平成２４年度
決算書類

社会福祉法人　悠紀会

法人名　社会福祉法人　悠紀会

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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	17,600,000	18,209,897	-609,897
		0021 パン事業(生介)収入	1,800,000	2,347,516	-547,516
		0025 軽作業(生介)収入	1,450,000	1,493,597	-43,597
		0031 パン事業(B型)収入	10,000,000	9,390,064	609,936
		0032 印刷事業(B型)収入	3,000,000	3,357,158	-357,158
		0034 環境事業(B型)収入	1,350,000	1,621,562	-271,562
		就労支援事業収入計(1)	17,600,000	18,209,897	-609,897
	支出	就労支援事業支出	17,600,000	18,206,867	-606,867
		0021 パン事業(生介)支出	410,000	471,713	-61,713
		0025 軽作業(生介)支出	2,840,000	3,368,957	-528,957
		0031 パン事業(B型)支出	9,184,000	8,719,225	464,775
		0032 印刷事業(B型)支出	2,730,000	2,709,723	20,277
		0034 環境事業(B型)支出	2,436,000	2,937,249	-501,249
		就労支援事業支出計(2)	17,600,000	18,206,867	-606,867
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,030	-3,030
福祉事業活動による収支	収入	0243 自立支援費収入	92,161,000	92,188,331	-27,331
		0244 介護給付費収入	46,192,000	46,187,345	4,655
		8246 介護給付費収入	46,192,000	46,187,345	4,655
		0245 訓練等給付費収入	45,969,000	46,000,986	-31,986
		8251 訓練等給付費収入	45,969,000	46,000,986	-31,986
		0199 利用料収入	2,220,000	2,237,440	-17,440
		8241 利用者負担金収入	2,220,000	2,237,440	-17,440
		0203 経常経費補助金収入	6,856,000	6,879,900	-23,900
		8311 経常経費補助金収入	6,856,000	6,879,900	-23,900
		0205 寄附金収入	670,000	661,034	8,966
		8321 寄附金収入	670,000	661,034	8,966
		0207 雑収入	630,000	2,208,831	-1,578,831
		8331 雑収入		1,556,431	-1,556,431
		8332 職員給食費収入	630,000	652,400	-22,400
		0211 受取利息配当金収入	31,000	35,592	-4,592
		8421 受取利息配当金収入	31,000	35,592	-4,592
		0213 会計単位間繰入金収入		7,563,257	-7,563,257
		8511 公益事業会計繰入金収入		7,563,257	-7,563,257
		0215 経理区分間繰入金収入		15,600,000	-15,600,000
		8521 経理区分間繰入金収入		15,600,000	-15,600,000
		福祉事業収入計(4)	102,568,000	127,374,385	-24,806,385
	支出	0156 人件費支出	51,535,000	54,227,208	-2,692,208
		7132 職員俸給	26,401,000	26,400,000	1,000
		7133 職員諸手当	13,341,000	13,314,940	26,060
		7134 非常勤職員給与	4,789,000	4,878,430	-89,430
		7135 退職金		2,631,391	-2,631,391
		7136 退職共済掛金	928,000	927,060	940
		7137 法定福利費	6,076,000	6,075,387	613
		0158 事務費支出	15,401,000	14,993,548	407,452
		7211 福利厚生費	97,000	87,682	9,318
		7212 旅費交通費	20,000	18,150	1,850
		7213 研修費	65,000	58,700	6,300
		7214 消耗品費	403,000	379,688	23,312
		7215 器具什器費	300,000	246,980	53,020
		7216 印刷製本費	147,000	143,495	3,505
		7217 水道光熱費	612,000	585,693	26,307
		7218 燃料費	65,000	61,842	3,158
		7219 修繕費	1,470,000	1,415,125	54,875
		7221 通信運搬費	230,000	200,141	29,859
		7222 会議費	60,000	55,542	4,458
		7223 広報費	372,000	288,225	83,775
		7224 業務委託費	9,291,000	9,302,745	-11,745
		7225 手数料	175,000	140,683	34,317
		7226 損害保険料	748,000	748,280	-280
		7227 賃借料	993,000	964,753	28,247
		7228 租税公課	45,000	25,574	19,426
		7229 雑費	308,000	270,250	37,750
		0160 事業費支出	5,731,000	5,611,455	119,545
		7312 保健衛生費	384,000	393,946	-9,946
		7313 被服費	60,000	61,740	-1,740

