

財産目録

令和5年3月31日現在

1頁

社会福祉法人 美々川福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	社会福祉事業					115,211,696
	(法人本部) 苫小牧信用金庫 他2行	-	運転資金として	-	-	9,471,045
	(美々川福祉園) 苫小牧信用金庫 他2行	-	運転資金として	-	-	60,480,573
	(美々川デイセンター) 苫小牧信用金庫 他2行	-	運転資金として	-	-	33,035,642
	(美々川エコ) 苫小牧信用金庫	-	運転資金として	-	-	6,814,583
	(ウイング) 苫小牧信用金庫	-	運転資金として	-	-	5,409,853
	収益事業 苫小牧信用金庫	-	運転資金として	-	-	1,152,442
小計						116,364,138
有価証券	社会福祉事業					50,000
	(法人本部) 苫小牧信用金庫出資金他	-	特段の指定がない	-	-	50,000
小計						50,000
事業未収金	社会福祉事業					60,355,346
	(美々川福祉園)	-	3月分介護給付費等	-	-	24,763,875
	(美々川デイセンター)	-	3月分介護給付費・訓練等給付費等	-	-	14,142,256
	(美々川エコ)	-	3月分介護給付費等	-	-	9,514,749
	(ウイング)	-	3月分訓練等給付費等	-	-	11,934,466
小計						60,355,346
未収金	社会福祉事業					4,014,332
	(法人本部)	-	3月分通勤手当精算 他	-	-	1,000,953
	(美々川福祉園)	-	3月分通勤手当精算 他	-	-	1,507,187
	(美々川デイセンター)	-	3月分通勤手当精算 他	-	-	1,503,031
	(ウイング)	-	3月分通勤手当精算 他	-	-	3,161
小計						4,014,332
未収補助金	社会福祉事業					2,205,000
	(美々川福祉園)	-	サービス継続支援事業補助金	-	-	1,537,000
	(美々川デイセンター)	-	サービス継続支援事業補助金	-	-	252,000
	(美々川エコ)	-	サービス継続支援事業補助金	-	-	218,000
	(ウイング)	-	サービス継続支援事業補助金	-	-	198,000
小計						2,205,000
貯蔵品	社会福祉事業					29,000
	(美々川福祉園) QUOカード	-	特段の指定がない	-	-	29,000
小計						29,000
商品・製品	社会福祉事業					467,008
	(美々川デイセンター) ハスカップジャム	-	就労支援事業で使用	-	-	39,000
	(美々川エコ) 美々川せっけん	-	就労支援事業で使用	-	-	428,008
小計						467,008
原材料	社会福祉事業					5,952,185
	(美々川デイセンター) 菌床 他	-	就労支援事業で使用	-	-	4,624,459
	(美々川エコ) 苛性ソーダ 他	-	就労支援事業で使用	-	-	1,327,726
小計						5,952,185
立替金	社会福祉事業					10,000
	(美々川エコ) 酒井貞恵	-	見舞金立替	-	-	10,000
小計						10,000
前払金	社会福祉事業					1,232,630
	(美々川福祉園) セコム使用料	-	4月～6月分契約料	-	-	26,400
	(美々川デイセンター) セコム使用料	-	4月～6月分契約料	-	-	26,400
	(美々川エコ) セコム使用料	-	4月～6月分契約料	-	-	66,330
	(ウイング) グループホーム18か所 他	-	4月分家賃 他	-	-	1,113,500
小計						1,232,630

