

令和2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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入	就労支援事業収入	13,410,000	13,569,384	-159,384
		障害福祉サービス等事業収入	108,863,000	109,640,734	-777,734
		経常経費寄附金収入	620,000	667,902	-47,902
		受取利息配当金収入	26,000	24,702	1,298
		その他の収入	456,000	463,500	-7,500
	事業活動収入計(1)		123,375,000	124,366,222	-991,222
	支出	人件費支出	70,970,000	70,906,517	63,483
		事業費支出	6,539,000	6,422,768	116,232
		事務費支出	15,832,000	15,627,125	204,875
		就労支援事業支出	13,470,000	13,628,814	-158,814
その他の支出		0	15,601	-15,601	
事業活動支出計(2)		106,811,000	106,600,825	210,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,564,000	17,765,397	-1,201,397	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,900,000	1,900,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,900,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,900,000	-1,900,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	36,000	-36,000
		その他の活動による収入計(7)	0	36,000	-36,000
	支出	積立資産支出	14,600,000	14,600,000	0
		その他の活動支出計(8)	14,600,000	14,600,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,600,000	-14,564,000	-36,000
予備費支出(10)		64,000	—	64,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,301,397	-1,301,397	
前期末支払資金残高(12)		33,199,444	34,364,136	-1,164,692	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,199,444	35,665,533	-2,466,089	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	13,569,384	13,587,942	-18,558
	障害福祉サービス等事業収益	109,640,734	108,424,541	1,216,193
	経常経費寄附金収益	667,902	432,773	235,129
	その他の収益	15,601		15,601
	サービス活動収益計(1)	123,893,621	122,445,256	1,448,365
	費用			
	人件費	70,952,265	70,905,973	46,292
	事業費	6,422,768	6,935,594	-512,826
	事務費	15,627,125	15,612,911	14,214
就労支援事業費用	14,215,185	14,604,079	-388,894	
減価償却費	5,686,049	5,611,505	74,544	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,484,402	-2,484,402		
その他の費用	15,601		15,601	
サービス活動費用計(2)	110,434,591	111,185,660	-751,069	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,459,030	11,259,596	2,199,434	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,702	23,149	1,553
	その他のサービス活動外収益	463,500	442,850	20,650
	サービス活動外収益計(4)	488,202	465,999	22,203
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)	488,202	465,999	22,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,947,232	11,725,595	2,221,637	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		750,000	-750,000
	特別収益計(8)		750,000	-750,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	3	-2	
特別費用計(9)	1	3	-2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	749,997	-749,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,947,231	12,475,592	1,471,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,122,824	42,297,232	-2,174,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,070,055	54,772,824	-702,769
	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)	14,600,000	14,650,000	-50,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,470,055	40,122,824	-652,769

