

## 財産目録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	社会福祉事業					132,974,753
	(法人本部) 苫小牧信用金庫 他2行	-	運転資金として	-	-	10,021,265
	(美々川福祉園) 苫小牧信用金庫 他2行	-	運転資金として	-	-	72,338,871
	(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	-	-	40,084,228
	(美々川エコ) 苫小牧信用金庫	-	運転資金として	-	-	5,810,873
	(ウイング) 苫小牧信用金庫	-	運転資金として	-	-	4,719,516
	収益事業 苫小牧信用金庫	-	運転資金として	-	-	1,148,425
小 計						134,123,178
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					
事業未収金	社会福祉事業					49,885,672
	(美々川福祉園)	-	3月分介護給付費等	-	-	22,922,948
	(美々川デイセンター)	-	3月分介護給付費・訓練等給付費等	-	-	8,779,842
	(美々川エコ)	-	3月分介護給付費等	-	-	7,348,019
	(ウイング)	-	3月分訓練等給付費等	-	-	10,834,863
小 計						49,885,672
未収金	社会福祉事業					2,063,149
	(法人本部)	-	3月分通勤手当精算 他	-	-	350,862
	(美々川福祉園)	-	3月分通勤手当精算 他	-	-	6,015
	(美々川デイセンター)	-	3月分通勤手当精算 他	-	-	1,704,911
	(美々川エコ)	-	3月分通勤手当精算	-	-	445
	(ウイング)	-	3月分通勤手当精算	-	-	916
小 計						2,063,149
未収補助金	社会福祉事業					3,019,362
	(美々川福祉園)	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	-	-	354,045
	(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	-	-	91,088
	(美々川エコ)	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	-	-	48,112
	(ウイング)	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 他	-	-	2,526,117
小 計						3,019,362
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					
商品・製品	社会福祉事業					157,400
	(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	-	-	3,600
	(美々川エコ) 美々川せっけん	-	就労支援事業で使用	-	-	153,800
	小 計					
原材料	社会福祉事業					4,639,420
	(美々川デイセンター) 菌床 他	-	就労支援事業で使用	-	-	3,128,991
	(美々川エコ) 苛性ソーダ 他	-	就労支援事業で使用	-	-	1,510,429
	小 計					
立替金	社会福祉事業					40,910
	(美々川福祉園) セコム株	-	すまいる 4月5月精算分	-	-	26,400
	(美々川デイセンター) 働苦小牧ドライビングスクール	-	延長補修料金	-	-	8,030
	(美々川エコ) フォレスト 電気料金	-	3月精算分	-	-	6,480
	小 計					
前払金	社会福祉事業					1,250,030
	(美々川福祉園) セコム使用料 他	-	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 他	-	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	-	4月分家賃として	-	-	1,130,900
	小 計					

## 財産目録

令和4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					54,000
	(ウイング) グループホーム17か所	-	4月分食事代として	-	-	54,000
	小計					
流動資産合計				(1)		195,312,121
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	社会福祉事業					171,670,200
	(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	-	-	97,964,261
	(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)					
苦小牧市新明町5丁目9番642	-	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	
地目:原野 972.00㎡						
苦小牧市新明町5丁目9番1056	-	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	
地目:原野 1394.00㎡						
小計						171,670,200
建物	社会福祉事業			835,732,506	288,537,478	547,195,028
	(美々川福祉園)				0	
	苦小牧市字美沢193番地1	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	195,744,918	417,589,088
	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						
(美々川デイセンター)						
苦小牧市字美沢193番地1	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	78,317,373	52,165,627	
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根・鋼板葺平屋建						
(美々川エコ)						
苦小牧市新明町5丁目9番地642	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	11,392,353	25,032,147	
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						
苦小牧市新明町5丁目9番地1056	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	3,082,834	52,408,166	
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						
小計						547,195,028
基本財産合計				(2)		718,865,228
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	収益事業					
	苦小牧市明野新町5丁目9番621	-	収益事業である、不動産貸付業等に使用している	-		16,676,400
	地目:宅地 624.70㎡					
小計						16,676,400

## 財産目録

令和4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)			169,197,966	145,007,540	24,190,426
	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	4,108,241	691,759
	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	68,750,875	57,307,819	11,443,056
	(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	21,652,313	2,917,687
	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	6,107,063	822,937
	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	57,850,724	49,992,044	7,858,680
	(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	506,099	456,301
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	3,244,139	1,657,522	
小 計						25,847,948