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25年 3月31日

第１号様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
支		7314 教養娯楽費	1,133,000	1,110,072	22,928
		7315 日用品費	40,000	22,050	17,950
		7318 水道光熱費	2,290,000	2,238,270	51,730
		7319 燃料費	1,430,000	1,467,184	-37,184
		7321 消耗品費	40,000	42,754	-2,754
		7322 器具什器費	100,000	58,439	41,561
		7328 雑費	254,000	217,000	37,000
		0166 経理区分間繰入金支出		15,600,000	-15,600,000
		7431 経理区分間繰入金支出		15,600,000	-15,600,000
		福祉事業支出計(5)	72,667,000	90,432,211	-17,765,211
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,901,000	36,942,174	-7,041,174
施設整備等による収支	収入	0222 固定資産売却収入	150,000	150,000	
		8713 機械及び装置売却収入	150,000	150,000	
		施設整備等収入計(7)	150,000	150,000	
	支出	0169 固定資産取得支出	6,382,000	6,366,785	15,215
		7513 器具及び備品取得支出	5,882,000	5,880,635	1,365
		7515 構築物取得支出	500,000	486,150	13,850
		施設整備等支出計(8)	6,382,000	6,366,785	15,215
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,232,000	-6,216,785	-15,215
財務活動による収支	収入	0233 その他の収入		1,074,960	-1,074,960
		8912 退職共済預け金給付金収入		1,074,960	-1,074,960
		財務収入計(10)		1,074,960	-1,074,960
	支出	0178 積立金積立支出	23,500,000	23,500,000	
		7814 特定積立預金積立支出	300,000	300,000	
		7811 人件費積立金積立支出	4,200,000	4,200,000	
		7812 修繕積立金積立支出	12,000,000	12,000,000	
		7813 備品等購入積立金積立支出	7,000,000	7,000,000	
		財務支出計(11)	23,500,000	23,500,000	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-23,500,000	-22,425,040	-1,074,960
		予備費(13)	169,000		169,000
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		8,303,379	-8,303,379

