

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
滋賀銀行普通預金 131829	滋賀銀行瀬田支店 本部	-	運転資金	-	-	2,375,070
滋賀銀行普通預金 130348	滋賀銀行瀬田支店 特養	-	運転資金	-	-	68,272,631
滋賀銀行普通預金 386804	滋賀銀行瀬田支店 デイ	-	運転資金	-	-	544,240
滋賀銀行普通預金 502799	滋賀銀行瀬田支店 訪問介護	-	運転資金	-	-	1,683,303
京都信用金庫普通預金(施設) 198593	京都信用金庫瀬田支店	-	-	-	-	83,791
京都信用金庫普通預金(D.S) 0565292	京都信用金庫瀬田支店	-	-	-	-	266
滋賀銀行普通預金 526642	滋賀銀行瀬田支店 はるか	-	運転資金	-	-	24,275,554
滋賀銀行普通預金 567038	滋賀銀行瀬田支店 せいいか	-	運転資金	-	-	30,454,232
滋賀銀行普通預金 418842	滋賀銀行瀬田支店 専門学校	-	運転資金	-	-	648,276
滋賀銀行普通預金 659729	滋賀銀行瀬田支店 のぞみ	-	運転資金	-	-	2,476,704
滋賀銀行普通預金 423125	滋賀銀行瀬田支店 専門学校	-	運転資金	-	-	26,326
滋賀銀行普通預金 467065	滋賀銀行瀬田支店 専門学校	-	運転資金	-	-	4,348
滋賀銀行普通預金 487665	滋賀銀行瀬田支店 専門学校	-	運転資金	-	-	475,234
滋賀銀行普通預金 502700	滋賀銀行瀬田支店 専門学校	-	運転資金	-	-	85,186
滋賀銀行普通預金 629818	滋賀銀行瀬田支店 包括	-	運転資金	-	-	16,348,076
滋賀銀行普通預金 628337	滋賀銀行瀬田支店 本部	-	運転資金	-	-	4,401,546
大和福祉銀行普通預金 3600402		-		-	-	730
小計						152,155,513
事業未収金						
	(介護福祉施設)	-		-	-	108,302,576
	(グループホームはるか)	-		-	-	20,136,886
	(グループホームせいいか)	-		-	-	6,577,706
	(グループホームのぞみ)	-		-	-	6,436,528
	(訪問介護事業所)	-		-	-	3,116,210
	(華頂社会福祉専門)	-		-	-	3,896,297
	(地域包括支援センター)	-		-	-	510,323
小計						148,976,526
未収金						
	(華頂社会福祉専門)	-		-	-	169,592
小計						169,592
未収補助金						
	(介護福祉施設)	-		-	-	0
小計						0
立替金						
	(介護福祉施設)	-		-	-	10,152,236
	(グループホームはるか)	-		-	-	3,936
	(グループホームせいいか)	-		-	-	8,939
	(華頂社会福祉専門)	-		-	-	35,982
小計						10,201,093
前払費用						
	(介護福祉施設)	-		-	-	3,652,576
	(グループホームはるか)	-		-	-	687,067
	(グループホームせいいか)	-		-	-	833,667
	(グループホームのぞみ)	-		-	-	885,948
	(地域包括支援センター)	-		-	-	97,512
	(華頂社会福祉専門)	-		-	-	342,253
小計						6,499,023
仮払金						
	(グループホームはるか)	-		-	-	82,900,000
	(グループホームせいいか)	-		-	-	52,000,000
	(華頂社会福祉専門)	-		-	-	116,187
小計						135,016,187
流動資産合計						453,017,934
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(介護福祉施設) 大津市大萱七丁目	3318.45㎡	施設の用に供する土地	258,987,110	0	258,987,110
	(グループホームのぞみ)大津市大將軍三丁目	231.0㎡	施設の用に供する土地	21,000,000	0	21,000,000
	小計					
建物	(介護福祉施設)	-	鉄筋コンクリ3階建	1,059,876,520	800,501,482	259,375,038
	(グループホームはるか)	-	木造平家	88,214,811	76,142,283	12,072,528
	(グループホームのぞみ)	-	木造2階建	86,006,002	10,832,356	75,173,646
	小計					
基本財産合計						626,608,322
(2) その他の固定資産						
土地	(本部)	-		26,003,859	0	26,003,859
	(介護福祉施設)	-		139,619,893	0	139,619,893