財産目録

令和5年3月31日現在

2頁

社会福祉法人 美々川福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
仮払金	社会福祉事業 (ウイング) グループホーム18か所	-	4月分食事代として	-	-	54,000
						54,000
小計						54,000
流動資産合計				(1)	190,733,639	
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	社会福祉事業 (美々川福祉園)	-	第1種社会福祉事業である美々川福祉園、及び第2種社会福祉事業である美々川デイセンター等に使用している	-	-	171,670,200
	(美々川デイセンター)	-		-	-	97,964,261
	苦小牧市字美沢193番1 地目:原野 27781.00㎡					43,718,739
	(美々川エコ)	-	第2種社会福祉事業である、美々川エコ等に使用している	-	-	12,415,024
	苦小牧市新明町5丁目9番642 地目:原野 972.00㎡	-		-	-	17,572,176
苦小牧市新明町5丁目9番1056 地目:原野 1394.00㎡	-	-	-	-	17,572,176	
小計						171,670,200
建物	社会福祉事業 (美々川福祉園)		第1種社会福祉事業である、美々川福祉園等に使用している	835,732,506	305,225,839	530,506,667
	苦小牧市字美沢193番地1 家屋番号:193番1 種類:管理室・寄宿舎 1階 1758.28㎡ 2階 96.88㎡ 合計 1855.16㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	2005年度		613,334,006	207,489,613	405,844,393
	(美々川デイセンター)		第2種社会福祉事業である、美々川デイセンター等に使用している	130,483,000	80,251,423	50,231,577
	苦小牧市字美沢193番地1 家屋番号:193番1の3 種類:授産所 600.33㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋・鋼板葺平屋建	1996年度				
	(美々川エコ)		第2種社会福祉事業である、美々川エコ等に使用している	36,424,500	12,089,844	24,334,656
苦小牧市新明町5丁目9番地642 家屋番号:9番642 種類:作業所・休憩所 237.87㎡ 木造合金メッキ鋼板葺平屋建	2005年度	55,491,000		5,394,959	50,096,041	
苦小牧市新明町5丁目9番地1056 家屋番号:9番1056 種類:休憩所 163.75㎡ 木造合金メッキ鋼板葺平屋建	2020年度					
小計						530,506,667
基本財産合計				(2)	702,176,867	
(2) その他の固定資産						
土地	収益事業		収益事業である、不動産貸付業等に使用している	-		16,676,400
	苦小牧市明野新町5丁目9番621 地目:宅地 624.70㎡	-		-	-	16,676,400
小計						16,676,400

財産目録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 美々川福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
建 物	社会福祉事業 (美々川福祉園)			173,515,346	144,571,542	28,943,804
	苦小牧市字美沢193番地1 符号:6 種類:ポンプ室 15.05㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建	1989年度	第1種社会福祉事業である、美々川福祉園等に使用している	4,800,000	4,235,300	564,700
	苦小牧市字美沢193番地1 符号:7 種類:車庫・倉庫 121.31㎡ 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	1986年度	第1種社会福祉事業である、美々川福祉園等に使用している	2,500,000	2,499,999	1
	苦小牧市字美沢193番地1 符号:9 種類:倉庫 92.79㎡ 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	1999年度	第1種社会福祉事業である、美々川福祉園等に使用している	264,250	264,249	1
	水道設備一式 他		第1種社会福祉事業である、美々川福祉園等に使用している	73,642,255	55,539,710	18,102,545
	(美々川デイセンター)					
	苦小牧市字美沢202番地5 家屋番号:202番5 種類:工場 207.02㎡ 鉄骨造亜鉛メッキ合板葺平屋建	1998年度	第2種社会福祉事業である、美々川デイセンター等に使用している	24,570,000	22,113,000	2,457,000
	苦小牧市字美沢202番地5 符号:1 種類:事務所 41.40㎡ 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	1998年度	第2種社会福祉事業である、美々川デイセンター等に使用している	6,930,000	6,237,000	693,000
	苦小牧市字美沢193番地1 符号:11 種類:作業所 118.91㎡ 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	1980年度	第2種社会福祉事業である、美々川デイセンター等に使用している	1,429,717	1,429,716	1
	プレハブ造平屋作業棟 他		第2種社会福祉事業である、美々川デイセンター等に使用している	57,276,724	50,559,672	6,717,052
	(美々川エコ)					
	苦小牧市新明町5丁目9番642 符号:1 種類:倉庫 51.30㎡ 軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建	2004年度	第2種社会福祉事業である、美々川エコ等に使用している	1,140,000	1,139,997	3
	渡り廊下 他	2005年度	第2種社会福祉事業である、美々川エコ等に使用している	962,400	552,899	409,501
収益事業						
苦小牧市明野新町5丁目9番地6 家屋番号:9番621 種類:店舗 73.27㎡ ブロック合金メッキ鋼板葺平屋建	2005年度	収益事業である、不動産貸付業等に使用している	4,901,661	3,444,095	1,457,566	
		小 計				30,401,370