前期末支払資金残高(15)		24,074,535	-24,074,535
当期末支払資金残高(14)+(15)		32,377,914	-32,377,914

施設名　一般会計

事業活動収支計算書

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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	18,209,897	19,883,995	-1,674,098
		0021 パン事業(生介)収入	2,347,516	2,644,569	-297,053
		0022 印刷事業(生介)収入		5,314,956	-5,314,956
		0023 出向作業(生介)収入		176,313	-176,313
		0024 環境事業(生介)収入		493,787	-493,787
		0025 軽作業(生介)収入	1,493,597	215,777	1,277,820
		0031 パン事業(B型)収入	9,390,064	8,966,334	423,730
		0032 印刷事業(B型)収入	3,357,158		3,357,158
		0033 出向作業(B型)収入		705,249	-705,249
		0034 環境事業(B型)収入	1,621,562	1,126,825	494,737
		0035 軽作業(B型)収入		240,185	-240,185
		就労支援事業活動収入計(1)	18,209,897	19,883,995	-1,674,098
	支出	就労支援事業支出	19,328,806	20,848,967	-1,520,161
		0021 パン事業(生介)支出	492,481	1,988,023	-1,495,542
		0022 印刷事業(生介)支出		4,316,809	-4,316,809
		0023 出向作業(生介)支出		257,025	-257,025
		0024 環境事業(生介)支出		1,399,252	-1,399,252
		0025 軽作業(生介)支出	3,374,990	1,286,847	2,088,143
		0031 パン事業(B型)支出	9,434,573	8,086,449	1,348,124
		0032 印刷事業(B型)支出	3,074,964		3,074,964
		0033 出向作業(B型)支出		337,202	-337,202
		0034 環境事業(B型)支出	2,951,798	1,738,101	1,213,697
		0035 軽作業(B型)支出		1,439,259	-1,439,259
		就労支援事業活動支出計(2)	19,328,806	20,848,967	-1,520,161
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,118,909	-964,972	-153,937
福祉事業活動収支	収入	0149 自立支援費収入	92,188,331	94,316,960	-2,128,629
		0150 介護給付費収入	46,187,345		46,187,345
		5244 介護給付費収入	46,187,345		46,187,345
		0246 訓練等給付費収入	46,000,986	94,316,960	-48,315,974
		5253 訓練等給付費収入	46,000,986	94,316,960	-48,315,974
		0092 利用料収入	2,237,440	2,166,140	71,300
		5241 利用者負担金収入	2,237,440	2,166,140	71,300
		0096 経常経費補助金収入	6,879,900	5,625,014	1,254,886
		5311 経常経費補助金収入	6,879,900	5,625,014	1,254,886
		0098 寄附金収入	661,034	1,210,869	-549,835
		5321 寄附金収入	661,034	1,210,869	-549,835
		0100 雑収入	2,208,831	982,000	1,226,831
		5411 雑収入	1,556,431		1,556,431
		5412 職員給食費収入	652,400	982,000	-329,600
		0104 引当金戻入	1,074,960	298,500	776,460
		5522 退職給与引当金戻入	1,074,960	298,500	776,460
		0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,913,221	3,130,397	782,824
		5531 国庫補助金等特別積立金取崩額（福祉）	3,913,221	3,130,397	782,824
		福祉事業活動収入計(4)	109,163,717	107,729,880	1,433,837
	支出	0044 人件費支出	54,227,208	60,126,051	-5,898,843
		4212 職員俸給	26,400,000	30,573,309	-4,173,309
		4213 職員諸手当	13,314,940	15,282,421	-1,967,481
		4214 非常勤職員給与	4,878,430	6,809,220	-1,930,790
		4215 退職金	2,631,391	200,842	2,430,549
		4216 退職共済掛金	927,060	1,131,072	-204,012
		4217 法定福利費	6,075,387	6,129,187	-53,800
		0046 事務費支出	14,993,548	17,355,587	-2,362,039
		4311 福利厚生費	87,682	106,920	-19,238
		4312 旅費交通費	18,150	15,310	2,840
		4313 研修費	58,700	501,899	-443,199
		4314 消耗品費	379,688	385,859	-6,171
		4315 器具什器費	246,980	479,770	-232,790
		4316 印刷製本費	143,495	83,170	60,325
		4317 水道光熱費	585,693	614,969	-29,276
		4318 燃料費	61,842	56,780	5,062
		4319 修繕費	1,415,125	9,081,036	-7,665,911
		4321 通信運搬費	200,141	219,134	-18,993
		4322 会議費	55,542	61,908	-6,366
		4323 広報費	288,225	384,300	-96,075
		4324 業務委託費	9,302,745	2,001,294	7,301,451
		4325 手数料	140,683	306,203	-165,520

事業活動収支計算書

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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
の部	出	4326 損害保険料	748,280	693,609	54,671
		4327 賃借料	964,753	1,361,316	-396,563
		4328 租税公課	25,574	18,895	6,679
		4329 雑費	270,250	983,215	-712,965
		0048 事業費支出	5,611,455	10,122,402	-4,510,947
		4411 給食費		3,209,635	-3,209,635
		4412 保健衛生費	393,946	351,523	42,423
		4413 被服費	61,740	109,326	-47,586
		4414 教養娯楽費	1,110,072	1,322,865	-212,793
		4415 日用品費	22,050	9,900	12,150
		4416 水道光熱費	2,238,270	2,303,039	-64,769
		4417 燃料費	1,467,184	1,346,877	120,307
		4421 消耗品費	42,754	31,947	10,807
		4422 器具什器費	58,439	192,395	-133,956
		4424 指導訓練費		1,023,555	-1,023,555
		4428 雑費	217,000	221,340	-4,340
		0050 減価償却費	8,078,819	7,607,799	471,020
		4511 減価償却費	8,078,819	7,607,799	471,020
		福祉事業活動支出計(5)	82,911,030	95,211,839	-12,300,809
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	26,252,687	12,518,041	13,734,646
事業活動外収支の部	収入	0111 受取利息配当金収入	35,592	44,524	-8,932
		5621 受取利息配当金収入	35,592	44,524	-8,932
		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	15,600,000		15,600,000
		5721 経理区分間繰入金収入	15,600,000		15,600,000
		事業活動外収入計(7)	23,486,828	44,524	23,442,304
	支出	0061 経理区分間繰入金支出	15,600,000		15,600,000
		4631 経理区分間繰入金支出	15,600,000		15,600,000
		事業活動外支出計(8)	15,600,000		15,600,000
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	7,886,828	44,524	7,842,304
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	33,020,606	11,597,593	21,423,013
特別収支の部	収入	0122 施設整備等補助金収入		9,011,000	-9,011,000
		5911 施設整備補助金収入		9,011,000	-9,011,000
		0126 固定資産売却益(売却収入)	150,000	10,000	140,000
		5932 車両運搬具売却益(売却収入)		10,000	-10,000
		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	9,021,000	-8,871,000
	支出	0072 国庫補助金等特別積立金積立額		9,011,000	-9,011,000
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額		9,011,000	-9,011,000
		0074 固定資産売却損・処分損（売却原価）	302,493	11,307	291,186
		4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	5	11,302	-11,297
		4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	114,745	1	114,744
		4933 機械及び装置売却損・処分損	187,743	4	187,739
		特別支出計(12)	302,493	9,022,307	-8,719,814
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-152,493	-1,307	-151,186
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	32,868,113	11,596,286	21,271,827
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	50,222,688	51,726,402	-1,503,714
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	83,090,801	63,322,688	19,768,113
		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)	23,500,000	13,100,000	10,400,000
		6321 人件費積立金積立額	4,200,000	3,700,000	500,000
		6322 修繕積立金積立額	12,000,000	6,000,000	6,000,000
		6323 備品等購入積立金積立額	7,000,000	3,000,000	4,000,000
		6324 特定積立金積立額	300,000	400,000	-100,000
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	59,590,801	50,222,688	9,368,113

