 につこり作業所(生活介護事業)	74,291,103	49,589,279	24,701,824
	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	16,466,321	12,046,838
	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 第二につこり(就労支援事業B型)	61,111,400	26,491,787	34,619,613
			小計			71,368,275
定期預金	滋賀銀行 野洲支店 No.48269523	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			72,368,275
(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 につこり作業所 電気設備	8,980,396	8,980,395	1
	"	1982年度	第2種社会福祉事業 につこり作業所 冷暖房設備	12,700,000	12,699,999	1
	"	1982年度	第2種社会福祉事業 につこり作業所 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 第二につこり作業所 電気設備	7,004,000	7,003,999	1
	"	1995年度	第2種社会福祉事業 第二につこり作業所 冷暖房設備	6,148,443	6,148,442	1
	"	1995年度	第2種社会福祉事業 第二につこり 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 第二につこり作業所 エベータ設備	9,630,000	9,629,999	1
	"	2005年度	第2種社会福祉事業 につこり作業所 上下水道受水槽	3,500,000	2,927,925	572,075
			小計			572,087
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 につこ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	—	カープミラー 二面鏡φ600	199,500	179,500	19,950
	滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7	—	突出し看板(パン営業)	258,300	91,481	166,819
	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 突出し看板(事業案内)	122,850	43,505	79,345
	"	—	第2種社会福祉事業 スロープ	4,002,000	1,363,014	2,638,986
	"	—	第2種社会福祉事業 カーポート	1,466,400	499,427	966,973
			小計			3,872,075
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 バイローラー PXA型	728,000	727,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ミシン プザー B89TES	247,200	247,199	1
	"	—	第2種社会福祉事業 発電機 マタ 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	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	372,749	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ベッド粉砕機 A68556286	589,050	541,925	47,125
	"	—	第2種社会福祉事業 カントーミキサー HPI-50	1,260,000	1,259,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 きりっこmini SK-202S	304,000	303,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 空き缶圧縮機 スレ-18	499,538	405,623	93,915
	"	—	第2種社会福祉事業 ミニモルダ M-230EB	690,900	670,626	20,274
	"	—	第2種社会福祉事業 ハク拉斯ライサー A-70S	218,400	211,966	6,434
	"	—	第2種社会福祉事業 ドコダ イオトド PDD1-S2K	1,813,350	1,658,609	154,741
	"	—	第2種社会福祉事業 ドコダ イオトド PDD1-S2K	1,813,350	1,658,609	154,741
			小計			477,224
車輛運具						
	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 いすゞエルフ 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す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301ち3046	2,884,998	2,884,997	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ダイハツトラック 滋賀580ひ5161	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す4237	3,324,940	2,406,144	918,796
	"	—	第2種社会福祉事業 日産クリッパー 滋賀480そ2103	1,081,598	968,929	112,669
	"	—	第2種社会福祉事業 トヨタハイエース 滋賀800す5836	3,470,000	627,780	2,842,220
			小計			3,873,693
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 スチール製トンボック	110,210	110,209	1
	"	—	第2種社会福祉事業 コクヨ耐火火盆 HS-140	266,770	261,433	5,337
	"	—	第2種社会福祉事業 コロ ミリウチ 700 WT-MW65WP	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 販売機用キャスター	185,400	185,399	1
	"	—	第2種社会福祉事業 デンジャップテーブル	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 デジタルビデオ SONY DCR-TRV10	183,750	183,749	1
	"	—	第2種社会福祉事業 パワーハイブテント	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 ハイブテント	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 切雪水削機 HF-700P	101,430	101,429	1
	"	—	第2種社会福祉事業 イナバ物置	189,000	169,325	19,675
	"	—	第2種社会福祉事業 交流センター用 台付 SZVP80AT	346,500	346,499	1
	"	—	第2種社会福祉事業 交流センター用 台付 SZVP56AT	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
	"	—	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

