令和７年度
決算書

社会福祉法人　悠紀会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	16,837,000	17,236,278	-399,278
		障害福祉サービス等事業収入	118,685,000	118,939,441	-254,441
		経常経費寄附金収入	186,000	186,700	-700
		受取利息配当金収入	365,000	367,462	-2,462
		その他の収入	1,240,000	1,248,782	-8,782
		事業活動収入計(1)	137,313,000	137,978,663	-665,663
	支出	人件費支出	82,101,000	82,171,396	-70,396
		事業費支出	9,647,000	9,604,519	42,481
		事務費支出	16,931,000	16,848,549	82,451
		就労支援事業支出	16,920,000	17,306,275	-386,275
		その他の支出	0	47,811	-47,811
		事業活動支出計(2)	125,599,000	125,978,550	-379,550
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		11,714,000	12,000,113	-286,113
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	109,146,000	109,140,500	5,500
		固定資産除却・廃棄支出	4,254,000	4,254,000	0
		施設整備等支出計(5)	113,400,000	113,394,500	5,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-113,400,000	-113,394,500	-5,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	107,628,000	107,738,884	-110,884
		その他の活動による収入計(7)	107,628,000	107,738,884	-110,884
	支出	積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		102,128,000	102,238,884	-110,884
予備費支出(10)			442,000 0	—	442,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			0	844,497	-844,497

前期末支払資金残高(12)	34,199,444	40,168,224	-5,968,780
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,199,444	41,012,721	-6,813,277

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	17,236,278	15,930,541	1,305,737
		障害福祉サービス等事業収益	118,939,441	121,549,413	-2,609,972
		経常経費寄附金収益	186,700	131,800	54,900
		その他の収益	47,811		47,811
		サービス活動収益計 (1)	136,410,230	137,611,754	-1,201,524
	費用	人件費	82,164,728	81,422,954	741,774
		事業費	9,604,519	8,617,558	986,961
		事務費	16,848,549	20,318,804	-3,470,255
		就労支援事業費用	20,036,193	18,199,032	1,837,161
		減価償却費	14,829,925	13,181,732	1,648,193
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,632,392	-2,637,817	5,425
		その他の費用	47,811		47,811
		サービス活動費用計 (2)	140,899,333	139,102,263	1,797,070
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-4,489,103	-1,490,509	-2,998,594
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	367,462	78,164	289,298
		その他のサービス活動外収益	1,248,782	657,550	591,232
		サービス活動外収益計 (4)	1,616,244	735,714	880,530
	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)		1,616,244	735,714	880,530
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-2,872,859	-754,795	-2,118,064
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	4,254,007	95,632	4,158,375
		特別費用計 (9)	4,254,007	95,632	4,158,375
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-4,254,007	-95,632	-4,158,375
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-7,126,866	-850,427	-6,276,439
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		172,799,157	105,499,584	67,299,573
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		165,672,291	104,649,157	61,023,134
	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)		-102,128,084	-68,150,000	-33,978,084
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		267,800,375	172,799,157	95,001,218

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8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	52,405,176	50,811,488	1,593,688	流動負債	14,676,436	13,888,928	787,508
現金預金	32,017,897	31,061,766	956,131	事業未払金	10,370,185	9,624,674	745,511
事業未収金	19,428,127	18,755,325	672,802	職員預り金	875,277	889,601	-14,324
商品・製品	62,440	31,520	30,920	賞与引当金	3,430,974	3,374,653	56,321
原材料	84,553	97,469	-12,916	固定負債	12,965,520	12,211,920	753,600
前払金	812,159	865,408	-53,249	退職給付引当金	12,965,520	12,211,920	753,600
固定資産	360,842,752	370,675,025	-9,832,273	負債の部合計	27,641,956	26,100,848	1,541,108
基本財産	205,832,355	117,279,779	88,552,576	純資産の部			
土地	18,232,400	18,232,400		基本金	28,401,975	28,401,975	
建物	186,599,955	98,047,379	88,552,576	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	37,659,959	40,312,786	-2,652,827
その他の固定資産	155,010,397	253,395,246	-98,384,849	国庫補助金等特別積立金	37,659,959	40,312,786	-2,652,827
建物	38,796,866	42,197,581	-3,400,715	その他の積立金	51,743,663	153,871,747	-102,128,084
構築物	33,974,329	20,859,952	13,114,377	特定積立金	12,340,000	11,840,000	500,000
機械及び装置	16	18	-2	人件費積立金	29,350,000	48,850,000	-19,500,000
車輌運搬具	11,309,643	15,933,003	-4,623,360	修繕積立金	1,950,000	34,048,000	-32,098,000
器具及び備品	5,950,200	7,848,245	-1,898,045	備品等積立金	5,150,000	56,180,084	-51,030,084
ソフトウェア	270,160	472,780	-202,620	工賃変動積立金	2,953,663	2,953,663	
退職給付引当資産	12,965,520	12,211,920	753,600	次期繰越活動増減差額	267,800,375	172,799,157	95,001,218
特定積立資産	12,340,000	11,840,000	500,000	次期繰越活動増減差額	267,800,375	172,799,157	95,001,218
人件費積立資産	29,350,000	48,850,000	-19,500,000	（うち当期活動増減差額）	-7,126,866	-850,427	-6,276,439
修繕積立資産	1,950,000	34,048,000	-32,098,000				
備品等購入積立資産	5,150,000	56,180,084	-51,030,084				
工賃変動積立資産	2,953,663	2,953,663		純資産の部合計	385,605,972	395,385,665	-9,779,693
資産の部合計	413,247,928	421,486,513	-8,238,585	負債及び純資産の部合計	413,247,928	421,486,513	-8,238,585

