

財 産 目 録

令和7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	貸借対照表価額
I 資 産 の 部						
1. 流 動 資 産						
現金預金	社会福祉事業					109,032,530
	(法人本部) 苦小牧信用金庫 他2行	-	運転資金として	-	-	15,648,350
	(美々川福祉園) 苦小牧信用金庫 他2行	-	運転資金として	-	-	60,232,935
	(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	-	-	23,063,297
	(美々川エコ) 苦小牧信用金庫	-	運転資金として	-	-	3,969,918
	(ウイング) 苦小牧信用金庫	-	運転資金として	-	-	6,118,030
	収益事業 苦小牧信用金庫	-	運転資金として	-	-	1,387,038
小 計						110,419,568
有価証券	社会福祉事業					15,000
	(法人本部) 苦小牧信用金庫出資金他	-	特段の指定がない	-	-	15,000
	小 計					15,000
事業未収金	社会福祉事業					63,024,430
	(美々川福祉園)	-	3月分介護給付費等	-	-	24,711,388
	(美々川デイセンター)	-	3月分介護給付費・訓練等給付費等	-	-	15,114,205
	(美々川エコ)	-	3月分介護給付費等	-	-	11,042,294
	(ウイング)	-	3月分訓練等給付費等	-	-	12,156,543
	小 計					63,024,430
未 収 金	社会福祉事業					6,502,114
	(法人本部)	-	3月分通勤手当精算 他	-	-	1,040,349
	(美々川福祉園)	-	3月分通勤手当精算 他	-	-	3,601,026
	(美々川デイセンター)	-	3月分通勤手当精算 他	-	-	1,860,339
	(美々川エコ)	-	3月分通勤手当精算	-	-	400
	小 計					6,502,114
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					487,316
	(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	-	-	80,000
	(美々川エコ) 美々川せっけん	-	就労支援事業で使用	-	-	407,316
	小 計					487,316
原 材 料	社会福祉事業					5,050,648
	(美々川デイセンター) 菌床 他	-	就労支援事業で使用	-	-	3,622,004
	(美々川エコ) 苛性ソーダ 他	-	就労支援事業で使用	-	-	1,428,644
	小 計					5,050,648
立 替 金	社会福祉事業					73,200
	(法人本部) 苦小牧市市民税	-	育児休業者分	-	-	73,200
	小 計					73,200
前 払 金	社会福祉事業					1,897,710
	(法人本部) 商品券 他	-	10年勤続表彰記念品	-	-	10,100
	(美々川福祉園) セコム使用料 他	-	4月～6月分契約料 他	-	-	207,533
	(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	-	-	222,460
	(美々川エコ) セコム使用料 他	-	4月～6月分契約料 他	-	-	190,825
	(ウイング) グループホーム18か所 他	-	4月分家賃 他	-	-	1,266,792
	小 計					1,897,710

財 産 目 録

令和7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)			193,130,746	154,328,216	38,802,530
	苫小牧市字美沢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	4,416,000	384,000
	苫小牧市字美沢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
	苫小牧市字美沢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	92,892,255	61,631,099	31,261,156
	(美々川デイセンター)					
	苫小牧市字美沢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	23,095,800	1,474,200
	苫小牧市字美沢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	6,514,200	415,800
	苫小牧市字美沢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	57,174,624	52,495,865	4,678,759
	(美々川エコ)					
	苫小牧市新明町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	1,429,900	841,291	588,609
収益事業	苫小牧市明野新町5丁目9番地621 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	3,822,821	1,078,840
	小 計					39,881,370

財 産 目 録

令和7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			15,657,781
	(法人本部) 行幸啓記念碑 他	-		-	-	2,587,050
	(美々川福祉園) 受電設備 他	-		-	-	9,077,818
	(美々川デイセンター) ガレージ 他	-		-	-	742,204
	(美々川エコ) 外溝工事 他	-		-	-	3,250,709
	小 計					15,657,781
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			9,125,052
	(美々川福祉園) エンジンウェルダ― 他	-		-	-	5,502,557
	(美々川デイセンター) 粉砕器 他	-		-	-	1,316,195
	(美々川エコ) ベビーコンプレッサ 他	-		-	-	2,306,300
	小 計					9,125,052
車輛運搬具	社会福祉事業					6,738,558
	(美々川福祉園) トヨタノア他2台	-	利用者送迎等	-	-	2,426,532
	(美々川デイセンター) 日産シビリアンロング他4台	-	利用者送迎等	-	-	5
	(美々川エコ) 日産シビリアンロング他5台	-	利用者送迎等	-	-	4,312,020
	(ウイング) セレナ	-	利用者送迎等	-	-	1
	小 計					6,738,558
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			2,498,189
	(美々川福祉園) テント 他	-		-	-	1,446,311
	(美々川デイセンター) ガスレンジ 他	-		-	-	235,290
	(美々川エコ) TV 他	-		-	-	581,722
	(ウイング) 防災備品倉庫	-		-	-	234,866
	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			1
	小 計					2,498,190
権 利	社会福祉事業					795,000
	(ウイング) 各グループホーム権利金	-	権利金	-	-	795,000
	小 計					795,000
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			4,410,266
	(美々川福祉園) ソフトウェア	-		-	-	1,102,568
	(美々川デイセンター) ソフトウェア	-		-	-	1,102,566
	(美々川エコ) ソフトウェア	-		-	-	1,102,566
	(ウイング) ソフトウェア	-		-	-	1,102,566
	小 計					4,410,266

