

財 産 目 録

令和8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					104,599,264
	(法人本部) 苦小牧信用金庫 他2行	-	運転資金として	-	-	13,019,047
	(美々川福祉園) 苦小牧信用金庫 他2行	-	運転資金として	-	-	58,805,365
	(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	-	-	25,116,800
	(美々川エコ) 苦小牧信用金庫	-	運転資金として	-	-	3,417,879
	(ウイング) 苦小牧信用金庫	-	運転資金として	-	-	4,240,173
	収益事業 苦小牧信用金庫	-	運転資金として	-	-	1,240,738
	小 計					105,840,002
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					66,857,021
	(美々川福祉園)	-	3月分介護給付費等	-	-	26,403,792
	(美々川デイセンター)	-	3月分介護給付費・訓練等給付費等	-	-	15,791,316
	(美々川エコ)	-	3月分介護給付費等	-	-	12,124,815
	(ウイング)	-	3月分訓練等給付費等	-	-	12,537,098
	小 計					66,857,021
未 収 金	社会福祉事業					3,033,443
	(法人本部)	-	3月分通勤手当精算	-	-	1,965
	(美々川福祉園)	-	3月分通勤手当精算 他	-	-	3,030,619
	(美々川デイセンター)	-	3月分通勤手当精算	-	-	705
	(美々川エコ)	-	3月分通勤手当精算	-	-	154
	小 計					3,033,443
貯蔵品	社会福祉事業					39,000
	(美々川福祉園) QUOカード	-	特段の指定がない	-	-	29,000
	(美々川エコ) 商品券	-	特段の指定がない	-	-	10,000
	小 計					39,000
商品・製品	社会福祉事業					129,110
	(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	-	-	62,400
	(美々川エコ) 美々川せっけん	-	就労支援事業で使用	-	-	66,710
	小 計					129,110
原 材 料	社会福祉事業					5,710,310
	(美々川デイセンター) 菌床 他	-	就労支援事業で使用	-	-	4,082,619
	(美々川エコ) 苛性ソーダ 他	-	就労支援事業で使用	-	-	1,627,691
	小 計					5,710,310
立 替 金	社会福祉事業					13,318
	(美々川福祉園) 施設所有管理賠償責任保険 他	-	被害者治療費用保険金 他	-	-	13,318
	小 計					13,318
前 払 金	社会福祉事業					2,918,890
	(美々川福祉園) セコム使用料 他	-	4月～6月分契約料 他	-	-	608,733
	(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	-	-	392,882
	(美々川エコ) セコム使用料 他	-	4月～6月分契約料 他	-	-	312,183
	(ウイング) グループホーム18か所 他	-	4月分家賃 他	-	-	1,605,092
	小 計					2,918,890

財 産 目 録

令和8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					459,806	
	(法人本部) 年末調整による超過税額	-	還付税額	-	-	405,806	
	(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	
	小 計					459,806	
流 動 資 産 合 計 (1)						185,015,900	
2. 固 定 資 産							
(1)基 本 財 産							
土 地	社会福祉事業					171,670,200	
	(美々川福祉園) } (美々川デイセンター) }	- -	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	- -	- -	97,964,261 43,718,739	
	苫小牧市字美沢193番1 地目:原野 27781.00㎡						
	(美々川エコ)						
	苫小牧市新明町5丁目9番642 地目:原野 972.00㎡	-	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	
	苫小牧市新明町5丁目9番1056 地目:原野 1394.00㎡	-	第2種社会福祉事業である美々川エコ、及び地域支援の拠点として使用している	-	-	17,572,176	
小 計						171,670,200	
建 物	社会福祉事業			835,732,506	355,290,922	480,441,584	
	(美々川福祉園)				0		
	苫小牧市字美沢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	242,723,698	370,610,308	
	(美々川デイセンター)						
	苫小牧市字美沢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	86,053,573	44,429,427	
	(美々川エコ)						
	苫小牧市新明町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	14,182,317	22,242,183	
	苫小牧市新明町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	第2種社会福祉事業である美々川エコ、及び地域支援の拠点として使用している	55,491,000	12,331,334	43,159,666	
	小 計						480,441,584
	基 本 財 産 合 計 (2)						652,111,784
(2)そ の 他 の 固 定 資 産							
土 地	収益事業						
	苫小牧市明野新町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						16,676,400	

財 産 目 録

令和8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)			193,493,746	159,618,142	33,875,604
	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	4,512,000	288,000
	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	
	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	92,892,255	64,765,679	28,126,576
	(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	23,587,200	982,800
	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	6,652,800	277,200
	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	57,174,624	53,632,561	3,542,063
	(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		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	1,792,900	1,133,941	658,959
	収益事業					
苦小牧市明野新町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	4,006,065	895,596	
小 計						34,771,200