脚注

1．減価償却累計額　245,099,863円

2．うち国庫補助金累計額　123,320,041円

別紙４

財　産　目　録

令和 8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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	326,500
普通預金	滋賀銀行　野洲支店　No.010667	—	運転資金として	—	—	30,000,131
普通預金	滋賀銀行　野洲支店　No.010656	—	運転資金として	—	—	1,691,266
			小計			32,017,897
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	—	—	10,630,604
自立支援給付費収益未収金		—	報酬等　２月分、３月分	—	—	7,767,315
その他の事業収益未収金		—	施設利用利用者負担金、物価高騰対策支援金	—	—	963,258
就労支援事業収益未収金		—	パン製造販売、下請作業など	—	—	66,950
			小計			19,428,127
商品・製品		—	パン製造販売用	—	—	62,440
原材料		—	パン製造販売用	—	—	84,553
前払金		—	警備保障料金、社会福祉事業者総合保険料	—	—	812,159
拠点区分間貸付金		—		—	—	
	流動資産合計					52,405,176
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字野洲川原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	57,612,713	16,678,390
	〃	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	829,266	34,710,734
	〃	2026年度	第２種社会福祉事業　にっこり作業所　室内改修工事	93,927,000	156,545	93,770,455
	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	19,545,737	8,967,422
	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	33,091,817	28,019,583
	〃	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	70,373	2,945,627
	滋賀県野洲市近江富士五丁目字野洲川原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	5,277,800	479,800
	〃	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	208,556	1,027,944
			小計			186,599,955
定期預金	滋賀銀行　野洲支店　No.48269523	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					205,832,355
(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　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	2,338,575	14,415,405
	〃　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	69,862	430,658
	〃　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	142,419	1,679,581
	〃	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	3,429,996	70,004
	〃	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	311,550	588,450
	〃	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	278,336	628,064
	〃	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	252,665	570,135
	〃	2021年度	第２種社会福祉事業　にじいろ　スプリンクラー	6,237,000	2,858,625	3,378,375
	〃	2024年度	第２種社会福祉事業　第二にっこり作業所　ｴﾚﾍﾞｰﾀ設備	18,590,000	1,553,814	17,036,186
			小計			38,796,866
構築物	作業所前グランド	—	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	168,971	89,329
	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	80,357	42,493
	〃	—	第２種社会福祉事業　スロープ	4,002,000	2,971,818	1,030,182
	〃	—	第２種社会福祉事業　カーポート	1,466,400	1,088,915	377,485
	〃	—	第２種社会福祉事業　にじいろ　駐車場舗装	977,000	240,016	736,984
	〃	—	第２種社会福祉事業　にっこり作業所　フェンス（表）	5,689,380	794,141	4,895,239
	〃	—	第２種社会福祉事業　地域交流センター　フェンス	4,016,240	560,600	3,455,640
	〃	—	第２種社会福祉事業　グループホームにじいろ　塀	1,900,000	169,733	1,730,267
	〃	—	第２種社会福祉事業　にっこり作業所　フェンス（裏）	7,356,000	574,994	6,781,006
	〃	—	第２種社会福祉事業　にっこり作業所　駐車場舗装	14,919,000	83,297	14,835,703
			小計			33,974,329
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　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　ﾌﾞﾗｻﾞｰ　B897ES	247,200	247,199	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　発電機　ﾏｷﾀ　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　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　トークオーブン　TDV-4402-BBBA	4,797,450	4,797,449	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ粉砕器　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　ｽﾐﾚｰ18	499,538	499,537	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　ミニモルダー　MM-230EB	690,900	690,899	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　ハクラスライサー　A-70S	218,400	218,399	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　ﾄﾞｳｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰﾄｰﾀﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ　PDD1-S2K	1,813,350	1,813,349	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　ﾄﾞｳｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰﾄｰﾀﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ　PDD1-S2K	1,813,350	1,813,349	1
			小計			16
車輌運搬具	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	2,398,537	1,431,463
	〃	—	第２種社会福祉事業　日産キャラバン　滋賀301ひ7335	3,300,000	2,020,700	1,279,300
	〃	—	第２種社会福祉事業　スズキエブリイ　滋賀581ほ8381	2,160,000	1,800,000	360,000
	〃	—	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	1,440,375	2,009,625
	〃	—	第２種社会福祉事業　日野デュトロ　滋賀100せ5474	5,870,000	2,543,666	3,326,334
	〃	—	第２種社会福祉事業　スズキエブリイ　滋賀581も9319	2,300,000	910,416	1,389,584
	〃	—	第２種社会福祉事業　スズキエブリイ　滋賀581や5848	2,270,000	756,666	1,513,334
			小計			11,309,643
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	266,769	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　デシャップテーブル	100,000	99,999	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　パイプテント	193,500	193,499	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　交流ｾﾝﾀｰｴｱｺﾝ　ﾀﾞｲｷﾝ　SZVP80AT	346,500	346,499	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　交流ｾﾝﾀｰｴｱｺﾝ　ﾀﾞｲｷﾝ　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　放送アンプ　TA-2120	270,900	270,899	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　プリンタ　ｷｬﾉﾝ LBP-3980	116,000	115,999	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　交流ｾﾝﾀｰｴｱｺﾝ　ﾀﾞｲｷﾝ　S36NTRS-W	199,500	199,499	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　事務所ｴｱｺﾝ　ﾀﾞｲｷﾝ　SZZC80BAV	525,000	524,999	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　事相談室ｴｱｺﾝ　ﾀﾞｲｷﾝ　S28MTCXS	157,500	157,499	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　旧事務所ｴｱｺﾝ　ﾀﾞｲｷﾝ　SZZC80BBV	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