財産目録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 美々川福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
構築物	社会福祉事業		第1種社会福祉事業である美々川福祉園、及び第2種社会福祉事業である美々川デイセンター等に使用している			18,429,365
	(法人本部) 行幸啓記念碑 他	-		-	-	2,672,250
	(美々川福祉園) 受電設備 他	-		-	-	10,399,970
	(美々川デイセンター) ガレージ 他	-		-	-	928,734
	(美々川エコ) 外溝工事 他	-		-	-	4,428,411
小計						18,429,365
機械及び装置	社会福祉事業		第1種社会福祉事業である美々川福祉園、及び第2種社会福祉事業である美々川デイセンター等に使用している			9,883,936
	(美々川福祉園) 冷凍庫 他	-		-	-	6,939,246
	(美々川デイセンター) 粉砕器 他	-		-	-	881,387
	(美々川エコ) ベビーコンプレッサ 他	-		-	-	2,063,303
小計						9,883,936
車両運搬具	社会福祉事業					2,872,012
	(美々川福祉園) ホンダステップワゴン他1台	-	利用者送迎等	-	-	176,735
	(美々川デイセンター) 日産シビリアンロング他5台	-	利用者送迎等	-	-	1,234,025
	(美々川エコ) 日産シビリアンロング他3台	-	利用者送迎等	-	-	1,387,276
	(ウイング) セレナ	-	利用者送迎等	-	-	73,976
小計						2,872,012
器具及び備品	社会福祉事業		第1種社会福祉事業である美々川福祉園、及び第2種社会福祉事業である美々川デイセンター等に使用している			3,484,959
	(美々川福祉園) テント 他	-		-	-	1,831,009
	(美々川デイセンター) ガスレンジ 他	-		-	-	520,230
	(美々川エコ) TV 他	-		-	-	858,006
	(ウイング) 防災備品倉庫	-		-	-	275,714
	収益事業	消防用設備	-	収益事業である、不動産貸付業等に使用している	-	-
小計						3,484,960
権利	社会福祉事業					859,000
	(ウイング) 各グループホーム権利金	-	権利金	-	-	859,000
小計						859,000
ソフトウェア	社会福祉事業		第1種社会福祉事業である美々川福祉園、及び第2種社会福祉事業である美々川デイセンター等に使用している			2,634,600
	(美々川福祉園) ソフトウェア	-		-	-	658,650
	(美々川デイセンター) ソフトウェア	-		-	-	658,650
	(美々川エコ) ソフトウェア	-		-	-	658,650
	(ウイング) ソフトウェア	-		-	-	658,650
小計						2,634,600

財産目録

令和5年3月31日現在

5頁

社会福祉法人 美々川福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
退職給付引当資産	社会福祉事業		将来における退職手当金の目的のために積み立てている			39,394,375
	(美々川福祉園) 道民職共済会出資金	-		-	-	18,206,685
	(美々川デイセンター) 道民職共済会出資金	-		-	-	11,549,855
	(美々川エコ) 道民職共済会出資金	-		-	-	4,087,235
	(ウイング) 道民職共済会出資金	-		-	-	5,550,600
	小計					39,394,375
修繕費積立資産	社会福祉事業		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			19,291,490
	(美々川福祉園) 苫小牧信用金庫	-		-	-	1,945,050
	(美々川デイセンター) 苫小牧信用金庫	-		-	-	5,646,440
	(美々川エコ) 苫小牧信用金庫	-		-	-	11,700,000
	小計					19,291,490
備品等購入積立資産	社会福祉事業		将来における備品等購入費の目的のために積み立てている定期預金			12,884,842
	(美々川福祉園) 苫小牧信用金庫	-		-	-	3,632,251
	(美々川デイセンター) 苫小牧信用金庫	-		-	-	1,455,291
	(美々川エコ) 苫小牧信用金庫	-		-	-	2,998,650
	(ウイング) 苫小牧信用金庫	-		-	-	4,798,650
	小計					12,884,842
建設積立資産	社会福祉事業		将来における建設費の目的のために積み立てている定期預金			21,500,000
	(美々川デイセンター) 苫小牧信用金庫	-		-	-	20,000,000
	(ウイング) 苫小牧信用金庫	-		-	-	1,500,000
	小計					21,500,000
工賃変動積立資産	社会福祉事業		将来における工賃費の目的のために積み立てている定期預金			1,900,000
	(美々川デイセンター) 苫小牧信用金庫	-		-	-	500,000
	(美々川エコ) 苫小牧信用金庫	-		-	-	1,400,000
	小計					1,900,000
設備整備積立資産(就労)	社会福祉事業		将来における設備整備費(就労)の目的のために積み立てている定期預金			8,890,000
	(美々川デイセンター) 苫小牧信用金庫	-		-	-	2,520,000
	(美々川エコ) 苫小牧信用金庫	-		-	-	6,370,000
	小計					8,890,000
施設整備積立資産	社会福祉事業		将来における施設整備費の目的のために積み立てている定期預金			18,195,320
	(美々川福祉園) 苫小牧信用金庫	-		-	-	2,595,320
	(美々川デイセンター) 苫小牧信用金庫	-		-	-	7,500,000
	(ウイング) 苫小牧信用金庫	-		-	-	8,100,000
	小計					18,195,320
差入保証金	社会福祉事業		賃貸用不動産に入居する際に賃貸人に差し入れる保証金			104,000
	(ウイング) グループホーム敷金	-		-	-	104,000
	小計					104,000
その他の固定資産合計				(3)		207,401,670
固定資産合計				(4) = (2) + (3)		909,578,537
資産合計				(5) = (1) + (4)		1,100,312,176