## 財産目録

令和4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			19,907,812
	(法人本部) 行幸啓記念碑 他	-		-	-	2,714,850
	(美々川福祉園) 受電設備 他	-		-	-	11,094,796
	(美々川デイセンター) ガレージ 他	-		-	-	1,021,999
	(美々川エコ) 外溝工事 他	-		-	-	5,076,167
小計						19,907,812
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			9,032,432
	(美々川福祉園) 冷凍庫 他	-		-	-	7,662,242
	(美々川デイセンター) 粉砕器 他	-		-	-	1,000,873
	(美々川エコ) ベビーコンプレッサ 他	-		-	-	369,317
小計						9,032,432
車輛運搬具	社会福祉事業					5,545,548
	(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
	(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	-	-	2,210,701
	(美々川エコ) 日産シビリアンロング他3台	-	利用者送迎等	-	-	2,816,996
	(ウイング) セレナ	-	利用者送迎等	-	-	517,848
小計						5,545,548
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			4,278,950
	(美々川福祉園) テント 他	-		-	-	2,345,939
	(美々川デイセンター) ガスレンジ 他	-		-	-	795,641
	(美々川エコ) TV 他	-		-	-	841,232
	(ウイング) 防災備品倉庫	-		-	-	296,138
	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						4,278,951
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			422,280
	(美々川福祉園) ホイルローダ	-		-	-	211,140
	(美々川デイセンター) ホイルローダ	-		-	-	211,140
小計						422,280
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			2,161,120
	(美々川福祉園) ソフトウェア	-		-	-	551,080
	(美々川デイセンター) ソフトウェア	-		-	-	529,480
	(美々川エコ) ソフトウェア	-		-	-	551,080
	(ウイング) ソフトウェア	-		-	-	529,480
小計						2,161,120

## 財産目録

令和4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	減価却累計額	貸借対照表価格
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			39,291,490
	(美々川福祉園) 苫小牧信用金庫	-		-	-	21,945,050
	(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					
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			24,864,842
	(美々川福祉園) 苫小牧信用金庫	-		-	-	14,127,251
	(美々川デイセンター) 苫小牧信用金庫	-		-	-	1,950,291
	(美々川エコ) 苫小牧信用金庫	-		-	-	3,493,650
	(ウイング) 苫小牧信用金庫	-		-	-	5,293,650
小 計						24,864,842
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					
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					
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			9,790,000
	(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	-		-	-	7,270,000
	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			22,795,320
	(美々川福祉園) 苫小牧信用金庫	-		-	-	7,195,320
	(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					
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			35,746,390
	(美々川福祉園) 道民職共済会出資金	-		-	-	20,393,190
	(美々川デイセンター) 道民職共済会出資金	-		-	-	7,391,105
	(美々川エコ) 道民職共済会出資金	-		-	-	3,640,295
	(ウイング) 道民職共済会出資金	-		-	-	4,321,800
	小 計					
その他の固定資産合計				(3)		240,619,533
固定資産合計				(4) = (2)+(3)		959,484,761
資産合計				(5) = (1)+(4)		1,154,796,882

## 財産目録

令和4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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	社会福祉事業					14,017,609
	(法人本部) レストラン玄	-		-	-	37,863
	(美々川福祉園) ㈱阿部文具 他	-		-	-	5,019,801
	(美々川デイセンター) セコム㈱ 他	-		-	-	3,946,584
	(美々川エコ) ㈱大塚商会 他	-		-	-	3,635,139
	(ウイング) ㈱松原燃料 他	-		-	-	1,378,222
小計						14,017,609
その他の未払金	社会福祉事業					2,050,000
	(美々川福祉園) 拠点区分間繰入金費用	-		-	-	950,000
	(美々川エコ) 拠点区分間繰入金費用	-		-	-	200,000
	(ウイング) 拠点区分間繰入金費用	-		-	-	900,000
小計						2,050,000
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
1年以内返済予定 リース債務	社会福祉事業					422,280
	(美々川福祉園) ㈱札幌北洋リース	-		-	-	211,140
	(美々川デイセンター) ㈱札幌北洋リース	-		-	-	211,140
小計						422,280
未払費用	社会福祉事業					5,155,620
	(法人本部) 特定処遇改善加算手当 他	-		-	-	381,907
	(美々川福祉園) 特定処遇改善加算手当 他	-		-	-	1,833,887
	(美々川デイセンター) 特定処遇改善加算手当 他	-		-	-	879,352
	(美々川エコ) 特定処遇改善加算手当 他	-		-	-	638,281
	(ウイング) 特定処遇改善加算手当 他	-		-	-	1,422,193
小計						5,155,620
職員預り金	社会福祉事業					4,351,307
	(法人本部) 所得税・道市民税	-		-	-	897,722
	(美々川福祉園) 社会保険料 他	-		-	-	3,453,585
小計						4,351,307
前受収益	収益事業	北海道ファーマライズ㈱	-		-	273,000
	小計					
賞与引当金	社会福祉事業					6,160,000
	(法人本部) 賞与引当金	-		-	-	880,000
	(美々川福祉園) 賞与引当金	-		-	-	2,400,000
	(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	-		-	-	520,000
	(ウイング) 賞与引当金	-		-	-	920,000
小計						6,160,000
流動負債合計				(6)		36,329,816

## 財産目録

令和4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
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	社会福祉事業					31,200,000
	(美々川デイセンター) 苫小牧信用金庫	-		-	-	7,200,000
	(美々川エコ) 苫小牧信用金庫	-		-	-	24,000,000
	小計					<b>31,200,000</b>
退職給付引当金	社会福祉事業					35,746,390
	(美々川福祉園) 退職金出資金	-		-	-	20,393,190
	(美々川デイセンター) 退職金出資金	-		-	-	7,391,105
	(美々川エコ) 退職金出資金	-		-	-	3,640,295
	(ウイング) 退職金出資金	-		-	-	4,321,800
小計					<b>35,746,390</b>	
固定負債合計				(7)		66,946,390
負債合計				(8) = (6) + (7)		103,276,206
差引純資産				(9) = (5) - (8)		1,051,520,676