法人名　社会福祉法人　悠紀会

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第５号様式

（単位：円）

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,003,434	35,975,469	6,027,965
現金預金	25,363,942	13,381,764	11,982,178
商品・製品	22,700	23,600	-900
原材料	81,832	149,556	-67,724
未収金	15,978,281	22,354,948	-6,376,667
貯蔵品	32,865	6,264	26,601
前払金	523,814	59,337	464,477
固定資産	268,804,922	249,321,447	19,483,475
基本財産	93,021,635	95,972,115	-2,950,480
建物	92,021,635	94,972,115	-2,950,480
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	175,783,287	153,349,332	22,433,955
建物	4,513,482	5,584,974	-1,071,492
構築物	643,728	179,552	464,176
機械及び装置	5,912,626	7,014,204	-1,101,578
車両運搬具	7,968,711	10,905,158	-2,936,447
器具及び備品	9,122,665	4,859,783	4,262,882
ソフトウェア	103,584	282,210	-178,626
特定積立預金	6,960,000	6,660,000	300,000
人件費積立預金	30,550,000	26,350,000	4,200,000
修繕積立預金	38,000,000	26,000,000	12,000,000
備品等購入積立預金	33,000,000	26,000,000	7,000,000
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	
退職共済預け金	7,326,744	7,831,704	-504,960
資産の部合計	310,808,356	285,296,916	25,511,440

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,488,123	11,721,514	-2,233,391
未払金	8,596,301	10,735,437	-2,139,136
預り金	891,822	986,077	-94,255
固定負債	7,326,744	7,831,704	-504,960
退職給与引当金	7,326,744	7,831,704	-504,960
負債の部合計	16,814,867	19,553,218	-2,738,351

純資産の部			
基本金	28,401,975	28,401,975	
基本金	28,401,975	28,401,975	
国庫補助金等特別積立金	65,808,966	70,427,288	-4,618,322
国庫補助金等特別積立金	65,808,966	70,427,288	-4,618,322
その他の積立金	140,191,747	116,691,747	23,500,000
工賃平均積立金	2,953,663	2,953,663	
移行時特別積立金	28,728,084	28,728,084	
特定積立金	6,960,000	6,660,000	300,000
人件費積立金	30,550,000	26,350,000	4,200,000
修繕積立金	38,000,000	26,000,000	12,000,000
備品等購入積立金	33,000,000	26,000,000	7,000,000
次期繰越活動収支差額	59,590,801	50,222,688	9,368,113
次期繰越活動収支差額	59,590,801	50,222,688	9,368,113
（うち当期活動収支差額）	32,868,113	11,596,286	21,271,827
純資産の部合計	293,993,489	265,743,698	28,249,791
負債及び純資産の部合計	310,808,356	285,296,916	25,511,440

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：192,300,228円
うち国庫補助金累計額：109,966,284円