	(華頂社会福祉専門)	-		20,934,920	0	20,934,920
小計						186,558,672
建物	(本部)	-		10,777,063	8,162,083	2,614,980
	(介護福祉施設)	-		44,581,451	25,769,416	18,812,035
	(グループホームせいいか)	-		26,301,524	3,623,954	3,623,570
	(華頂社会福祉専門)	-		283,701,636	250,808,474	32,893,162
	小計					
構築物	(本部)	-		1,010,284	586,638	423,646

(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	
機械及び装置	(介護福祉施設)	-		64,687,675	63,518,290	1,169,385	
	(グループホームはるか)	-		4,405,423	2,792,374	1,613,049	
	(グループホームせいか)	-		1,557,711	1,557,710	1	
	(グループホームのぞみ)	-		3,562,998	831,364	2,731,634	
	(華頂社会福祉専門)	-		4,714,375	4,370,356	344,019	
				小計		6,281,734	
	(介護福祉施設)	-		0	0	0	
				小計		0	
	車輛運搬具	(本部)	-		0	0	0
		(介護福祉施設)	-		23,382,502	21,768,994	1,613,508
(グループホームはるか)		-		3,379,041	1,589,490	1,789,551	
(グループホームせいか)		-		1	0	1	
(グループホームのぞみ)		-		699,410	699,409	1	
(訪問介護事業所)		-		2,296,501	1,876,022	420,479	
(華頂社会福祉専門)		-		495,000	453,750	41,250	
(地域包括支援センター)		-		1,405,000	552,498	852,502	
			小計		4,717,292		
器具及び備品	(介護福祉施設)	-		98,264,663	72,707,834	25,556,829	
	(グループホームはるか)	-		11,192,346	3,407,017	7,785,329	
	(グループホームせいか)	-		5,379,795	4,902,765	477,030	
	(グループホームのぞみ)	-		1,528,228	574,227	954,001	
	(訪問介護事業所)	-		287,000	286,998	2	
	(華頂社会福祉専門)	-		23,899,505	23,282,787	616,718	
	(地域包括支援センター)	-		388,500	265,825	122,675	
				小計		35,512,584	
有形リース資産	(介護福祉施設)	-		37,148,112	22,243,991	14,904,121	
				小計		14,904,121	
権利	(介護福祉施設)	-		152,880	0	152,880	
	(グループホームはるか)	-		76,440	0	76,440	
			小計		229,320		
ソフトウェア	(介護福祉施設)	-		1,148,700	890,200	258,500	
				小計		258,500	
無形リース資産	(介護福祉施設)	-		13,712,048	10,772,288	2,939,760	
	(グループホームはるか)	-		2,610,842	1,787,642	823,200	
	(グループホームせいか)	-		1,312,800	672,400	640,400	
	(グループホームのぞみ)	-		864,600	403,480	461,120	
	(訪問介護事業所)	-		268,800	161,280	107,520	
				小計		4,972,000	
投資有価証券	(本部)	-		-	-	50,000	
	(介護福祉施設)	-	債券 6 - 1京都府5年	-	-	30,000,000	
				小計		30,050,000	
長期貸付金	(介護福祉施設)	-		-	-	23,327,100	
	(華頂社会福祉専門)	-		-	-	340,000	
				小計		23,667,100	
退職給付引当資産	(介護福祉施設)	-		-	-	31,923,890	
	(グループホームはるか)	-		-	-	3,166,400	
	(グループホームせいか)	-		-	-	2,126,800	
	(グループホームのぞみ)	-		-	-	1,147,100	
	(訪問介護事業所)	-		-	-	1,342,080	
	(地域包括支援センター)	-		-	-	1,339,400	
			小計		41,045,670		
差入保証金	(本部)	-		-	-	11,200	
	(介護福祉施設)	-		-	-	111,780	
