

令和 6 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	15,970,000	15,930,541	39,459
		障害福祉サービス等事業収入	120,147,000	121,549,413	-1,402,413
		経常経費寄附金収入	126,000	131,800	-5,800
		受取利息配当金収入	80,000	78,164	1,836
		その他の収入	668,000	657,550	10,450
	事業活動収入計 (1)		136,991,000	138,347,468	-1,356,468
	支 出	人件費支出	81,436,000	81,363,848	72,152
		事業費支出	8,661,000	8,617,558	43,442
		事務費支出	20,721,000	20,318,804	402,196
		就労支援事業支出	16,050,000	15,994,059	55,941
事業活動支出計 (2)		126,868,000	126,294,269	573,731	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,123,000	12,053,199	-1,930,199	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	78,101,000	78,100,937	63
		施設整備等支出計 (5)	78,101,000	78,100,937	63
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-78,101,000	-78,100,937	-63	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	72,950,000	72,950,000	0
		その他の活動による収入計 (7)	72,950,000	72,950,000	0
	支 出	積立資産支出	4,800,000	4,800,000	0
		その他の活動支出計 (8)	4,800,000	4,800,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		68,150,000	68,150,000	0
予備費支出 (10)		172,000	—	172,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,102,262	-2,102,262	
前期末支払資金残高 (12)			34,199,444	38,065,962	-3,866,518
当期末支払資金残高 (11) + (12)			34,199,444	40,168,224	-5,968,780

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	15,930,541	15,762,351	168,190
		障害福祉サービス等事業収益	121,549,413	119,175,848	2,373,565
		経常経費寄附金収益	131,800	112,500	19,300
		その他の収益		71,643	-71,643
		サービス活動収益計 (1)	137,611,754	135,122,342	2,489,412
	費 用	人件費	81,422,954	78,060,330	3,362,624
		事業費	8,617,558	8,579,367	38,191
		事務費	20,318,804	17,564,369	2,754,435
		就労支援事業費用	18,199,032	16,217,484	1,981,548
		減価償却費	13,181,732	10,066,593	3,115,139
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,637,817	-2,367,637	-270,180	
その他の費用			71,643	-71,643	
サービス活動費用計 (2)	139,102,263	128,192,149	10,910,114		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-1,490,509	6,930,193	-8,420,702
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	78,164	4,809	73,355
		その他のサービス活動外収益	657,550	632,210	25,340
		サービス活動外収益計 (4)	735,714	637,019	98,695
	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)			735,714	637,019
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-754,795	7,567,212	-8,322,007
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益		3,450,000	-3,450,000
		特別収益計 (8)		3,450,000	-3,450,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	95,632	1,381,351	-1,285,719
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,450,000	-3,450,000
		特別費用計 (9)	95,632	4,831,351	-4,735,719
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-95,632	-1,381,351
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-850,427	6,185,861	-7,036,288
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		105,499,584	78,963,723	26,535,861
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		104,649,157	85,149,584	19,499,573
	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)		-68,150,000	-20,350,000	-47,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		172,799,157	105,499,584	67,299,573