法人単位貸借対照表

令和 3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
流 動 資 産	43,899,608	41,605,470	2,294,138	流 動 負 債	11,305,099	10,247,683	1,057,416
現 金 預 金	24,583,416	22,036,830	2,546,586	事 業 未 払 金	7,476,346	6,467,448	1,008,898
事 業 未 収 金	18,972,972	19,145,439	-172,467	職 員 預 り 金	683,926	701,555	-17,629
未 収 補 助 金		104,400	-104,400	賞 与 引 当 金	3,144,827	3,078,680	66,147
商 品 ・ 製 品	24,480	12,920	11,560	固 定 負 債	9,481,320	8,865,960	615,360
原 材 料	49,323	59,411	-10,088	退 職 給 付 金	9,481,320	8,865,960	615,360
立 替 金	9,717		9,717	負 債 の 部 合 計	20,786,419	19,113,643	1,672,776
前 払 金	259,700	246,470	13,230	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	350,261,855	339,810,216	10,451,639	基 本 金	28,401,975	28,401,975	
基 本 財 産	69,417,795	72,368,275	-2,950,480	基 本 金	28,401,975	28,401,975	
建 物	68,417,795	71,368,275	-2,950,480	国 庫 補 助 金 等 金	45,711,267	48,585,497	-2,874,230
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		特 別 積 立 金	45,711,267	48,585,497	-2,874,230
そ の 他 の 資 産	280,844,060	267,441,941	13,402,119	そ の 他 の 積 立 金	259,791,747	245,191,747	14,600,000
建 物	1,254,137	572,087	682,050	特 定 積 立 金	10,160,000	9,560,000	600,000
構 築 物	3,466,687	3,872,075	-405,388	人 件 費 積 立 金	48,850,000	48,850,000	
機 械 及 び 装 置	87,317	477,224	-389,907	修 繕 積 立 金	99,931,000	93,931,000	6,000,000
車 輛 運 搬 具	2,626,271	3,873,693	-1,247,422	備 品 等 積 立 金	97,897,084	89,897,084	8,000,000
器 具 及 び 備 品	3,986,451	4,326,429	-339,978	工 賃 変 動 積 立 金	2,953,663	2,953,663	
ソ フ ト ウ ェ ア	150,130	262,726	-112,596	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	39,470,055	40,122,824	-652,769
退 職 給 付 引 当 資 産	9,481,320	8,865,960	615,360	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	39,470,055	40,122,824	-652,769
特 定 積 立 資 産	10,160,000	9,560,000	600,000		13,947,231	12,475,592	1,471,639
人 件 費 積 立 資 産	48,850,000	48,850,000		純 資 産 の 部 合 計	373,375,044	362,302,043	11,073,001
修 繕 積 立 資 産	99,931,000	93,931,000	6,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	394,161,463	381,415,686	12,745,777
備 品 等 購 入 積 立 資 産	97,897,084	89,897,084	8,000,000				
工 賃 変 動 積 立 資 産	2,953,663	2,953,663					
資 産 の 部 合 計	394,161,463	381,415,686	12,745,777				

脚注

1. 減価償却費の累計額 238,952,573円
2. うち国庫補助金累計額 125,886,983円

財 産 目 録

令和 3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
1 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	—	—	162,000
普通預金	滋賀銀行 野洲支店 No.010667	—	運転資金として	—	—	22,904,864
普通預金	滋賀銀行 野洲支店 No.010656	—	運転資金として	—	—	1,516,552
			小計			24,583,416
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	—	—	11,326,101
介護給付費収益未収金		—	報酬等 2月分、3月分	—	—	7,100,041
自立支援給付費収益未収金		—	利用者負担金(食費)	—	—	464,940
その他の事業収益未収金		—	パン製造販売、下請作業など	—	—	81,890
就労支援事業収益未収金		—	小計			18,972,972
商品・製品		—	パン製造販売用	—	—	24,480
原材料		—	パン製造販売用	—	—	49,323
立替金		—	施設職員 社会保険料	—	—	9,717
前払金		—	等備保障料金、社会福祉事業者総合保険料	—	—	259,700
			流動資産合計			43,899,608
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 二つこり作業所(生活介護事業)	74,291,103	50,926,518	23,364,585
	滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の11 240.56㎡	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	16,979,557	11,533,602
	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 第二二つこり(就労支援事業B型)	61,111,400	27,591,792	33,519,608
			小計			68,417,795
定期預金	滋賀銀行 野洲支店 No.48269523	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			69,417,795