財産目録

令和5年3月31日現在

6頁

社会福祉法人 美々川福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
II 負債の部						
1. 流動負債						
專業未払金	社会福祉事業					14,114,935
	(法人本部) ホテルニュー王子 他	-		-	-	164,736
	(美々川福祉園) (株)阿部文具 他	-		-	-	4,529,394
	(美々川デイセンター) (株)大塚商会 他	-		-	-	4,369,326
	(美々川エコ) (株)大塚商会 他	-		-	-	3,765,075
	(ウイング) (株)清水プロパン 他	-		-	-	1,286,404
小計						14,114,935
その他の未払金	社会福祉事業					4,000,000
	(美々川エコ) 拠点区分間繰入金費用	-		-	-	3,500,000
	(ウイング) 拠点区分間繰入金費用	-		-	-	500,000
小計						4,000,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	社会福祉事業					3,900,000
	(美々川デイセンター) 苫小牧信用金庫	-		-	-	900,000
	(美々川エコ) 苫小牧信用金庫	-		-	-	3,000,000
小計						3,900,000
未払費用	社会福祉事業					5,314,458
	(法人本部) 特定処遇改善加算手当 他	-		-	-	398,643
	(美々川福祉園) 特定処遇改善加算手当 他	-		-	-	1,940,337
	(美々川デイセンター) 特定処遇改善加算手当 他	-		-	-	1,120,887
	(美々川エコ) 特定処遇改善加算手当 他	-		-	-	509,158
	(ウイング) 特定処遇改善加算手当 他	-		-	-	1,345,433
小計						5,314,458
預り金	社会福祉事業					61,011
	(美々川デイセンター) 家族会行事 他	-		-	-	61,011
小計						61,011
職員預り金	社会福祉事業					4,522,933
	(法人本部) 所得税・道市民税	-		-	-	796,175
	(美々川福祉園) 社会保険料 他	-		-	-	3,726,758
小計						4,522,933
前受収益	収益事業					273,000
	北海道ファーマライズ(株)	-		-	-	273,000
小計						273,000
賞与引当金	社会福祉事業					6,480,000
	(法人本部) 賞与引当金	-		-	-	1,080,000
	(美々川福祉園) 賞与引当金	-		-	-	2,480,000
	(美々川デイセンター) 賞与引当金	-		-	-	1,240,000
	(美々川エコ) 賞与引当金	-		-	-	720,000
	(ウイング) 賞与引当金	-		-	-	960,000
小計						6,480,000
流動負債合計				(6)		38,666,337

財産目録

令和5年3月31日現在

7頁

社会福祉法人 美々川福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
2. 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉事業					27,300,000
	(美々川デイセンター) 苦小牧信用金庫	-		-	-	6,300,000
	(美々川エコ) 苦小牧信用金庫	-		-	-	21,000,000
	小 計					27,300,000
退職給付引当金	社会福祉事業					39,394,375
	(美々川福祉園) 退職金出資金	-		-	-	18,206,685
	(美々川デイセンター) 退職金出資金	-		-	-	11,549,855
	(美々川エコ) 退職金出資金	-		-	-	4,087,235
	(ウイング) 退職金出資金	-		-	-	5,550,600
小 計					39,394,375	
固定負債合計				(7)		66,694,375
負債合計				(8) = (6) + (7)		105,360,712
差引純資産				(9) = (5) - (8)		994,951,464