法人単位貸借対照表

令和 7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	50,811,488	73,151,823	-22,340,335	流 動 負 債	13,888,928	38,282,274	-24,393,346
現 金 預 金	31,061,766	53,551,417	-22,489,651	事 業 未 払 金	9,624,674	33,661,882	-24,037,208
事 業 未 収 金	18,755,325	18,581,089	174,236	職 員 預 り 金	889,601	1,296,925	-407,324
商 品 ・ 製 品	31,520	14,000	17,520	仮 受 金		7,920	-7,920
原 材 料	97,469	105,134	-7,665	賞 与 引 当 金	3,374,653	3,315,547	59,106
前 払 金	865,408	763,333	102,075	固 定 負 債	12,211,920	11,347,920	864,000
仮 払 金		136,850	-136,850	退 職 給 付 金	12,211,920	11,347,920	864,000
固 定 資 産	370,675,025	375,372,715	-4,697,690	負 債 の 部 合 計	26,100,848	49,630,194	-23,529,346
基 本 財 産	117,279,779	83,299,057	33,980,722	純 資 産 の 部			
土 地	18,232,400	18,232,400		基 本 金	28,401,975	28,401,975	
建 物	98,047,379	64,066,657	33,980,722	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	40,312,786	42,971,038	-2,658,252
そ の 他 の 資 産	253,395,246	292,073,658	-38,678,412	特 別 積 立 金 等	40,312,786	42,971,038	-2,658,252
建 物	42,197,581	24,444,760	17,752,821	国 庫 補 助 金 等	153,871,747	222,021,747	-68,150,000
構 築 物	20,859,952	12,829,701	8,030,251	特 定 積 立 金	11,840,000	11,540,000	300,000
機 械 及 び 装 置	18	19	-1	人 件 費 積 立 金	48,850,000	48,850,000	
車 輦 運 搬 具	15,933,003	15,892,706	40,297	修 繕 積 立 金	34,048,000	97,898,000	-63,850,000
器 具 及 び 備 品	7,848,245	4,861,405	2,986,840	備 品 等 積 立 金	56,180,084	60,780,084	-4,600,000
ソ フ ト ウ ェ ア	472,780	675,400	-202,620	工 賃 変 動 積 立 金	2,953,663	2,953,663	
退職給付引当資産	12,211,920	11,347,920	864,000	次 期 繰 越 活 動	172,799,157	105,499,584	67,299,573
特 定 積 立 資 産	11,840,000	11,540,000	300,000	増 減 差 額	172,799,157	105,499,584	67,299,573
人 件 費 積 立 資 産	48,850,000	48,850,000		増 減 差 額	-850,427	6,185,861	-7,036,288
修 繕 積 立 資 産	34,048,000	97,898,000	-63,850,000				
備品等購入積立資産	56,180,084	60,780,084	-4,600,000	純 資 産 の 部 合 計	395,385,665	398,894,344	-3,508,679
工賃変動積立資産	2,953,663	2,953,663		負 債 及 び			
資 産 の 部 合 計	421,486,513	448,524,538	-27,038,025	純 資 産 の 部 合 計	421,486,513	448,524,538	-27,038,025