(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 二つこり作業所 電気設備	8,980,396	8,980,395	1
	"	1982年度	第2種社会福祉事業 二つこり作業所 冷暖房設備	12,700,000	12,699,999	1
	"	1982年度	第2種社会福祉事業 二つこり作業所 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 第二二つこり作業所 電気設備	7,004,000	7,003,999	1
	"	1995年度	第2種社会福祉事業 第二二つこり作業所 冷暖房設備	6,148,443	6,148,442	1
	"	1995年度	第2種社会福祉事業 第二二つこり作業所 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 第二二つこり作業所 Eペラ設備	9,600,000	9,629,999	1
	"	2005年度	第2種社会福祉事業 二つこり作業所 上下水道受水槽	3,500,000	3,135,255	364,745
	"	2020年度	第2種社会福祉事業 地域交流センター トイレ増設	900,000	10,850	889,150
			小計			1,254,137
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 二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	—	第2種社会福祉事業 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	199,499	1
	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(パン営業)	258,300	104,396	153,904
	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	49,647	73,203
	"	—	第2種社会福祉事業 スロープ	4,002,000	1,631,148	2,370,852
	"	—	第2種社会福祉事業 カーポート	1,466,400	597,675	868,725
			小計			3,466,687
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 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 ブラザー BB97ES	247,200	247,199	1
	"	—	第2種社会福祉事業 発電機 7φ 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	372,749	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ベッド用粉砕器 A68556286	589,050	553,705	35,345
	"	—	第2種社会福祉事業 カントーミキサー HP1-50	1,260,000	1,259,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 きりっこmini SK-2025	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	447,584	51,954
	"	—	第2種社会福祉事業 ミニモルター MM-230EB	690,900	690,899	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ハクラスライザー A-70S	218,400	218,399	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ドコデコジョイントドーム PDD1-S2K	1,813,350	1,813,349	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ドコデコジョイントドーム PDD1-S2K	1,813,350	1,813,349	1
			小計			87,317
車輛運搬具	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 ダイアゲルゴ 滋賀580ち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	2,961,408	363,532
	"	—	第2種社会福祉事業 日産クリッパー 滋賀480そ2103	1,081,598	1,081,597	1
	"	—	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	1,207,270	2,262,730
			小計			2,626,271
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 コク耐火金庫 HS-140	266,770	266,769	1
	"	—	第2種社会福祉事業 3φ ミリノク テブ# 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 パン販売棚	278,100	278,099	1
	"	—	第2種社会福祉事業 販売棚用キャスター	185,400	185,399	1
	"	—	第2種社会福祉事業 デンシャップテーブル	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 イナハ物置(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 デジカメハンディ機 SONY DCR-TRV10	183,750	183,749	1
	"	—	第2種社会福祉事業 パワーパイプテント	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 パイプテント	193,500	193,499	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ワイヤレスアンブ	106,312	106,311	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ガス給湯器 リノバ RSP-V1611SA	150,000	149,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 給湯器20号 リノバ GW-20V8M	307,068	307,067	1
	"	—	第2種社会福祉事業 初着水削機 HF-700P	101,430	101,429	1
	"	—	第2種社会福祉事業 イナハ物置	189,000	170,100	18,900
	"	—	第2種社会福祉事業 交流センターコンテナ 2φ SZYP80AT	346,500	346,499	1
	"	—	第2種社会福祉事業 交流センターコンテナ 2φ SZYP56AT	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 電気フライヤー DF-020EBD	340,200	340,199	1
	"	—	第2種社会福祉事業 放送アンブ IA-2120	270,900	270,899	1