財 産 目 録

令和 2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	
			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	交流センター用 物件 SZCP140AB	609,000	608,999	1
			第2種社会福祉事業	プリンタ 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	交流センター用 物件 S36MTRS-W	199,500	199,499	1
			第2種社会福祉事業	事務所用 物件 SZZC80BAV	525,000	524,999	1
			第2種社会福祉事業	プリンタ キヤノン LBP-8620V	132,000	131,999	1
			第2種社会福祉事業	事務相談室用 物件 S28MTCXS	157,500	157,499	1
			第2種社会福祉事業	旧事務所用 物件 SZZC80BBV	504,000	503,999	1
			第2種社会福祉事業	冷蔵庫 おがき RFC-120CZ3	599,550	599,549	1
			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 MCRX-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	厨房用 物件 SZZH140BB	451,500	451,499	1
			第2種社会福祉事業	冷蔵庫 おがき HF-120Z3	660,240	660,239	1
			第2種社会福祉事業	冷蔵庫 おがき HR-120Z	514,626	514,625	1
			第2種社会福祉事業	冷蔵庫 パナソニック XR-ETR436-H	132,969	132,968	1
			第2種社会福祉事業	整水器 パナソニック TK-AB40-S	136,000	135,999	1
			第2種社会福祉事業	配膳車 ヲビオン MDNH-27S	178,500	178,499	1
			第2種社会福祉事業	作業室A用 物件 CZZC280CA	936,250	936,249	1
			第2種社会福祉事業	作業室B用 物件 CZZC280CA	936,250	936,249	1
			第2種社会福祉事業	食堂用 物件 CZZC140CAG	551,250	551,249	1
			第2種社会福祉事業	食堂用 物件 CZZC140CAG	551,250	551,249	1
			第2種社会福祉事業	交流センター用 物件 CZZC140CA	525,000	524,999	1
			第2種社会福祉事業	液晶テレビ パナソニック TH-L47DT5	306,800	306,799	1
			第2種社会福祉事業	洗濯器 日立 BD-V5500R	197,000	196,999	1
			第2種社会福祉事業	冷蔵庫 三菱 MR-B42Y	159,000	132,765	26,235
			第2種社会福祉事業	電気温水器 パナソニック EHPM-H58	184,197	151,236	32,961
			第2種社会福祉事業	整水器 パナソニック TK-HB50-S	153,640	126,146	27,494
			第2種社会福祉事業	冷蔵庫 おがき HF-63Z	378,000	252,504	125,496
			第2種社会福祉事業	ショーケース おがき SSB-70CT2	121,000	80,828	40,172
			第2種社会福祉事業	パソコン NEC Mate PC-MK33LZM15	178,200	130,680	47,520
			第2種社会福祉事業	2F食堂用 物件 SZRC63BAVG	507,600	268,435	239,165
			第2種社会福祉事業	パン工房用 物件 SZRC140BAG	675,000	356,962	318,038
			第2種社会福祉事業	パン工房用 物件 SZRC140BAG	675,000	356,962	318,038
			第2種社会福祉事業	医務室用 物件 S36TTFXS-W	172,800	91,380	81,420
			第2種社会福祉事業	プリンタ 富士ゼロックス Docu3000	129,470	81,997	47,473
			第2種社会福祉事業	パソコン NEC Mate PC-MK37LLZX1	149,040	94,392	54,648
			第2種社会福祉事業	冷蔵庫 SHARP SJ-GS43C-T	159,000	79,659	79,341
			第2種社会福祉事業	パソコン NEC Mate PC-MK37LLZ7C	148,500	111,375	37,125
			第2種社会福祉事業	パソコン NEC Mate PC-MK37LLZKC	166,860	93,858	73,002
			第2種社会福祉事業	パソコン NEC Mate PC-MK37LLZKC	166,860	93,858	73,002
			第2種社会福祉事業	プリンタ キヤノン LBP-441	110,808	49,862	60,946
			第2種社会福祉事業	電話交換機 NTT A1-18STEL-2	595,652	190,656	404,996
			第2種社会福祉事業	電話機 NTT A1-MES-1	549,072	175,748	373,324
			第2種社会福祉事業	オゾン殺菌ロッカー アワン OSL-H	361,800	42,420	319,380
			第2種社会福祉事業	パン厨房用 物件 SZRH40BC	669,600	167,734	501,866
			第2種社会福祉事業	テント 旭産業 KT-60	201,960	23,562	178,398
			第2種社会福祉事業	テント 旭産業 KT-60	201,960	23,562	178,398
			第2種社会福祉事業	プリンタ 富士ゼロックス Docu3100	145,800	21,870	123,930
			第2種社会福祉事業	パソコン NEC Mate PC-MK36LZ6AA	145,800	21,870	123,930
			第2種社会福祉事業	パソコン NEC Mate PC-MK36LZ6AA	148,500	9,900	138,600
			第2種社会福祉事業	パソコン NEC Mate PC-MK36LZ6AA	143,000	4,766	138,234
			第2種社会福祉事業	パソコン NEC Mate PC-MK36LZ6AA	143,000	4,766	138,234
			小計			4,326,429	
ソフトウェア	more障害福祉生活介護ソフト ND7779t7		第2種社会福祉事業	支援費請求ソフトウェア	281,491	150,128	131,363
	more障害福祉生活介護ソフト ND7779t7		第2種社会福祉事業	支援費請求ソフトウェア	281,491	150,128	131,363
	印刷用ソフト Adobe PageMaker		第2種社会福祉事業	印刷用ソフトウェア	102,900	102,900	
	印刷用ソフト Adobe Photoshop		第2種社会福祉事業	印刷用ソフトウェア	131,250	131,250	
	印刷用ソフト Adobe InDesign for win		第2種社会福祉事業	印刷用ソフトウェア	104,685	104,685	
	印刷用ソフト Adobe InDesign for mac		第2種社会福祉事業	印刷用ソフトウェア	104,685	104,685	
	印刷用ソフト Adobe CSS		第2種社会福祉事業	印刷用ソフトウェア	250,000	250,000	
			小計			262,726	
退職給付引当資産	一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会		第2種社会福祉事業	退職給付引当資産として	—	—	8,865,960
特定積立資産	滋賀銀行 定期預金 No.25512777		第2種社会福祉事業	寄付金積立	—	—	9,560,000
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	—	—	48,850,000
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	—	—	93,931,000
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	—	—	89,897,084
工賃変動積立資産	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					267,441,941	
	固定資産合計					339,810,216	
	資産合計					381,415,686	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							6,467,448
職員預り金							701,555
賞与引当金							3,078,680
	流動負債合計						10,247,683
2 固定負債							
退職給付引当金							8,865,960
	固定負債合計						8,865,960
	負債合計						19,113,643
	差引純資産						362,302,043

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

該当なし

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、別紙2、別紙3①~⑩、別紙4)

(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 じっくり作業所

ウ) 就労継続支援事業B型 第二じっくり作業所

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	74,318,755	0	2,950,480	71,368,275
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	75,318,755	0	2,950,480	72,368,275

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	92,547,387	71,368,275
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	64,679,413	572,084
構築物	13,879,050	10,006,975	3,872,075
車輻運搬具	27,316,869	23,443,176	3,873,693
器具及び備品	24,011,216	19,684,787	4,326,429
機械及び装置	16,146,116	15,668,892	477,224
無形固定資産	1,571,502	1,308,776	262,726
合 計	317,041,362	232,288,853	84,752,509

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
						役員の兼務等	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

令和2年 5月 29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31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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、理事及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、業務及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及びその附属明細書について検討いたしました。

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（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上