

法人名:社会福祉法人 華頂会

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								
滋賀銀行普通預金	131829	滋賀銀行瀬田支店	本部	—	運転資金	—	—	3,008,383
滋賀銀行普通預金	130348	滋賀銀行瀬田支店	特養	—	運転資金	—	—	9,669,012
滋賀銀行普通預金	386804	滋賀銀行瀬田支店	デイ	—	運転資金	—	—	304,590
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	—	—	3,061,504
京都信用金庫普通預金(施設)	198593	京都信用金庫瀬田支店		—		—	—	55,874
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	—	—	3,343,811
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	—	—	2,608,412
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	—	—	104,880
滋賀銀行普通預金	659729	滋賀銀行瀬田支店	のぞみ	—	運転資金	—	—	4,304,083
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	—	—	657,788
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	—	—	12,673
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	—	—	1,449,627
滋賀銀行普通預金	502700	滋賀銀行瀬田支店	専門学校	—		—	—	85,355
滋賀銀行普通預金	629818	滋賀銀行瀬田支店	包括	—	運転資金	—	—	1,299,183
滋賀銀行普通預金	628337	滋賀銀行瀬田支店	本部	—	運転資金	—	—	1,047,270
小計								31,012,711
事業未収金								
		(介護福祉施設)	—		—	—		125,122,998
		(グループホームはるか)	—		—	—		12,859,176
		(グループホームせいいか)	—		—	—		13,805,567
		(グループホームのぞみ)	—		—	—		6,467,420
		(訪問介護事業所)	—		—	—		4,878,471
		(華頂社会福祉専門)	—		—	—		2,843,016
		(地域包括支援センター)	—		—	—		510,904
小計								166,487,552
未収金								
小計								0
未収補助金								
小計								0
立替金								
		(介護福祉施設)	—		—	—		16,753,868
小計								16,753,868
前払費用								
		(介護福祉施設)	—		—	—		3,426,380
		(グループホームはるか)	—		—	—		671,600
		(グループホームせいいか)	—		—	—		715,934
		(グループホームのぞみ)	—		—	—		780,135
		(華頂社会福祉専門)	—		—	—		262,390
		(地域包括支援センター)	—		—	—		74,568
小計								5,931,007
短期貸付金								
		(華頂社会福祉専門)	—		—	—		2,340,000
小計								2,340,000
仮払金								
小計								0
流動資産合計								222,525,138
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地		(介護福祉施設)	1984年度		258,987,110	0		258,987,110
		(グループホームのぞみ)	1984年度		21,000,000	0		21,000,000
小計								279,987,110
建物		(介護福祉施設)	—		1,059,876,520	824,617,029		235,259,491
		(グループホームはるか)	—		88,214,811	78,931,678		9,283,133
		(グループホームのぞみ)	2022年度		86,006,002	15,479,329		70,526,673
小計								315,069,297
基本財産合計								595,056,407
(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)	—		8,642,859	6,703,252		1,939,607
		(介護福祉施設)	—		75,381,451	27,620,402		47,761,049
		(グループホームせいいか)	—		26,301,524	23,613,962		2,687,562
		(華頂社会福祉専門)	—		283,701,636	255,950,518		27,751,118
小計								80,139,336
構築物		(本部)	—		1,010,284	654,327		355,957
		(介護福祉施設)	—		64,687,675	63,625,795		1,061,880
		(グループホームはるか)	—		4,405,423	3,007,877		1,397,546
		(グループホームせいいか)	—		9,279,711	1,643,939		7,635,772
		(グループホームのぞみ)	—		3,562,998	1,187,663		2,375,335