脚注

- 減価償却累計額 233,246,932円
- うち国庫補助金累計額 121,039,964円

財 産 目 録

令和 7 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	—	—	276,500
普通預金	滋賀銀行 野洲支店 No. 010667	—	運転資金として	—	—	29,525,443
普通預金	滋賀銀行 野洲支店 No. 010656	—	運転資金として	—	—	1,259,823
			小計			31,061,766
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	—	—	10,312,081
介護給付費収益未収金	—	—	報酬等 2 月分、3 月分	—	—	7,484,614
自立支援給付費収益未収金	—	—	施設利用利用者負担金、物価高騰対策支援金	—	—	922,830
その他の事業収益未収金	—	—	パン製造販売、下請作業など	—	—	35,800
就労支援事業収益未収金	—	—	小計	—	—	18,755,325
商品・製品	—	—	パン製造販売用	—	—	31,520
原材料	—	—	パン製造販売用	—	—	97,469
前払金	—	—	警備保障料金、社会福祉事業者総合保険料	—	—	865,408
拠点区分間貸付金	—	—		—	—	—
流動資産合計						50,811,488
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	滋賀県野洲市近江富士五丁目野洲川原1300番地67	2021年度	第2種社会福祉事業 にじいろ (共同生活援助事業)	18,232,400	—	18,232,400
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 にっこり作業所 (生活介護事業)	74,291,103	56,275,474	18,015,629
		2024年度	第2種社会福祉事業 にっこり作業所 屋根改修工事	35,540,000	118,466	35,421,534
	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	19,032,501	9,480,658
	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 第二にっこり (就労支援事業B型)	61,111,400	31,991,812	29,119,588
		2024年度	第2種社会福祉事業 第二にっこり 屋根改修工事	3,016,000	10,053	3,005,947
	滋賀県野洲市近江富士五丁目野洲川原1300番地67	2021年度	第2種社会福祉事業 にじいろ (共同生活援助事業)	5,757,600	3,838,400	1,919,200
		2021年度	第2種社会福祉事業 にじいろ 間仕切り工事	1,236,500	151,677	1,084,823
			小計			98,047,379
定期預金	滋賀銀行 野洲支店 No. 48269523	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						117,279,779
(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
	" 49.68㎡	2023年度	第2種社会福祉事業 2F物置倉庫 (生活介護事業)	16,753,980	1,216,059	15,537,921
	" 4.71㎡	2023年度	第2種社会福祉事業 イナバ物置 (生活介護事業)	500,520	36,328	464,192
	" 5.81㎡	2024年度	第2種社会福祉事業 防災倉庫 (就労支援事業B型)	1,822,000	20,345	1,801,655
		1982年度	第2種社会福祉事業 にっこり作業所 電気設備	8,980,396	8,980,395	1
		1982年度	第2種社会福祉事業 にっこり作業所 冷暖房設備	12,700,000	12,699,999	1
		1982年度	第2種社会福祉事業 にっこり作業所 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 第二にっこり作業所 電気設備	7,004,000	7,003,999	1
		1995年度	第2種社会福祉事業 第二にっこり作業所 冷暖房設備	6,148,443	6,148,442	1
		1995年度	第2種社会福祉事業 第二にっこり 給排水衛生設備	4,893,157	4,893,156	1
		2005年度	第2種社会福祉事業 にっこり作業所 上下水道受水槽	3,500,000	3,499,999	140,003
		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	251,250	648,750
		2021年度	第2種社会福祉事業 第二にっこり作業所 LED設備	906,400	217,608	688,792
		2021年度	第2種社会福祉事業 地域交流センター LED設備	822,800	197,538	625,262
		2021年度	第2種社会福祉事業 にじいろ スプリングラ	6,237,000	2,079,000	4,158,000
		2024年度	第2種社会福祉事業 第二にっこり作業所 エバナー設備	18,590,000	457,004	18,132,996
			小計			42,197,581
構築物	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	156,056	102,244
	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	74,215	48,635
	"	—	第2種社会福祉事業 スロープ	4,002,000	2,703,684	1,298,316
	"	—	第2種社会福祉事業 カーポート	1,466,400	990,667	475,733
	"	—	第2種社会福祉事業 にじいろ 駐車場舗装	977,000	174,557	802,443
	"	—	第2種社会福祉事業 にっこり作業所 フェンス (表)	5,689,380	412,953	5,276,427
	"	—	第2種社会福祉事業 地域交流センター フェンス	4,016,240	291,512	3,724,728
	"	—	第2種社会福祉事業 グループホームにじいろ 塀	1,900,000	42,433	1,857,567
	"	—	第2種社会福祉事業 にっこり作業所 フェンス (裏)	7,356,000	82,142	7,273,858
			小計			20,859,952
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 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 プラザ B897ES	247,200	247,199	1
	"	—	第2種社会福祉事業 発電機 マザ 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 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 ベッド粉碎机 A68556286	589,050	589,049	1
	"	—	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 SM-18	499,538	499,537	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ミニマルター 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 ドコダ イコナトロール PDD1-S2K	1,813,350	1,813,349	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ドコダ イコナトロール PDD1-S2K	1,813,350	1,813,349	1
			小計			18
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 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 日産キャラバン 滋賀800す4237	3,324,940	3,324,939	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	3,469,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 日産キャラバン 滋賀800す7492	3,830,000	1,758,927	2,071,073
	"	—	第2種社会福祉事業 日産キャラバン 滋賀301ち7335	3,300,000	1,469,600	1,830,400
	"	—	第2種社会福祉事業 スズキエブリイ 滋賀581ち8381	2,160,000	1,260,000	900,000
	"	—	第2種社会福祉事業 トヨタハイエース滋賀338つ503	3,450,000	864,225	2,585,775
	"	—	第2種社会福祉事業 日野デュトロ 滋賀100せ5474	5,870,000	1,369,666	4,500,334
	"	—	第2種社会福祉事業 スズキエブリイ 滋賀581ち9319	2,300,000	335,416	1,964,584
	"	—	第2種社会福祉事業 スズキエブリイ 滋賀581ち5648	2,270,000	189,166	2,080,834
			小計			15,933,003
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 スチール製トンボロック	110,210	110,209	1
	"	—	第2種社会福祉事業 303 ミイグテーブル WT-MR65WP	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 デシヤップテーブル	100,000	99,999	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 パワーバイブメント	115,500	115,499	1
	"	—	第2種社会福祉事業 バイブメント	193,500	193,499	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ガス給湯器 リオ RSF-V1611SA	150,000	149,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 初霜氷削機 HF-700P	101,430	101,429	1
	"	—	第2種社会福祉事業 交流モーターポンプ 4台 SZVP80AT	346,500	346,499	1
	"	—	第2種社会福祉事業 交流モーターポンプ 4台 SZVP56AT	315,000	314,999	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 放送アンテナ TA-2120	270,900	270,899	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