施設名　にっこり共働作業所

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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				
		就労支援事業収入計(1)			
	支出				
		就労支援事業支出計(2)			
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動による収支	収入	0211 受取利息配当金収入		1,508	-1,508
		8421 受取利息配当金収入		1,508	-1,508
		福祉事業収入計(4)		1,508	-1,508
	支出	0158 事務費支出		315	-315
		7225 手数料		315	-315
		0164 会計単位間繰入金支出		7,563,257	-7,563,257
		7421 公益事業会計繰入金支出		7,563,257	-7,563,257
		福祉事業支出計(5)		7,563,572	-7,563,572
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,562,064	7,562,064
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(7)			
	支出				
		施設整備等支出計(8)			
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(10)			
	支出				
		財務支出計(11)			
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			
		予備費(13)			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-7,562,064	7,562,064

	前期末支払資金残高(15)		7,562,064	-7,562,064
	当期末支払資金残高(14)+(15)			

施設名　にっこり共働作業所

事業活動収支計算書

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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				
		就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出	0021 就労支援事業販売原価	27,479	122,765	-95,286
		0041 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	27,479	122,765	-95,286
		0034 当期就労支援事業製造原価	27,479	122,765	-95,286
		0042 合計	27,479	122,765	-95,286
		0083 差引	27,479	122,765	-95,286
		0084 販売費及び一般管理費	20,474	29,750	-9,276
		0036 販売費及び一般管理費	20,474	29,750	-9,276
		就労支援事業活動支出計(2)	47,953	152,515	-104,562
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-47,953	-152,515	104,562
福祉事業活動収支の部	収入				
		福祉事業活動収入計(4)	0	0	0
	支出	0046 事務費支出	315	315	0
		4325 手数料	315	315	0
		0050 減価償却費	53,519	160,594	-107,075
		4511 減価償却費	53,519	160,594	-107,075
		福祉事業活動支出計(5)	53,834	160,909	-107,075
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-53,834	-160,909	107,075
事業活動外収支の部	収入	0111 受取利息配当金収入	1,508	1,512	-4
		5621 受取利息配当金収入	1,508	1,512	-4
		事業活動外収入計(7)	1,508	1,512	-4
	支出	0059 会計単位間繰入金支出	7,851,236	0	7,851,236
		4621 公益事業会計繰入金支出	7,851,236	0	7,851,236
		事業活動外支出計(8)	7,851,236	0	7,851,236
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-7,849,728	1,512	-7,851,240
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-7,951,515	-311,912	-7,639,603
特別収支の部	収入				
		特別収入計(11)	0	0	0
	支出	0074 固定資産売却損・処分損（売却原価）	9,318	0	9,318
		4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	9,315	0	9,315
		4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		4933 その他の売却損・処分損	2	0	2
		特別支出計(12)	9,318	0	9,318
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-9,318	0	-9,318
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-7,960,833	-311,912	-7,648,921
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	7,960,833	8,272,745	-311,912
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	0	7,960,833	-7,960,833
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	0	7,960,833	-7,960,833

法人名　社会福祉法人　悠紀会
施設名　にっこり共働作業所

貸借対照表

平成25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		7,562,064	-7,562,064	負債の部合計			
現金預金		7,562,064	-7,562,064				
固定資産		398,769	-398,769	純資産の部			
その他の固定資産		398,769	-398,769	次期繰越活動収支差額		7,960,833	-7,960,833
建物		3	-3	次期繰越活動収支差額		7,960,833	-7,960,833
機械及び装置		53,565	-53,565	（うち当期活動収支差額）	-7,960,833	-311,912	-7,648,921
車両運搬具		66,640	-66,640				
器具及び備品		278,561	-278,561	純資産の部合計		7,960,833	-7,960,833
資産の部合計		7,960,833	-7,960,833	負債及び純資産の部合計		7,960,833	-7,960,833

脚注
当方人は、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。
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：2,580,032円
うち国庫補助金累計額：490,000円