	(グループホームはるか)	-		-	-	26,170	
	(グループホームせいか)	-		-	-	99,200	
	(グループホームのぞみ)	-		-	-	87,310	
	(訪問介護事業所)	-		-	-	24,080	
	(華頂社会福祉専門)	-		-	-	9,790	
	(地域包括支援センター)	-		-	-	23,780	
			小計		393,310		
その他の固定資産合計						406,534,050	
固定資産合計						1,033,142,372	
資産合計						1,486,160,306	
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(本部)	-		-	-	2,008	
	(介護福祉施設)	-		-	-	29,007,876	
	(グループホームはるか)	-		-	-	2,786,177	
	(グループホームせいか)	-		-	-	1,257,122	
	(グループホームのぞみ)	-		-	-	1,129,582	
	(訪問介護事業所)	-		-	-	1,259,446	
	(華頂社会福祉専門)	-		-	-	3,261,322	
	(地域包括支援センター)	-		-	-	572,129	
			小計		39,275,662		
1年以内返済予定設備資金借入金	(本部)	-		-	-	2,064,000	
	(介護福祉施設)	-		-	-	0	
	(グループホームのぞみ)	-		-	-	5,160,000	
			小計		7,224,000		

(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年以内返済予定長期運営資金借入金	(介護福祉施設)	-		-	-	3,300,000
	小計					
1年以内返済予定リース債務	(介護福祉施設)	-		-	-	6,998,976
	(グループホームはるか)	-		-	-	353,520
	(グループホームせいしか)	-		-	-	262,560
	(グループホームのぞみ)	-		-	-	172,920
	(訪問介護事業所)	-		-	-	53,760
小計						7,734,216
1年以内支払予定長期未払金	(介護福祉施設)	-		-	-	0
	小計					
預り金	(本部)	-		-	-	25,200
	(介護福祉施設)	-		-	-	18,378
小計						43,578
職員預り金	(介護福祉施設)	-		-	-	6,582,360
	(グループホームはるか)	-		-	-	875,571
	(グループホームせいしか)	-		-	-	461,220
	(グループホームのぞみ)	-		-	-	414,330
	(訪問介護事業所)	-		-	-	122,460
	(華頂社会福祉専門)	-		-	-	422,500
	(地域包括支援センター)	-		-	-	461,175
小計						9,339,616
前受金	(華頂社会福祉専門)	-		-	-	8,942,000
	小計					
前受収益	(介護福祉施設)	-		-	-	154,000
	小計					
賞与引当金	(介護福祉施設)	-		-	-	19,231,725
	(グループホームはるか)	-		-	-	2,708,694
	(グループホームせいしか)	-		-	-	1,625,216
	(グループホームのぞみ)	-		-	-	1,625,216
	(訪問介護事業所)	-		-	-	270,869
	(華頂社会福祉専門)	-		-	-	1,625,216
	(地域包括支援センター)	-		-	-	1,625,216
小計						28,712,152
流動負債計						104,725,224
設備資金借入金	(本部)	-		-	-	7,040,000
	(グループホームのぞみ)	-		-	-	58,910,000
小計						65,950,000
長期運営資金借入金	(介護福祉施設)	-		-	-	15,400,000
	小計					
リース債務	(介護福祉施設)	-		-	-	10,545,709
	(グループホームはるか)	-		-	-	469,682
	(グループホームせいしか)	-		-	-	377,889
	(グループホームのぞみ)	-		-	-	288,200
	(訪問介護事業所)	-		-	-	161,280
小計						11,842,760
退職給付引当金	(介護福祉施設)	-		-	-	31,923,890
	(グループホームはるか)	-		-	-	3,166,400
	(グループホームせいしか)	-		-	-	2,126,800
	(グループホームのぞみ)	-		-	-	1,147,100
	(訪問介護事業所)	-		-	-	1,342,080
(地域包括支援センター)	-		-	-	1,339,400	
小計						41,045,670
固定負債合計						134,238,430
負債合計						238,963,654
差引純資産						1,247,196,652