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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 交流センター用 ダイソン S36MTRS-W	199,500	199,499	1
	"	—	第2種社会福祉事業 事務所用 ダイソン SZC80BAV	525,000	524,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 パソコン NEC PC-MK32MLZTIEJB	132,000	131,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 事相談室用 ダイソン S28MTXS	157,500	157,499	1
	"	—	第2種社会福祉事業 旧事務所用 ダイソン SZC80BBV	504,000	503,999	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 MGRY-156D	334,950	334,949	1
	"	—	第2種社会福祉事業 厨房用 ダイソン SZZH140BB	451,500	451,499	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 マルゼン MHNH-27S	178,500	178,499	1
	"	—	第2種社会福祉事業 作業室A用 ダイソン CZCZ280CA	936,250	936,249	1
	"	—	第2種社会福祉事業 作業室B用 ダイソン CZCZ280CA	936,250	936,249	1
	"	—	第2種社会福祉事業 食堂用 ダイソン CZCZ140CAG	551,250	551,249	1
	"	—	第2種社会福祉事業 食堂用 ダイソン CZCZ140CAG	551,250	551,249	1
	"	—	第2種社会福祉事業 交流センター用 ダイソン CZCZ140CA	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 洗濯機 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 EHPM-H58	184,197	184,196	1
	"	—	第2種社会福祉事業 整水器 パナソニック TK-HB50-S	153,640	153,639	1
	"	—	第2種社会福祉事業 冷蔵庫 おぎの HP-63Z	378,000	377,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ショーケース おぎの SSB-70CT2	121,000	120,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 2F食堂用 ダイソン SZRC63BAGV	507,600	507,599	1
	"	—	第2種社会福祉事業 パン工房用 ダイソン SZRC140BAG	675,000	674,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 パン工房用 ダイソン SZRC140BAG	675,000	674,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 医務室用 ダイソン S36TTFXS-W	172,800	172,799	1
	"	—	第2種社会福祉事業 冷蔵庫 SHARP SJ-GS43C-T	159,000	158,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 プリンタ キヤノン LBP-441	110,808	110,807	1
	"	—	第2種社会福祉事業 電話交換機 NTT AI-18STEL-2	595,652	595,651	1
	"	—	第2種社会福祉事業 電話機 NTT AI-MES-1	549,072	549,071	1
	"	—	第2種社会福祉事業 オゾン殺菌ロッカー プラマ OSL-H	361,800	361,800	198,180
	"	—	第2種社会福祉事業 パン厨房用 ダイソン SZRH40BC	669,600	669,599	1
	"	—	第2種社会福祉事業 テント 旭産業 KT-60	201,960	124,542	77,418
	"	—	第2種社会福祉事業 テント 旭産業 KT-60	201,960	124,542	77,418
	"	—	第2種社会福祉事業 パソコン NEC Mate PC-MK36LZ6AA	145,800	145,799	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ノートパソコン NEC PC-VRL21FB6S3	130,000	129,999	1
	"	—	第2種社会福祉事業 ラベルプリンタ GP-2000 α	605,000	514,250	90,750
	"	—	第2種社会福祉事業 冷蔵庫 おぎの HRF-120A3	770,000	450,065	319,935
	"	—	第2種社会福祉事業 食器消毒保管庫 おぎの HSB-10SB	693,000	405,058	287,942
	"	—	第2種社会福祉事業 拡声器 ヤマハ MM-SPAM8	109,800	69,540	40,260
	"	—	第2種社会福祉事業 パソコン NEC Mate PC-MRL36LZ6ACS	124,300	98,404	25,896
	"	—	第2種社会福祉事業 衣類乾燥機 パナソニック NH-D603	100,000	51,491	48,509
	"	—	第2種社会福祉事業 びんごう用 パナソニック CS-F562D2	235,900	105,053	130,847
	"	—	第2種社会福祉事業 キーボード用 パナソニック CS-F282SD	150,080	66,834	83,246
	"	—	第2種社会福祉事業 個室用 パナソニック CS-F252D	134,300	59,808	74,492
	"	—	第2種社会福祉事業 個室用 パナソニック CS-F252D	134,300	59,808	74,492
	"	—	第2種社会福祉事業 個室用 パナソニック CS-F252D	134,300	59,808	74,492
	"	—	第2種社会福祉事業 個室用 パナソニック CS-F252D	134,300	59,808	74,492
	"	—	第2種社会福祉事業 個室用 パナソニック CS-F252D	134,300	59,808	74,492
	"	—	第2種社会福祉事業 冷蔵庫 パナソニック NR-C378C	162,600	72,410	90,190
	"	—	第2種社会福祉事業 液晶テレビ パナソニック TH-40JX750	101,600	54,186	47,414
	"	—	第2種社会福祉事業 プリンタ 富士 DocuPrint3200D	185,900	92,950	92,950
	"	—	第2種社会福祉事業 パソコン NEC Mate PC-MKT44LZ7AG4	231,000	139,562	91,438
	"	—	第2種社会福祉事業 風呂用 パナソニック CS-J222D	138,600	54,007	84,593
	"	—	第2種社会福祉事業 男子更衣室用 パナソニック S283ATRS	275,000	84,195	190,805
	"	—	第2種社会福祉事業 女子更衣室用 パナソニック S283ATRS	275,000	84,195	190,805
	"	—	第2種社会福祉事業 洗濯機 パナソニック NA-FA10K2	152,355	36,044	116,311
	"	—	第2種社会福祉事業 洗濯機 パナソニック NA-FA10K2	152,355	36,044	116,311