財 産 目 録

令和8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			14,430,788
	(法人本部) 行幸啓記念碑 他	-		-	-	2,544,450
	(美々川福祉園) 受電設備 他	-		-	-	8,646,326
	(美々川デイセンター) ガレージ 他	-		-	-	648,939
	(美々川エコ) 外溝工事 他	-		-	-	2,591,073
	小 計					14,430,788
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			10,624,396
	(美々川福祉園) エンジンウェルダ― 他	-		-	-	5,810,883
	(美々川デイセンター) 粉砕器 他	-		-	-	2,947,937
	(美々川エコ) ベビーコンプレッサ 他	-		-	-	1,865,576
	小 計					10,624,396
車輛運搬具	社会福祉事業					5,098,054
	(美々川福祉園) トヨタノア他2台	-	利用者送迎等	-	-	1,877,128
	(美々川デイセンター) 日産シビリアンロング他3台	-	利用者送迎等	-	-	4
	(美々川エコ) 日産シビリアンロング他5台	-	利用者送迎等	-	-	3,220,921
	(ウイング) セレナ	-	利用者送迎等	-	-	1
	小 計					5,098,054
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			1,864,149
	(美々川福祉園) テント 他	-		-	-	1,066,665
	(美々川デイセンター) ガスレンジ 他	-		-	-	132,622
	(美々川エコ) テント 他	-		-	-	450,420
	(ウイング) 防災備品倉庫	-		-	-	214,442
	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					1,864,150
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			2,938,466
	(美々川福祉園) ソフトウェア	-		-	-	734,618
	(美々川デイセンター) ソフトウェア	-		-	-	734,616
	(美々川エコ) ソフトウェア	-		-	-	734,616
	(ウイング) ソフトウェア	-		-	-	734,616
	小 計					2,938,466

財 産 目 録

令和8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			47,745,470
	(美々川福祉園) 道民職共済会出資金	-		-	-	23,338,415
	(美々川デイセンター) 道民職共済会出資金	-		-	-	9,817,615
	(美々川エコ) 道民職共済会出資金	-		-	-	5,571,015
	(ウイング) 道民職共済会出資金	-		-	-	9,018,425
	小 計					47,745,470
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			12,236,842
	(美々川福祉園) 苫小牧信用金庫	-		-	-	4,455,251
	(美々川デイセンター) 苫小牧信用金庫	-		-	-	2,628,291
	(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					12,236,842
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			7,726,028
	(美々川デイセンター) 苫小牧信用金庫	-		-	-	562,528
	(美々川エコ) 苫小牧信用金庫	-		-	-	7,163,500
	小 計					7,726,028
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			20,945,320
	(美々川福祉園) 苫小牧信用金庫	-		-	-	4,345,320
	(美々川デイセンター) 苫小牧信用金庫	-		-	-	2,500,000
	(美々川エコ) 苫小牧信用金庫	-		-	-	6,000,000
	(ウイング) 苫小牧信用金庫	-		-	-	8,100,000
	小 計					20,945,320
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)		221,577,604
固 定 資 産 合 計				(4) = (2) + (3)		873,689,388
資 産 合 計				(5) = (1) + (4)		1,058,705,288

財 産 目 録

令和8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					13,427,475
	(法人本部) レストラン玄 他	-		-	-	20,110
	(美々川福祉園) ㈱阿部文具 他	-		-	-	5,183,323
	(美々川デイセンター) ㈱大塚商会 他	-		-	-	3,972,992
	(美々川エコ) ㈱大塚商会 他	-		-	-	2,643,756
	(ウイング) ㈱清水プロパン 他	-		-	-	1,607,294
	小 計					13,427,475
その他の未払金	社会福祉事業					3,030,000
	(法人本部) 拠点区分間繰入金費用	-		-	-	370,000
	(美々川デイセンター) 拠点区分間繰入金費用	-		-	-	560,000
	(美々川エコ) 拠点区分間繰入金費用	-		-	-	1,380,000
	(ウイング) 拠点区分間繰入金費用	-		-	-	720,000
	小 計					3,030,000
	1年以内返済予定 設備資金借入金	社会福祉事業				
(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					290,670
	(美々川福祉園) 超過勤務手当 他	-		-	-	264,808
	(美々川デイセンター) 超過勤務手当	-		-	-	13,020
	(美々川エコ) 超過勤務手当 他	-		-	-	7,342
	(ウイング) 3月分通勤手当精算	-		-	-	5,500
	小 計					290,670
預り金	社会福祉事業					24,590
	(美々川福祉園) 顧問報酬	-		-	-	21,450
	(美々川デイセンター) 利用料個人負担分	-		-	-	3,140
	小 計					24,590
職員預り金	社会福祉事業					8,508,068
	(法人本部) 所得税・道市民税	-		-	-	852,891
	(美々川福祉園) 社会保険料 他	-		-	-	7,655,177
	小 計					8,508,068
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					6,160,000
	(法人本部) 賞与引当金	-		-	-	1,200,000
	(美々川福祉園) 賞与引当金	-		-	-	1,840,000
	(美々川デイセンター) 賞与引当金	-		-	-	1,360,000
	(美々川エコ) 賞与引当金	-		-	-	960,000
	(ウイング) 賞与引当金	-		-	-	800,000
	小 計					6,160,000
流 動 負 債 合 計						(6) 37,876,803

財 産 目 録

令和8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					26,850,000
	(美々川福祉園) 苦小牧信用金庫	-		-	-	11,250,000
	(美々川デイセンター) 苦小牧信用金庫	-		-	-	3,600,000
	(美々川エコ) 苦小牧信用金庫	-		-	-	12,000,000
	小 計					26,850,000
退職給付引当金	社会福祉事業					47,745,470
	(美々川福祉園) 退職金出資金	-		-	-	23,338,415
	(美々川デイセンター) 退職金出資金	-		-	-	9,817,615
	(美々川エコ) 退職金出資金	-		-	-	5,571,015
	(ウイング) 退職金出資金	-		-	-	9,018,425
	小 計					47,745,470
固 定 負 債 合 計				(7)		74,595,470
負 債 合 計				(8) = (6) + (7)		112,472,273
差 引 純 資 産				(9) = (5) - (8)		946,233,015