

財産目録

平成30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					130,465,729
	(法人本部) 苦小牧信用金庫 他2行	-	運転資金として	-	-	9,391,210
	(美々川福祉園) 苦小牧信用金庫 他2行	-	運転資金として	-	-	74,460,142
	(美々川デイセンター) 苦小牧信用金庫 他2行	-	運転資金として	-	-	40,896,537
	(美々川エコ) 苦小牧信用金庫	-	運転資金として	-	-	2,877,691
	(ウイング) 苦小牧信用金庫	-	運転資金として	-	-	2,840,149
	収益事業 苦小牧信用金庫	-	運転資金として	-	-	991,384
小 計						131,457,113
有価証券	社会福祉事業					50,000
	(法人本部) 苦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					62,366,895
	(美々川福祉園)	-	3月分介護給付費等	-	-	21,514,769
	(美々川デイセンター)	-	3月分介護給付費・訓練等給付費等	-	-	20,140,506
	(美々川エコ)	-	3月分介護給付費等	-	-	9,130,538
	(ウイング)	-	3月分訓練等給付費等	-	-	11,581,082
小 計						62,366,895
未収金	社会福祉事業					46,471
	(法人本部)		3月分通勤手当精算			653
	(美々川福祉園)		3月分通勤手当精算 他			5,563
	(美々川デイセンター)		3月分通勤手当精算			2,327
	(美々川エコ)		3月分通勤手当精算			1,287
	(ウイング)	-	3月分通勤手当精算 他	-	-	36,641
小 計						46,471
商品・製品	社会福祉事業					419,525
	(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	-	-	35,000
	(美々川エコ) 美々川せっけん	-	就労支援事業で使用	-	-	384,525
	小 計					
原材料	社会福祉事業					6,762,584
	(美々川デイセンター) 菌床 他	-	就労支援事業で使用	-	-	5,203,830
	(美々川エコ) ダンボール・袋 他	-	就労支援事業で使用	-	-	1,558,754
	小 計					
前払金	社会福祉事業					1,388,444
	(美々川福祉園) セコム使用料 他	-	4月～6月分契約料 他	-	-	39,920
	(美々川デイセンター) セコム使用料 他	-	4月～6月分契約料 他	-	-	131,840
	(美々川エコ) セコム使用料	-	4月～6月分契約料	-	-	45,684
	(ウイング) グループホーム18か所	-	4月分家賃として	-	-	1,171,000
	小 計					
仮払金	社会福祉事業					710,000
	(ウイング) グループホーム18か所	-	4月分食事代として	-	-	710,000
小 計						710,000
流動資産合計						(1) 203,201,032

財産目録

平成30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
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	-	-	154,098,024
	(美々川デイセンター)	-		-	-	43,718,739
	苦小牧市字美沢193番1 地目:原野 27781.00㎡					
	(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
			小 計			154,098,024
建物	社会福祉事業 (美々川福祉園)			780,241,506	227,949,700	552,291,806
	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	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	613,334,006	148,766,138	464,567,868
	(美々川デイセンター)					
	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	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	70,581,173	59,901,827
(美々川エコ)						
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	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	8,602,389	27,822,111	
			小 計			552,291,806
基本財産合計				(2)		706,389,830
(2) その他の固定資産						
土地	社会福祉事業 (美々川エコ)					17,572,176
	苦小牧市新明町5丁目9番1056 地目:原野 1394.00㎡	-	地域支援体制の機能整備、及び美々川エコの補完機能の整備事業のための用地	-		17,572,176
	収益事業					
苦小牧市明野新町5丁目9番621 地目:宅地 624.70㎡	-	収益事業である、不動産貸付業等に使用している		-		16,676,400
			小 計			34,248,576

財産目録

平成30年3月31日現在

3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
建 物	社会福祉事業 (美々川福祉園)			162,293,271	119,331,906	42,961,365
	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	3,600,005	1,199,995
	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	67,216,195	51,613,226	15,602,969
	(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	17,966,813	6,603,187
	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	5,067,563	1,862,437
	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	1,343,936	85,781
	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	52,480,709	35,578,439	16,902,270
	(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	1,094,400	45,600
	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	303,276	659,124
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	2,444,315	2,457,346	
小 計						45,418,711