別紙４

財　産　目　録

令和 8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　ガスレンジ　MGRX-156D	334,950	334,949	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　厨房ｴｱｺﾝ　ﾀﾞｲｷﾝ　SZZH140BB	451,500	451,499	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　冷蔵庫　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　NR-ETR436-H	132,969	132,968	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　整水器　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　TK-AB40-S	136,000	135,999	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　配膳車　ﾏﾙｾﾞﾝ　MHNH-27S	178,500	178,499	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　作業室Ａｴｱｺﾝ　ﾀﾞｲｷﾝ　CZZC280CA	936,250	936,249	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　作業室Ｂｴｱｺﾝ　ﾀﾞｲｷﾝ　CZZC280CA	936,250	936,249	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　食堂ｴｱｺﾝ　ﾀﾞｲｷﾝ　CZZC140CAG	551,250	551,249	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　食堂ｴｱｺﾝ　ﾀﾞｲｷﾝ　CZZC140CAG	551,250	551,249	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　交流ｾﾝﾀｰｴｱｺﾝ　ﾀﾞｲｷﾝ　CZZC140CA	525,000	524,999	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　液晶テレビ　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　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　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　EHPM-H58	184,197	184,196	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　整水器　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　TK-HB50-S	153,640	153,639	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　冷蔵庫　ﾎｼｻﾞｷ　HF-63Z	378,000	377,999	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　ショーケース　ﾎｼｻﾞｷ　SSB-70CT2	121,000	120,999	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　2F食堂ｴｱｺﾝ　ﾀﾞｲｷﾝ　SZRC63BAVG	507,600	507,599	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　ﾊﾟﾝ工房ｴｱｺﾝ　ﾀﾞｲｷﾝ　SZRC140BAG	675,000	674,999	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　ﾊﾟﾝ工房ｴｱｺﾝ　ﾀﾞｲｷﾝ　SZRC140BAG	675,000	674,999	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　医務室ｴｱｺﾝ　ﾀﾞｲｷﾝ　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　ｷｬﾉﾝ LBP-441	110,808	110,807	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　電話交換機　NTT A1-18STEL-2	595,652	595,651	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　電話機　NTT A1-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　ｱｽﾞﾜﾝ OSL-H	361,800	187,860	173,940
	〃	—	第２種社会福祉事業　ﾊﾟﾝ厨房ｴｱｺﾝ　ﾀﾞｲｷﾝ　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	144,738	57,222
	〃	—	第２種社会福祉事業　テント　旭産業　KT-60	201,960	144,738	57,222
	〃	—	第２種社会福祉事業　ﾊﾟｿｺﾝ　NEC Mate PC-MK36LZ6AA	145,800	145,799	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ　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-2000α	605,000	604,999	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　冷蔵庫　ﾎｼｻﾞｷ　HRF-120A3	770,000	578,655	191,345
	〃	—	第２種社会福祉事業　食器消毒保管庫　ﾎｼｻﾞｷ　HSB-10SB	693,000	520,789	172,211
	〃	—	第２種社会福祉事業　拡声器　ｻﾝｸ MM-SPAM8	109,800	91,500	18,300