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物品等	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 pallareis vista	230,000	229,999	1
			第2種社会福祉事業	交流センター用プリンタ 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	交流センター用プリンタ S36MTRS-W	199,500	199,499	1
			第2種社会福祉事業	事務用プリンタ SZCC80BAV	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	事務用プリンタ SZCC80BBV	157,500	157,499	1
			第2種社会福祉事業	事務用プリンタ SZCC80BBV	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	冷蔵庫 おがき RFC-120CZ3	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	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	514,625	514,625	1
			第2種社会福祉事業	冷蔵庫 パナソニック NR-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 7&B MNH-27S	178,500	178,499	1
			第2種社会福祉事業	作業室A用プリンタ CZC280CA	936,250	936,249	1
			第2種社会福祉事業	作業室B用プリンタ CZC280CA	936,250	936,249	1
			第2種社会福祉事業	食堂用プリンタ CZC140CAG	551,250	551,249	1
			第2種社会福祉事業	食堂用プリンタ CZC140CAG	551,250	551,249	1
			第2種社会福祉事業	交流センター用プリンタ CZC140CA	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	158,999	1
			第2種社会福祉事業	電気温水器 パナソニック EHPW-H58	184,197	181,996	2,201
			第2種社会福祉事業	整水器 パナソニック TK-HB50-S	153,640	151,803	1,837
			第2種社会福祉事業	冷蔵庫 おがき HF-63Z	378,000	315,630	62,370
			第2種社会福祉事業	ショウケース おがき SSB-70CT2	121,000	101,035	19,965
			第2種社会福祉事業	パソコン NEC Mate PC-MK33LZM15	178,200	168,320	11,880
			第2種社会福祉事業	2F食堂用プリンタ SZRC638AVG	507,600	353,204	154,396
			第2種社会福祉事業	B1工房用プリンタ SZRC140BAG	675,000	469,687	205,313
			第2種社会福祉事業	B2工房用プリンタ SZRC140BAG	675,000	469,687	205,313
			第2種社会福祉事業	医療室用プリンタ S36TTFXS-W	172,800	120,237	52,563
			第2種社会福祉事業	プリンタ 富士ゼロックス Docu3000	129,470	107,891	21,579
			第2種社会福祉事業	パソコン NEC Mate PC-MK37LLZK1	149,040	124,200	24,840
			第2種社会福祉事業	冷蔵庫 SHARP SJ-GS43C-T	159,000	106,212	52,788
			第2種社会福祉事業	パソコン NEC Mate PC-MK37LLZ7C	148,500	148,499	1
			第2種社会福祉事業	パソコン NEC Mate PC-MK37LLZKC	166,860	135,573	31,287
			第2種社会福祉事業	パソコン NEC Mate PC-MK37LLZKC	166,860	135,573	31,287
			第2種社会福祉事業	プリンタ キヤノン LBP-441	110,808	72,023	38,785
			第2種社会福祉事業	電話交換機 NTT AI-1SSTEL-2	595,652	290,129	305,523
			第2種社会福祉事業	電話機 NTT AI-MCS-1	549,072	267,443	281,629
			第2種社会福祉事業	パソコン殺菌ロッカー 7&B OSL-H	361,800	66,660	295,140
			第2種社会福祉事業	B1工房用プリンタ SZRH40BC	669,600	279,557	390,043
			第2種社会福祉事業	テント 旭産業 KT-60	201,960	43,758	158,202
			第2種社会福祉事業	テント 旭産業 KT-60	201,960	43,758	158,202
			第2種社会福祉事業	プリンタ 富士ゼロックス Docu3100	145,800	51,030	94,770
			第2種社会福祉事業	パソコン NEC Mate PC-MK36LZ6AA	145,800	51,030	94,770
			第2種社会福祉事業	パソコン NEC Mate PC-MK36LZ6AA	148,500	39,600	108,900
			第2種社会福祉事業	パソコン NEC Mate PC-MK36LZ6AA	143,000	33,366	109,634
			第2種社会福祉事業	パソコン NEC Mate PC-MK36LZ6AA	143,000	33,366	109,634
			第2種社会福祉事業	パソコン NEC Mate PC-MK36LZ6AA	140,000	11,666	128,334
			第2種社会福祉事業	ノートパソコン NEC PC-VRL21PB6S3	130,000	10,833	119,167
			第2種社会福祉事業	ラベルプリンタ GP-2000α	605,000	30,250	574,750
			第2種社会福祉事業	パソコン NEC Mate PC-MK31BZGV	125,000	2,604	122,396
			小計			3,986,451	
ソフトウェア	more障害福祉生活介護ソフト NDソフトz7		第2種社会福祉事業	支援費請求ソフトウェア	281,491	206,426	75,065
	more障害福祉生活介護ソフト NDソフトz7		第2種社会福祉事業	支援費請求ソフトウェア	281,491	206,426	75,065
	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 CS3		第2種社会福祉事業	印刷用ソフトウェア	250,000	250,000	
			小計			150,130	
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			9,481,320
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			10,160,000
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	職員へ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			99,931,000
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			97,897,084
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				280,844,060
			固定資産合計				350,261,855
			資産合計				394,161,463
II 負債の部							
1 流動負債							
	事業未払金						7,476,346
	職員預り金						683,926
	賞与引当金						3,144,827
			流動負債合計				11,305,099
2 固定負債							
	退職給付引当金						9,481,320
			固定負債合計				9,481,320
			負債合計				20,786,419
			差引純資産				373,375,044

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3①~⑱、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 につきり作業所
 - ウ) 就労継続支援事業B型 第二につきり作業所

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	71,368,275	0	2,950,480	68,417,795
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	72,368,275	0	2,950,480	69,417,795

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	95,497,867	68,417,795
建物（その他の固定資産）	4,949,450	4,949,447	3
建物附属設備	66,151,497	64,897,363	1,254,134
構築物	13,879,050	10,412,363	3,466,687
車輛運搬具	27,316,869	24,690,598	2,626,271
器具及び備品	24,433,716	20,447,265	3,986,451
機械及び装置	16,146,116	16,058,799	87,317
無形固定資産	1,571,502	1,421,372	150,130
合 計	318,363,862	238,375,074	79,988,788

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3年5月27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、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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ありません。

(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