	"	—	第2種社会福祉事業 パソコン NEC Mate PC-MKT44LZ7AG2	269,280	78,540	190,740
	"	—	第2種社会福祉事業 ハンドドライヤー パナソニック FI-T09F3	136,850	26,661	110,189
	"	—	第2種社会福祉事業 食器洗浄機 マルゼン MDRTR8E	528,000	114,400	413,600
	"	—	第2種社会福祉事業 プリンタ 富士 ApeosPrint3360s	154,550	30,910	123,640
	"	—	第2種社会福祉事業 パソコン NEC Mate PC-MKT44LZ7AG2	258,705	64,676	194,029
	"	—	第2種社会福祉事業 パソコン NEC Mate PC-MKT44LZ7AG2	258,705	64,676	194,029
	"	—	第2種社会福祉事業 パソコン NEC Mate PC-MKT44LZ7AG2	240,225	60,056	180,169
	"	—	第2種社会福祉事業 パソコン NEC Mate PC-MKT44LZ7AG2	240,225	60,056	180,169
	"	—	第2種社会福祉事業 パソコン NEC Mate PC-MKT44LZ7AG2	258,705	64,676	194,029
	"	—	第2種社会福祉事業 パソコン NEC Mate PC-MKT44LZ7AG2	240,225	60,056	180,169
	"	—	第2種社会福祉事業 冷蔵庫 おぎの HRF-120NA	598,980	100,029	498,951
	"	—	第2種社会福祉事業 冷凍庫 おぎの HRF-120NA3	750,860	125,393	625,467
	"	—	第2種社会福祉事業 電気フライヤー おぎの FL20B	530,500	88,593	441,907
	"	—	第2種社会福祉事業 給湯器2号 リオイ RUX-A2015	251,482	41,997	209,485
	"	—	第2種社会福祉事業 交流センター用 ダイソン SZRC140BY	726,000	90,931	635,069
	"	—	第2種社会福祉事業 車椅子体重計 タニタ PW-650A	225,500	26,308	199,192
	"	—	第2種社会福祉事業 ミーティングテーブル アイア AOTBK-2412	134,000	5,237	128,763
	"	—	第2種社会福祉事業 プロジェクター EPSON Dreamio TW7100	198,050	3,300	194,750
	"	—	小計			7,848,245
ソフトウェア	more障害福祉生活介護 NDソフトウエ	—	第2種社会福祉事業 支援費請求ソフトウェア	298,650	221,760	76,890
	more障害福祉就労支援 NDソフトウエ	—	第2種社会福祉事業 支援費請求ソフトウェア	298,650	159,280	139,370
	more障害福祉共同生活援助 NDソフトウエ	—	第2種社会福祉事業 支援費請求ソフトウェア	415,800	159,280	256,520
	"	—	小計			472,780
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	—	—	12,211,920
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	—	—	11,840,000
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	—	—	34,048,000
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	—	—	56,180,084
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						253,395,246
固定資産合計						370,675,025
資産合計						421,486,513
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金		—		—	—	9,624,674
職員預り金		—		—	—	889,601
拠点区分間借入金		—		—	—	—
賞与引当金		—		—	—	—
流動負債合計						3,374,653
2 固定負債						13,888,928
退職給付引当金		—		—	—	12,211,920
固定負債合計						12,211,920
負債合計						26,100,848
差引純資産						395,385,665

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 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

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)
- (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3①～⑯、別紙4)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・ 第一悠紀会拠点区分(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
 - ロ) 就労継続支援事業B型 第二につこり作業所
- ・ 第二悠紀会拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 共同生活援助事業 グループホームにじいろ

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
土地	18,232,400	0	0	18,232,400
建物	64,066,657	38,556,000	4,575,278	98,047,379
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	83,299,057	38,556,000	4,575,278	117,279,779

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
土地（基本財産）	18,232,400	0	18,232,400
建物（基本財産）	209,465,762	111,418,383	98,047,379
建物（その他の固定資産）	106,521,697	64,324,116	42,197,581
構築物	25,987,670	5,127,718	20,859,952
機械及び装置	15,108,381	15,108,363	18
車輛運搬具	32,859,938	16,926,935	15,933,003
器具及び備品	27,649,342	19,801,097	7,848,245
ソフトウェア	1,013,100	540,320	472,780
合 計	436,838,290	233,246,932	203,591,358

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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 7 年 5 月 26 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 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの令和 6 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