	〃	—	第２種社会福祉事業　ﾊﾟｿｺﾝ　NEC Mate PC-MRL36LZ6ACS	124,300	124,299	1
	〃	—	第２種社会福祉事業　衣類乾燥機　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　NH-D603	100,000	68,191	31,809
	滋賀県野洲市近江富士五丁目字野洲川原1300番地67	—	第２種社会福祉事業　ﾘﾋﾞﾝｸﾞｴｱｺﾝ　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　CS-F562D2	235,900	144,448	91,452
	〃	—	第２種社会福祉事業　ｷｰﾊﾟｰ室ｴｱｺﾝ　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　CS-F282SD	150,080	91,897	58,183
	〃	—	第２種社会福祉事業　個室ｴｱｺﾝ　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　CS-F252D	134,300	82,236	52,064
	〃	—	第２種社会福祉事業　個室ｴｱｺﾝ　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　CS-F252D	134,300	82,236	52,064
	〃	—	第２種社会福祉事業　個室ｴｱｺﾝ　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　CS-F252D	134,300	82,236	52,064
	〃	—	第２種社会福祉事業　個室ｴｱｺﾝ　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　CS-F252D	134,300	82,236	52,064
	〃	—	第２種社会福祉事業　個室ｴｱｺﾝ　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　CS-F252D	134,300	82,236	52,064
	〃	—	第２種社会福祉事業　冷蔵庫　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　NR-C373C	162,600	99,564	63,036
	〃	—	第２種社会福祉事業　液晶テレビ　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　TH-40JX750	101,600	74,506	27,094
	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　プリンタ　富士 Docuprint3200d	185,900	130,130	55,770
	〃	—	第２種社会福祉事業　ﾊﾟｿｺﾝ　NEC Mate PC-MKT44LZ7AG4	231,000	197,312	33,688
	滋賀県野洲市近江富士五丁目字野洲川原1300番地67	—	第２種社会福祉事業　風呂ｴｱｺﾝ　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　CS-J222D	138,600	77,153	61,447
	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　男子更衣ｴｱｺﾝ　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　S283ATRS	275,000	130,120	144,880
	〃	—	第２種社会福祉事業　女子更衣ｴｱｺﾝ　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　S283ATRS	275,000	130,120	144,880
	〃	—	第２種社会福祉事業　洗濯機　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　NA-FA10K2	152,355	61,487	90,868
	〃	—	第２種社会福祉事業　洗濯機　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　NA-FA10K2	152,355	61,487	90,868
	〃	—	第２種社会福祉事業　ﾊﾟｿｺﾝ　NEC Mate PC-MKT44LZ7AG2	269,280	145,860	123,420
	〃	—	第２種社会福祉事業　ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　FJ-T09F3	136,850	49,514	87,336
	〃	—	第２種社会福祉事業　食器洗浄機　ﾏﾙｾﾞﾝ MDRTR8E	528,000	220,000	308,000
	〃	—	第２種社会福祉事業　プリンタ　富士 ApeosPrint3360s	154,550	61,820	92,730
	〃	—	第２種社会福祉事業　ﾊﾟｿｺﾝ　NEC Mate PC-MKT44LZ7AG2	258,705	129,352	129,353
	〃	—	第２種社会福祉事業　ﾊﾟｿｺﾝ　NEC Mate PC-MKT44LZ7AG2	258,705	129,352	129,353
	〃	—	第２種社会福祉事業　ﾊﾟｿｺﾝ　NEC Mate PC-MKT44LZ7AG2	240,225	120,112	120,113
	〃	—	第２種社会福祉事業　ﾊﾟｿｺﾝ　NEC Mate PC-MKT44LZ7AG2	240,225	120,112	120,113
	〃	—	第２種社会福祉事業　ﾊﾟｿｺﾝ　NEC Mate PC-MKT44LZ7AG2	258,705	129,352	129,353
	〃	—	第２種社会福祉事業　ﾊﾟｿｺﾝ　NEC Mate PC-MKT44LZ7AG2	240,225	120,112	120,113
	〃	—	第２種社会福祉事業　ﾊﾟｿｺﾝ　NEC Mate PC-MKT44LZ7AG2	240,225	120,112	120,113
	〃	—	第２種社会福祉事業　冷蔵庫　ﾎｼｻﾞｷ　HRF-120NA	598,980	200,058	398,922
	〃	—	第２種社会福祉事業　冷凍庫　ﾎｼｻﾞｷ　HRF-120NA3	750,860	250,786	500,074