財産目録

平成30年3月31日現在

4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
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			13,732,254
	(法人本部) 行幸啓記念碑 他	-		-	-	2,885,250
	(美々川福祉園) 受電設備 他	-		-	-	7,256,839
	(美々川デイセンター) ガレージ 他	-		-	-	1,464,220
	(美々川エコ) 外溝工事 他	-		-	-	2,125,945
	小 計					<u>13,732,254</u>
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			2,131,560
	(美々川福祉園) 冷凍庫 他	-		-	-	73,647
	(美々川デイセンター) 粉砕器 他	-		-	-	1,390,657
	(美々川エコ) ベビーコンプレッサ 他	-		-	-	667,256
	小 計					<u>2,131,560</u>
車輛運搬具	社会福祉事業					15,835,421
	(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	-	-	2
	(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	-	-	8,424,700
	(美々川エコ) 日産シビリアンロング他3台	-	利用者送迎等	-	-	5,117,383
	(ウイング) セレナ	-		-	-	2,293,336
	小 計					<u>15,835,421</u>
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			6,320,938
	(美々川福祉園) テント 他	-		-	-	2,538,053
	(美々川デイセンター) ガスレンジ 他	-		-	-	3,569,808
	(美々川エコ) TV 他	-		-	-	213,077
	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	-	-	1
	小 計					<u>6,320,939</u>
有形リース資産	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			4,832,118
	(美々川福祉園) ホイルローダ	-		-	-	2,416,059
	(美々川デイセンター) ホイルローダ	-		-	-	2,416,059
	小 計					<u>4,832,118</u>
権 利	社会福祉事業					939,000
	(美々川デイセンター) すまいる権利金	-	権利金	-	-	80,000
	(ウイング) 各グループホーム権利金	-	権利金	-	-	859,000
		小 計				
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			2,147,930
	(美々川福祉園) ソフトウェア	-		-	-	622,890
	(美々川デイセンター) ソフトウェア	-		-	-	460,700
	(美々川エコ) ソフトウェア	-		-	-	441,450
	(ウイング) ソフトウェア	-		-	-	622,890
	小 計					<u>2,147,930</u>
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			40,182,690
	(美々川福祉園) 苫小牧信用金庫	-		-	-	28,296,250
	(美々川デイセンター) 苫小牧信用金庫	-		-	-	186,440
	(美々川エコ) 苫小牧信用金庫	-		-	-	11,700,000
	小 計					<u>40,182,690</u>
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			21,213,229
	(美々川福祉園) 苫小牧信用金庫	-		-	-	14,477,251
	(美々川デイセンター) 苫小牧信用金庫	-		-	-	2,305,978
	(美々川エコ) 苫小牧信用金庫	-		-	-	1,550,000
	(ウイング) 苫小牧信用金庫	-		-	-	2,880,000
	小 計					<u>21,213,229</u>

財産目録

平成30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
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			51,500,000
	(美々川デイセンター) 苫小牧信用金庫	-		-	-	40,000,000
	(ウイング) 苫小牧信用金庫	-		-	-	11,500,000
	小 計					
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			4,800,000
	(美々川デイセンター) 苫小牧信用金庫	-		-	-	3,600,000
	(美々川エコ) 苫小牧信用金庫	-		-	-	1,200,000
	小 計					
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			5,096,810
	(美々川デイセンター) 苫小牧信用金庫	-		-	-	2,456,810
	(美々川エコ) 苫小牧信用金庫	-		-	-	2,640,000
	小 計					
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			30,600,000
	(美々川福祉園) 苫小牧信用金庫	-		-	-	12,500,000
	(美々川デイセンター) 苫小牧信用金庫	-		-	-	10,000,000
	(ウイング) 苫小牧信用金庫	-		-	-	8,100,000
	小 計					
その他の固定資産	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			28,777,030
	(美々川福祉園) 道民職共済会出資金	-		-	-	14,149,375
	(美々川デイセンター) 道民職共済会出資金	-		-	-	7,930,340
	(美々川エコ) 道民職共済会出資金	-		-	-	2,897,740
	(ウイング) 道民職共済会出資金	-		-	-	3,799,575
	小 計					
その他の固定資産合計				(3)		307,776,268
固定資産合計				(4) = (2) + (3)		1,014,166,098
資産合計				(5) = (1) + (4)		1,217,367,130

財産目録

平成30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						
事業未払金	社会福祉事業					19,205,844
	(法人本部) レストラン玄	-		-	-	23,938
	(美々川福祉園) アート印刷 他	-		-	-	4,483,557
	(美々川デイセンター) ㈱大塚商会 他	-		-	-	10,095,723
	(美々川エコ) ㈱大塚商会 他	-		-	-	3,783,588
	(ウイング) ㈱東日本宇佐美 他	-		-	-	819,038
小計						19,205,844
1年以内返済予定リース債務	社会福祉事業					1,369,422
	(美々川福祉園) ㈱札幌北洋リース	-		-	-	684,711
	(美々川デイセンター) ㈱札幌北洋リース	-		-	-	684,711
小計						1,369,422
未払費用	社会福祉事業					227,384
	(美々川福祉園) 夜勤手当 他	-		-	-	225,102
	(ウイング) 超過勤務手当	-		-	-	2,282
小計						227,384
預り金	社会福祉事業					155,646
	(法人本部) ホイールローダ リース債務	-		-	-	155,646
小計						155,646
職員預り金	社会福祉事業					7,663,085
	(法人本部) 所得税・道市民税	-		-	-	712,055
	(美々川福祉園) 社会保険料 他	-		-	-	6,951,030
小計						7,663,085
前受収益	収益事業					273,000
	北海道ファーマライズ㈱	-		-	-	273,000
小計						273,000
賞与引当金	社会福祉事業					6,960,000
	(美々川福祉園) 賞与引当金	-		-	-	3,020,000
	(美々川デイセンター) 賞与引当金	-		-	-	2,590,000
	(美々川エコ) 賞与引当金	-		-	-	130,000
	(ウイング) 賞与引当金	-		-	-	1,220,000
	小計					
流動負債合計				(6)		35,854,381
2. 固定負債						
リース債務	社会福祉事業					3,462,696
	(美々川福祉園) ㈱札幌北洋リース	-		-	-	1,731,348
	(美々川デイセンター) ㈱札幌北洋リース	-		-	-	1,731,348
	小計					
退職給付引当金	社会福祉事業					28,777,030
	(美々川福祉園) 退職金出資金	-		-	-	14,149,375
	(美々川デイセンター) 退職金出資金	-		-	-	7,930,340
	(美々川エコ) 退職金出資金	-		-	-	2,897,740
	(ウイング) 退職金出資金	-		-	-	3,799,575
小計						28,777,030
固定負債合計				(7)		32,239,726
負債合計				(8) = (6) + (7)		68,094,107
差引純資産				(9) = (5) - (8)		1,149,273,023