財 産 目 録

令和7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			44,822,665
	(美々川福祉園) 道民職共済会出資金	-		-	-	21,455,290
	(美々川デイセンター) 道民職共済会出資金	-		-	-	10,202,545
	(美々川エコ) 道民職共済会出資金	-		-	-	5,217,660
	(ウイング) 道民職共済会出資金	-		-	-	7,947,170
小 計						44,822,665
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			22,221,490
	(美々川福祉園) 苫小牧信用金庫	-		-	-	3,475,050
	(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	-		-	-	13,100,000
小 計						22,221,490
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			9,236,842
	(美々川福祉園) 苫小牧信用金庫	-		-	-	2,455,251
	(美々川デイセンター) 苫小牧信用金庫	-		-	-	1,628,291
	(美々川エコ) 苫小牧信用金庫	-		-	-	2,681,650
	(ウイング) 苫小牧信用金庫	-		-	-	2,471,650
小 計						9,236,842
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			9,683,500
	(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	-		-	-	7,163,500
小 計						9,683,500
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			16,945,320
	(美々川福祉園) 苫小牧信用金庫	-		-	-	1,345,320
	(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						16,945,320
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)		222,196,434
固 定 資 産 合 計				(4) = (2) + (3)		890,996,579
資 産 合 計				(5) = (1) + (4)		1,078,549,565

財 産 目 録

令和7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	貸借対照表価額	
Ⅱ 負 債 の 部							
1. 流 動 負 債							
事業未払金	社会福祉事業					12,669,370	
	(法人本部) レストラン 他	-		-	-	17,160	
	(美々川福祉園) ㈱阿部文具 他	-		-	-	5,168,165	
	(美々川デイセンター) ㈱大塚商会 他	-		-	-	3,450,312	
	(美々川エコ) ㈱大塚商会 他	-		-	-	2,462,092	
	(ウイング) ㈱清水プロパン 他	-		-	-	1,571,641	
	収益事業 大黒工業通信㈱	-		-	-	5,500	
小 計						12,674,870	
その他の未払金	社会福祉事業					6,350,000	
	(法人本部) 拠点区分間繰入金費用	-		-	-	3,600,000	
	(美々川エコ) 拠点区分間繰入金費用	-		-	-	890,000	
	(ウイング) 拠点区分間繰入金費用	-		-	-	1,860,000	
	収益事業 事業区分間繰入金費用	-		-	-	150,000	
	小 計						6,500,000
	1年以内返済予定 設備資金借入金	社会福祉事業					6,150,000
(美々川福祉園) 苫小牧信用金庫		-		-	-	2,250,000	
(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						6,150,000	
未払費用	社会福祉事業					454,152	
	(法人本部) 超過勤務手当 他	-		-	-	58,641	
	(美々川福祉園) 超過勤務手当 他	-		-	-	253,080	
	(美々川デイセンター) 超過勤務手当 他	-		-	-	57,603	
	(美々川エコ) 超過勤務手当	-		-	-	19,253	
	(ウイング) 超過勤務手当 他	-		-	-	65,575	
	小 計						454,152
預り金	社会福祉事業					27,400	
	(法人本部) リース料金	-		-	-	23,290	
	(美々川福祉園) 利用料個人負担分	-		-	-	2,340	
	(美々川デイセンター) 火災保険料解約k返戻金	-		-	-	1,770	
	小 計						27,400
職員預り金	社会福祉事業					8,496,823	
	(法人本部) 所得税・道市民税	-		-	-	890,386	
	(美々川福祉園) 社会保険料 他	-		-	-	7,606,437	
小 計						8,496,823	
前受収益	収益事業 北海道ファーマライズ㈱	-		-	-	286,000	
	小 計						286,000
賞与引当金	社会福祉事業					6,600,000	
	(法人本部) 賞与引当金	-		-	-	920,000	
	(美々川福祉園) 賞与引当金	-		-	-	2,200,000	
	(美々川デイセンター) 賞与引当金	-		-	-	1,440,000	
	(美々川エコ) 賞与引当金	-		-	-	1,040,000	
	(ウイング) 賞与引当金	-		-	-	1,000,000	
	小 計						6,600,000
流 動 負 債 合 計				(6)	41,189,245		

財 産 目 録

令和7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	貸借対照表価額
2. 固 定 負 債						
設備資金借入金	社会福祉事業					33,000,000
	(美々川福祉園) 苦小牧信用金庫	-		-	-	13,500,000
	(美々川デイセンター) 苦小牧信用金庫	-		-	-	4,500,000
	(美々川エコ) 苦小牧信用金庫	-		-	-	15,000,000
	小 計					33,000,000
退職給付引当金	社会福祉事業					44,822,665
	(美々川福祉園) 退職金出資金	-		-	-	21,455,290
	(美々川デイセンター) 退職金出資金	-		-	-	10,202,545
	(美々川エコ) 退職金出資金	-		-	-	5,217,660
	(ウイング) 退職金出資金	-		-	-	7,947,170
	小 計					44,822,665
固 定 負 債 合 計				(7)		77,822,665
負 債 合 計				(8) = (6) + (7)		119,011,910
差 引 純 資 産				(9) = (5) - (8)		959,537,655