	〃	—	第２種社会福祉事業　電気ﾌﾗｲﾔｰ　ﾎｼｻﾞｷ　FL20B	530,500	177,186	353,314
	〃	—	第２種社会福祉事業　給湯器20号　ﾘﾝﾅｲ　RUX-A2015	251,482	83,994	167,488
	〃	—	第２種社会福祉事業　交流ｾﾝﾀｰｴｱｺﾝ　ﾀﾞｲｷﾝ　SZRC140BY	726,000	212,173	513,827
	〃	—	第２種社会福祉事業　車椅子体重計　ﾀﾆﾀ PW-650A	225,500	71,408	154,092
	〃	—	第２種社会福祉事業　ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ　ｱｲｺ AOTBK-2412	134,000	14,215	119,785
	〃	—	第２種社会福祉事業　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ EPSON Dreamio TW7100	198,050	42,910	155,140
	〃	—	第２種社会福祉事業　プリンタ　富士 ApeosPrint4620	140,800	9,386	131,414
	〃	—	第２種社会福祉事業　洗濯機　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　NA-FA10K5	153,700	2,138	151,562
			小計			5,950,200
ソフトウェア	more障害福祉生活介護　NDｿﾌﾄｳｪｱ	—	第２種社会福祉事業　支援費請求ソフトウェア	298,650	219,010	79,640
	more障害福祉就労支援　NDｿﾌﾄｳｪｱ	—	第２種社会福祉事業　支援費請求ソフトウェア	298,650	219,010	79,640
	more障害福祉共同生活援助　NDｿﾌﾄｳｪｱ	—	第２種社会福祉事業　支援費請求ソフトウェア	415,800	304,920	110,880
			小計			270,160
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	—	—	12,965,520
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	—	—	12,340,000
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	—	—	29,350,000
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	—	—	1,950,000
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	—	—	5,150,000
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					155,010,397
	固定資産合計					360,842,752
	資産合計					413,247,928
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	10,370,185
職員預り金		—		—	—	875,277
拠点区分間借入金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	3,430,974
	流動負債合計					14,676,436
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	12,965,520
	固定負債合計					12,965,520
	負債合計					27,641,956
	差引純資産					385,605,972

別紙１

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３①～⑲、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　にっこり作業所
ｳ) 就労継続支援事業Ｂ型　第二にっこり作業所

・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	98,047,379	93,927,000	5,374,424	186,599,955
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	117,279,779	93,927,000	5,374,424	205,832,355

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）	303,392,762	116,792,807	186,599,955
建物（その他の固定資産）	102,154,197	63,357,331	38,796,866
構築物	40,906,670	6,932,341	33,974,329
機械及び装置	14,237,523	14,237,507	16
車輌運搬具	32,859,938	21,550,295	11,309,643
器具及び備品	27,436,842	21,486,642	5,950,200
ソフトウェア	1,013,100	742,940	270,160
合　　計	540,233,432	245,099,863	295,133,569

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			

１１．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			

１２．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

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．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８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　印

監事　川畑敏美　印

私たち監事は、令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの令和７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