

財産目録

令和6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					112,574,342
	(法人本部) 苫小牧信用金庫 他2行	-	運転資金として	-	-	13,440,549
	(美々川福祉園) 苫小牧信用金庫 他2行	-	運転資金として	-	-	64,486,852
	(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	-	-	26,282,791
	(美々川エコ) 苫小牧信用金庫	-	運転資金として	-	-	3,377,370
	(ウイング) 苫小牧信用金庫	-	運転資金として	-	-	4,986,780
	収益事業 苫小牧信用金庫	-	運転資金として	-	-	1,230,516
小計						113,804,858
有価証券	社会福祉事業					15,000
	(法人本部) 苫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					62,983,786
	(美々川福祉園)	-	3月分介護給付費等	-	-	24,752,245
	(美々川デイセンター)	-	3月分介護給付費・訓練等給付費等	-	-	14,892,930
	(美々川エコ)	-	3月分介護給付費等	-	-	10,686,114
	(ウイング)	-	3月分訓練等給付費等	-	-	12,652,497
小計						62,983,786
未収金	社会福祉事業					6,414
	(法人本部)	-	3月分通勤手当精算 他	-	-	445
	(美々川福祉園)	-	3月分通勤手当精算 他	-	-	1,968
	(美々川デイセンター)	-	3月分通勤手当精算 他	-	-	433
	(美々川エコ)	-	3月分通勤手当精算 他	-	-	2,894
	(ウイング)	-	3月分通勤手当精算 他	-	-	674
小計						6,414
未収補助金	社会福祉事業					511,787
	(美々川福祉園)	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	-	-	251,664
	(美々川デイセンター)	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	-	-	93,846
	(美々川エコ)	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	-	-	58,287
	(ウイング)	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	-	-	107,990
小計						511,787
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					369,392
	(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	-	-	36,800
	(美々川エコ) 美々川せっけん	-	就労支援事業で使用	-	-	332,592
小計						369,392
原材料	社会福祉事業					6,576,621
	(美々川デイセンター) 菌床 他	-	就労支援事業で使用	-	-	3,417,342
	(美々川エコ) 苛性ソーダ 他	-	就労支援事業で使用	-	-	3,159,279
小計						6,576,621
前払金	社会福祉事業					1,881,680
	(美々川福祉園) セコム使用料 他	-	4月～6月分契約料 他	-	-	197,788
	(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	-	-	222,564
	(美々川エコ) セコム使用料 他	-	4月～6月分契約料 他	-	-	210,896
	(ウイング) グループホーム18か所 他	-	4月分家賃 他	-	-	1,250,432
小計						1,881,680

財産目録

令和6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					
流動資産合計				(1)		186,232,538
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	321,914,200	513,818,306
	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	219,234,308	394,099,698
	(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	82,185,473	48,297,527
	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	12,787,335	23,637,165
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		7,707,084	47,783,916	
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						513,818,306
基本財産合計				(2)		685,488,506
(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6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)			192,663,246	149,071,290	43,591,956
	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	4,320,000	480,000
	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	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	92,892,255	58,478,461	34,413,794
	(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	22,604,400	1,965,600
	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	6,375,600	554,400
	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	51,359,169	5,815,455
	(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	599,699	362,701
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	3,639,577	1,262,084	
小 計						44,854,040

財産目録

令和6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			16,950,918
	(法人本部) 行幸啓記念碑 他	-		-	-	2,629,650
	(美々川福祉園) 受電設備 他	-		-	-	9,705,144
	(美々川デイセンター) ガレージ 他	-		-	-	835,469
	(美々川エコ) 外溝工事 他	-		-	-	3,780,655
小計						16,950,918
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			8,768,037
	(美々川福祉園) 冷凍庫 他	-		-	-	6,216,250
	(美々川デイセンター) 粉砕器 他	-		-	-	782,541
	(美々川エコ) ベビーコンプレッサ 他	-		-	-	1,769,246
小計						8,768,037
車両運搬具	社会福祉事業					3,975,948
	(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	-	-	3,020,119
	(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	-	-	44,189
	(美々川エコ) 日産シビリアンロング他3台	-	利用者送迎等	-	-	911,639
	(ウイング) セレナ	-	利用者送迎等	-	-	1
小計						3,975,948
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			2,737,444
	(美々川福祉園) テント 他	-		-	-	1,410,129
	(美々川デイセンター) ガスレンジ 他	-		-	-	352,161
	(美々川エコ) TV 他	-		-	-	719,864
	(ウイング) 防災備品倉庫	-		-	-	255,290
	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						2,737,445
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			2,977,187
	(美々川福祉園) ソフトウェア	-		-	-	744,299
	(美々川デイセンター) ソフトウェア	-		-	-	744,296
	(美々川エコ) ソフトウェア	-		-	-	744,296
	(ウイング) ソフトウェア	-		-	-	744,296
小計						2,977,187