法人名:社会福祉法人 華頂会

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
機械及び装置	(華頂社会福祉専門)	—		4,714,375	4,519,280	195,095
	小計					13,021,585
	小計					0
	小計					0
	小計					0
	小計					0
車輦運搬具	(介護福祉施設)	—		23,382,502	22,523,134	859,368
	(グループホーム(はるか))	—		3,529,041	2,578,590	950,451
	(グループホームせいいか)	—		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)	—		1,956,981	1,236,640	720,341
	(華頂社会福祉専門)	—		495,000	494,999	1
	(地域包括支援センター)	—		1,405,000	841,248	563,752
	小計					3,093,915
	小計					3,093,915
器具及び備品	(介護福祉施設)	—		130,297,345	79,773,497	50,523,848
	(グループホーム(はるか))	—		17,585,997	4,949,094	12,636,903
	(グループホームせいいか)	—		5,695,715	5,066,451	629,264
	(グループホームのぞみ)	—		1,844,148	849,185	994,963
	(訪問介護事業所)	—		365,980	291,934	74,046
	(華頂社会福祉専門)	—		24,215,425	23,453,166	762,259
	(地域包括支援センター)	—		704,420	354,344	350,076
	小計					65,971,359
	小計					65,971,359
有形リース資産	(介護福祉施設)	—		37,148,112	28,321,234	8,826,878
	小計					8,826,878
	小計					8,826,878
	小計					8,826,878
	小計					8,826,878
	小計					8,826,878
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
	小計					229,320
	小計					229,320
	小計					229,320
ソフトウェア	(介護福祉施設)	—		1,148,700	956,200	192,500
	小計					192,500
	小計					192,500
	小計					192,500
	小計					192,500
	小計					192,500
無形リース資産	(介護福祉施設)	—		14,006,298	12,261,784	1,744,514
	(グループホーム(はるか))	—		2,610,842	2,141,162	469,680
	(グループホームせいいか)	—		1,312,800	934,960	377,840
	(グループホームのぞみ)	—		864,600	576,400	288,200
	(訪問介護事業所)	—		268,800	215,040	53,760
	小計					2,933,994
	小計					2,933,994
	小計					2,933,994
投資有価証券	(本部)	—		—	—	50,000
	小計					50,000
	小計					50,000
	小計					50,000
	小計					50,000
	小計					50,000
長期貸付金	(本部)	—		—	—	20,500,000
	(介護福祉施設)	—		—	—	62,934,300
	(グループホーム(はるか))	—		—	—	116,700,000
	(グループホームせいいか)	—		—	—	84,300,000
	(グループホームのぞみ)	—		—	—	4,000,000
	(地域包括支援センター)	—		—	—	2,000,000
	小計					290,434,300
	小計					290,434,300
退職給付引当資産	(介護福祉施設)	—		—	—	33,746,130
	(グループホーム(はるか))	—		—	—	3,494,400
	(グループホームせいいか)	—		—	—	2,369,200
	(グループホームのぞみ)	—		—	—	1,312,700
	(訪問介護事業所)	—		—	—	1,404,480
	(地域包括支援センター)	—		—	—	1,627,400
	小計					43,954,310
	小計					43,954,310
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						695,799,479
固定資産合計						1,290,855,886
資産合計						1,513,381,024
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部)	—		—	—	2,008
	(介護福祉施設)	—		—	—	46,040,895
	(グループホーム(はるか))	—		—	—	2,934,933
	(グループホームせいいか)	—		—	—	1,519,984
	(グループホームのぞみ)	—		—	—	1,353,138
	(訪問介護事業所)	—		—	—	1,405,239

法人名:社会福祉法人 華頂会

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
1年以内返済予定設備資金借入金	(華頂社会福祉専門)	—		—	—	1,168,856
	(地域包括支援センター)	—		—	—	593,307
	小計					55,018,360
	(本部)	—		—	—	2,064,000
	(グループホームのぞみ)	—		—	—	5,160,000
	小計					7,224,000
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					3,300,000
1年以内返済予定リース債務	(介護福祉施設)	—		—	—	5,815,870
	(グループホームはるか)	—		—	—	353,520
	(グループホームせいいか)	—		—	—	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					6,658,630
1年以内支払予定長期未払金						0
預り金	(本部)	—		—	—	43,200
	(介護福祉施設)	—		—	—	73,512
	小計					116,712
職員預り金	(介護福祉施設)	—		—	—	6,571,857
	(グループホームはるか)	—		—	—	793,432
	(グループホームせいいか)	—		—	—	416,123
	(グループホームのぞみ)	—		—	—	292,410
	(訪問介護事業所)	—		—	—	149,762
	(華頂社会福祉専門)	—		—	—	424,814
	(地域包括支援センター)	—		—	—	325,912
	小計					8,974,310
前受金	(介護福祉施設)	—		—	—	12,000
	(華頂社会福祉専門)	—		—	—	8,070,000
	小計					8,082,000
前受収益						0
仮受金	(介護福祉施設)	—		—	—	102,607
	(華頂社会福祉専門)	—		—	—	70,820
	小計					173,427
賞与引当金	(介護福祉施設)	—		—	—	18,636,948
	(グループホームはるか)	—		—	—	2,624,922
	(グループホームせいいか)	—		—	—	1,574,953
	(グループホームのぞみ)	—		—	—	1,574,953
	(訪問介護事業所)	—		—	—	262,492
	(華頂社会福祉専門)	—		—	—	1,574,953
	(地域包括支援センター)	—		—	—	1,574,953
	小計					27,824,174
流動負債計						117,371,613
設備資金借入金	(本部)	—		—	—	4,976,000
	(グループホームのぞみ)	—		—	—	53,750,000
	小計					58,726,000
長期運営資金借入金	(介護福祉施設)	—		—	—	12,100,000
	小計					12,100,000
リース債務	(介護福祉施設)	—		—	—	4,729,839
	(グループホームはるか)	—		—	—	116,162
	(グループホームせいいか)	—		—	—	115,329
	(グループホームのぞみ)	—		—	—	115,280
	小計					5,076,610
退職給付引当金	(介護福祉施設)	—		—	—	33,746,130
	(グループホームはるか)	—		—	—	3,494,400
	(グループホームせいいか)	—		—	—	2,369,200
	(グループホームのぞみ)	—		—	—	1,312,700
	(訪問介護事業所)	—		—	—	1,404,480
	(地域包括支援センター)	—		—	—	1,627,400
	小計					43,954,310
固定負債合計						119,856,920
負債合計						237,228,533
差引純資産						1,276,152,491