財　産　目　録

平成25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				**42,003,434 円**
(1)預金				25,363,942 円
滋賀銀行　野洲支店	No. 6279		0	
	No. 010667		17,800,184	
	No. 010656		7,563,257	
	No. 48269727		0	
関西アーバン銀行　野洲支店	No. 362249		501	
JAおうみ冨士農協　野洲支店	No. 017060		0	
(2)商品・製品				22,700 円
パン用商品・製品	22,700			
(3)原材料				81,832 円
印刷用材料	48,594			
パン用材料	33,238			
(4)未収金				15,978,281 円
チャリティークラブ北山	9,975	サニーサイド	5,100	
北村新聞店	25,200	にっこり作業所	13,930	
岡田歯科医院	15,750	野洲市市役所　障害者自立支援課	330,600	
にっこり作業所	65,625	国保連合会	15,108,241	
3/31　ﾊﾟﾝ・ｸｯｷｰ売上	40,920	社会福祉法人　悠紀会　　利用者	362,940	
(5)貯蔵品				32,865 円
ﾊﾟﾝ班貯蔵品	32,865			
(6)前払金				523,814 円
総合警備保障	13,650			
滋賀労働局	115,764			
あいおいニッセイ同和損保	394,400			
流動資産合計		**42,003,434 円**		
2. 固定資産				**268,804,922 円**
(1)建物(基本財産)				92,021,635 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㎡	34,062,497	
	鉄骨造2階建1棟(第二にっこり作業所)	342.15㎡	42,319,648	
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㎡	15,639,490	
(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		**93,021,635 円**		
(3)建物(その他の固定資産)				4,513,482 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		2,027,375	
	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		560,321	
	給排衛生設備一式		391,453	
	冷暖房設備一式		491,876	
	エレベーター設備一式		1,042,448	
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				643,728 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	カーブミラー		159,600	
及び57番の1	突き出し看板(国道入口)		104,563	
	突き出し看板(事業案内)		122,339	
	突き出し看板(パン営業)		257,224	
(5)機械及び装置				5,912,626 円
陶芸用土練機	1	クレイチシート万能調理器	2,679	
陶芸用電気炉	1	ケンミックスアイコープロ	2,231	
ベルトコンベアー	40,172	トークオーブン TDV-4402-BBBA	191,901	
ブラザーコンピューターミシン B897ES	19,777	カントーミキサー HPI-50	789,600	
JUKIミシン T720型	1	きりっこmini SK-202S	212,800	
ヤンマー管理機(耕運機)	37,275	空き缶圧縮機 スミレー18	387,642	
ペットボトル粉砕器	306,704	ミニモルダー MM-230EB	561,934	
カントーミキサー HMS-30	1	ハクラスライサー A-70S	177,634	
パイローラーPXA型	1	ドゥコンディショナートクトロール PDD1-S2K	1,576,406	
マキタエンジン発電機 GS-2000A	1	ドゥコンディショナートクトロール PDD1-S2K	1,576,406	
空き缶圧縮機	29,459			
(6)車両運搬具				7,968,711 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)	20,479	
日産キャラバン(滋賀300め3243)	1,072,778	日産クリッパー(滋賀480き4711)	100,162	
日産キャラバン(滋賀300め3244)	1,072,778	日産キャラバン(滋賀800す1203)	1,933,779	
ダイハツアトレーワゴン(滋賀580ひ5161)	1,445,828	トヨタハイエース(滋賀300ら4661)	2,322,905	
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				9,122,665 円
調理台	1	ステンレス製作業台	1	
デシャップテーブル(両面扉作業台)	1	エルセラーン浄水器	1	
食器消毒保管庫	1	ソニーデジタルハンディカム	1	
イナバ物置	1	パワーパイプテント	4,623	
にっこり冷暖房設備	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	4,059	
パイプテント	11,612	殺菌灯付きロッカー	100,436	
ワイヤレスアンプ	2,127	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	47,531	
リンナイガス給湯器 RSF-V1611SA	6,003	交流センターエアコン ダイキン SZVP56A	43,208	
イナバ物置	98,257	パソコン MAC PROシステム	1	
給湯器20号 ナショナル GW-20Y8M	24,565	パン ラベラー GP-460R2	105,875	
パソコン NEC PCMY18L/R-4	1	電話機 DTL-12D-1D(WH)	166,994	
パソコンDELL Vostro Desktop 220s	1	電話交換機	100,197	
パソコン NEC PC-MK32MLZT1EJB	59,675	電気フライヤー DF-020EBD	112,948	
ホシザキ三温度冷凍冷蔵庫 RFC-120CZ3	474,395	放送アンプ TA-2120	93,710	
相談室エアコン ダイキン S28MTCXS-W	113,664	パソコン MAC pallarels vista	1	
旧事務所エアコン ダイキン SZZC80BBV	363,720	交流センターエアコン ダイキン SZCP140	261,515	
包丁まな板殺菌庫 MCF-034	106,925	キャノンレーザープリンター LBP-3980	36,734	
ガスレンジ MGRX-156D	262,378	パソコン 東芝 dynabook T43	4,813	
食器洗浄機 MDRTR6	296,923	キャノンレーザープリンター LBP-8620V	74,800	
厨房エアコン ダイキン SZZH140BB	376,100	パソコン NEC PC-MJ32BBZ71WSA MATE	61,622	
作業室Aエアコン ダイキン CZZC280CAI	910,192	交流センターエアコン ダイキン S36MTRS	124,539	
作業室Bエアコン ダイキン CZZC280CAI	910,192	事務所エアコン ダイキン SZZC80BA\	335,038	
食堂エアコン ダイキン CZZC140GAG	535,907	冷蔵庫 ホシザキ HF-120Z3	605,110	
食堂エアコン ダイキン CZZC140GAG	535,907	冷蔵庫 ホシザキ HR-120Z	471,655	
スチール製トンボラック	1	冷蔵庫 パナソニック NR-ETR436-H	121,867	
パン販売棚	1	整水器 パナソニック TK-AB40-S	122,400	
販売棚用キャスター	1	配膳車 マルゼン MHNH-27S	160,650	
コクヨ耐火金庫 HS-140	61,702	交流センターエアコン ダイキン CZZC140C/	510,388	
コクヨミーティングテーブル WT-MW65WB	1	液晶テレビ パナソニック TH-L47DT5	301,687	
(8)ソフトウェア				103,584 円
印刷用パソコンソフト(CS3 Adobe)	45,834			
障害福祉請求システムソフト(LOOKⅡ)	57,750			
(9)特定積立預金				6,960,000 円
関西アーバン銀行 野洲支店	No. 3669		6,960,000	
(10)人件費積立預金				30,550,000 円
滋賀銀行 野洲支店	No. 25094526		30,550,000	
(11)修繕積立預金				38,000,000 円
滋賀銀行 野洲支店	No. 48269385		38,000,000	