財産目録

令和6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			43,482,385
	(美々川福祉園) 道民職共済会出資金	-		-	-	22,092,075
	(美々川デイセンター) 道民職共済会出資金	-		-	-	8,939,215
	(美々川エコ) 道民職共済会出資金	-		-	-	4,693,490
	(ウイング) 道民職共済会出資金	-		-	-	7,757,605
	小計					43,482,385
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			9,930,842
	(美々川福祉園) 苫小牧信用金庫	-		-	-	3,181,251
	(美々川デイセンター) 苫小牧信用金庫	-		-	-	1,004,291
	(美々川エコ) 苫小牧信用金庫	-		-	-	2,547,650
	(ウイング) 苫小牧信用金庫	-		-	-	3,197,650
	小計					9,930,842
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			10,151,000
	(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	-		-	-	7,631,000
	小計					10,151,000
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			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)		221,040,012
固定資産合計				(4) = (2) + (3)		906,528,518
資産合計				(5) = (1) + (4)		1,092,761,056

財産目録

令和6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					11,626,172
	(法人本部) レストラン 他	-		-	-	37,771
	(美々川福祉園) (株)阿部文具 他	-		-	-	4,543,136
	(美々川デイセンター) (株)大塚商会 他	-		-	-	3,608,480
	(美々川エコ) (株)大塚商会 他	-		-	-	1,988,149
	(ウイング) (株)清水プロパン 他	-		-	-	1,448,636
小計						11,626,172
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					5,322,032
	(法人本部) 特定処遇改善加算手当 他	-		-	-	314,580
	(美々川福祉園) 特定処遇改善加算手当 他	-		-	-	1,859,599
	(美々川デイセンター) 特定処遇改善加算手当 他	-		-	-	1,132,489
	(美々川エコ) 特定処遇改善加算手当 他	-		-	-	520,034
(ウイング) 特定処遇改善加算手当 他	-		-	-	1,495,330	
小計						5,322,032
預り金	社会福祉事業					47,930
	(法人本部) リース料金	-		-	-	33,000
	(美々川デイセンター) 利用料個人負担分	-		-	-	2,330
	(ウイング) 火災保険料解約返戻金	-		-	-	12,600
小計						47,930
職員預り金	社会福祉事業					8,444,988
	(法人本部) 所得税・道市民税	-		-	-	876,391
	(美々川福祉園) 社会保険料 他	-		-	-	7,568,597
小計						8,444,988
前受収益	収益事業					286,000
	北海道ファーマライズ(株)	-		-	-	286,000
小計						286,000
賞与引当金	社会福祉事業					6,680,000
	(法人本部) 賞与引当金	-		-	-	1,120,000
	(美々川福祉園) 賞与引当金	-		-	-	2,240,000
	(美々川デイセンター) 賞与引当金	-		-	-	1,800,000
	(美々川エコ) 賞与引当金	-		-	-	800,000
	(ウイング) 賞与引当金	-		-	-	720,000
小計						6,680,000
流動負債合計				(6)		38,557,122

財産目録

令和6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					39,150,000
	(美々川福祉園) 苫小牧信用金庫	-		-	-	15,750,000
	(美々川デイセンター) 苫小牧信用金庫	-		-	-	5,400,000
	(美々川エコ) 苫小牧信用金庫	-		-	-	18,000,000
	小 計					
退職給付引当金	社会福祉事業					43,482,385
	(美々川福祉園) 退職金出資金	-		-	-	22,092,075
	(美々川デイセンター) 退職金出資金	-		-	-	8,939,215
	(美々川エコ) 退職金出資金	-		-	-	4,693,490
	(ウイング) 退職金出資金	-		-	-	7,757,605
小 計						43,482,385
固定負債合計				(7)		82,632,385
負債合計				(8) = (6) + (7)		121,189,507
差引純資産				(9) = (5) - (8)		971,571,549