資産・負債の内訳				金額
(12)備品等購入積立預金				33,000,000 円
滋賀銀行 野洲支店	No. 48605838		33,000,000	
(13)移行時特別積立預金				28,728,084 円
JAおうみ冨士農協 野洲支店	No. 14856101		28,728,084	
(14)工賃平均積立預金				2,953,663 円
滋賀銀行 野洲支店	No. 10667		2,953,663	
(10)退職共済預け金				7,326,744 円
滋賀県民間社会福祉施設職員共済会			7,326,744	
その他の固定資産合計		**175,783,287 円**		
資産合計		**310,808,356 円**		
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				**9,488,123 円**
(1)未払金				8,596,301 円
にっこり作業所	2,260	エコケア湖光	21,000	
奥野印刷	17,325	滋賀保健センター	8,610	
ねっこ共働作業所	25,725	ダスキン湖光三上	14,175	
日本ｴｯｸﾞｻｰﾋﾞｽ	9,660	ニシオカ	486,150	
戸倉商事	337,397	山本管工	159,600	
㈱コナン	20,497	一冨士フードサービス	630,000	
よし与工房	12,398	JAおうみ冨士農協	48,655	
稲尾乳業	32,646	関西電力	208,738	
タイセイ	17,790	野洲市上下水道課	65,866	
ダスキン	136,500	日立キャピタル	7,291	
にっこり作業所 パン班	11,670	エクソンモービル	184,132	
にっこり作業所 印刷班	65,625	草津社会保険事務所	690,872	
北村新聞	9,021	労働基準監督署	18,803	
ウェーブ・コーポレーション	26,250	草津税務署	264,500	
近江美研	13,755	社会福祉法人悠紀会職員	2,218,940	
野村電気設備	47,250	社会福祉法人悠紀会利用者	2,783,200	
(2)預り金				891,822 円
社会福祉法人悠紀会職員	887,738			
西多社労士事務所	4,084			
流動負債合計		**9,488,123 円**		
2. 固定負債				**7,326,744 円**
(1)退職給与引当金				7,326,744 円
滋賀県民間社会福祉施設職員共済会			7,326,744	
固定負債合計		**7,326,744 円**		
負債合計		**16,814,867 円**		
差引純資産				**293,993,489 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25年5月17日

社会福祉法人

理事長　南井吉隆　様

監事 関 輝男 印

監事 金井一郎 印

社会福祉法第４０条および社会福祉法人 悠和会 定款第 11 条に基づき、平成24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　25年5月17日13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5-7）

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。