別紙4

財 産 目 録

平成31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
Ⅰ 資 産 の 部							
1. 流 動 資 産							
現金預金	社会福祉事業						129,318,007
	（法人本部）	苫小牧信用金庫 他2行	－	運転資金として	－	－	9,581,759
	（美々川福祉園）	苫小牧信用金庫 他2行	－	運転資金として	－	－	79,527,355
	（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	－	－	35,150,717
	（美々川エコ）	苫小牧信用金庫	－	運転資金として	－	－	1,211,403
	（ウイング）	苫小牧信用金庫	－	運転資金として	－	－	3,846,773
	収益事業	苫小牧信用金庫	－	運転資金として	－	－	1,030,812
	小 計						130,348,819
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						50,000
事業未収金	社会福祉事業						56,474,084
	（美々川福祉園）		－	3月分介護給付費等	－	－	20,046,513
	（美々川デイセンター）		－	3月分介護給付費・訓練等給付費等	－	－	15,701,799
	（美々川エコ）		－	3月分介護給付費等	－	－	8,746,217
	（ウイング）		－	3月分訓練等給付費等	－	－	11,979,555
	小 計						56,474,084
未 収 金	社会福祉事業						14,491
	（美々川福祉園）		－	3月分通勤手当精算 他	－	－	7,642
	（美々川デイセンター）		－	3月分通勤手当精算	－	－	455
	（美々川エコ）		－	3月分通勤手当精算	－	－	6,000
	（ウイング）		－	3月分通勤手当精算	－	－	394
	小 計						14,491
未収補助金	社会福祉事業						19,834,000
	（美々川福祉園）		－	社会福祉施設等設備災害復旧費補助金 他	－	－	5,834,000
	（美々川デイセンター）		－	社会福祉施設等設備災害復旧費補助金	－	－	14,000,000
	小 計						19,834,000
商品・製品	社会福祉事業						533,231
	（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	－	－	36,000
	（美々川エコ）	美々川せっけん	－	就労支援事業で使用	－	－	497,231
	小 計						533,231
原 材 料	社会福祉事業						4,599,517
	（美々川デイセンター）	菌床 他	－	就労支援事業で使用	－	－	3,357,216
	（美々川エコ）	苛性ソーダ 他	－	就労支援事業で使用	－	－	1,242,301
	小 計						4,599,517
前 払 金	社会福祉事業						1,374,444
	（美々川福祉園）	セコム使用料 他	－	4月～6月分契約料	－	－	25,920
	（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						1,374,444
仮 払 金	社会福祉事業						60,000
	（ウイング）	グループホーム18か所	－	4月分食事代として	－	－	60,000
	小 計						60,000
流 動 資 産 合 計					(1)		213,288,586

財 産 目 録

平成31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
2.固 定 資 産						
(1)基 本 財 産						
土　地	社会福祉事業					154,098,024
	(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
	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
	小　計					154,098,024
建　物	社会福祉事業			780,241,506	242,325,936	537,915,570
	(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	160,510,833	452,823,173
	(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	72,515,223	57,967,777
	(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	9,299,880	27,124,620
	小　計					537,915,570
基 本 財 産 合 計			(2)			692,013,594
(2)そ の 他 の 固 定 資 産						
土　地	社会福祉事業					17,572,176
	(美々川エコ) 苫小牧市新明町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 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					34,248,576

財 産 目 録

平成31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
建　物	社会福祉事業			169,197,966	126,575,929	42,622,037
	（美々川福祉園）					
	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	3,727,064	1,072,936
	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	68,750,875	53,129,095	15,621,780
	（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	18,888,188	5,681,812
	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	5,327,438	1,602,562
	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	1,372,531	57,186
	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	39,894,881	17,955,843
	（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	1,117,200	22,800
	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	355,284	607,116
	収益事業					
	苫小牧市明野新町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	2,644,271	2,257,390
	小　計					44,879,427

財 産 目 録

平成31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			20,254,569
	（法人本部）	行幸啓記念碑 他	－		－	－	2,842,650
	（美々川福祉園）	受電設備 他	－		－	－	14,160,269
	（美々川デイセンター）	ガレージ 他	－		－	－	1,341,483
	（美々川エコ）	外溝工事 他	－		－	－	1,910,167
	小 計						20,254,569
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			11,873,219
	（美々川福祉園）	冷凍庫 他	－		－	－	9,850,187
	（美々川デイセンター）	粉砕器 他	－		－	－	1,625,302
	（美々川エコ）	ベビーコンプレッサ 他	－		－	－	397,730
	小 計						11,873,219
車輌運搬具	社会福祉事業						12,549,456
	（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	－	－	170,102
	（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	－	－	6,453,331
	（美々川エコ）	日産シビリアンロング他3台	－	利用者送迎等	－	－	4,076,559
	（ウイング）	セレナ	－	利用者送迎等	－	－	1,849,464
	小 計						12,549,456
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			3,580,059
	（美々川福祉園）	テント 他	－		－	－	2,397,444
	（美々川デイセンター）	ガスレンジ 他	－		－	－	966,947
	（美々川エコ）	TV 他	－		－	－	215,668
	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						3,580,060
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			3,462,696
	（美々川福祉園）	ホイルローダ	－		－	－	1,731,348
	（美々川デイセンター）	ホイルローダ	－		－	－	1,731,348
	小 計						3,462,696
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						939,000
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			3,130,920
	（美々川福祉園）	ソフトウェア	－		－	－	886,410
	（美々川デイセンター）	ソフトウェア	－		－	－	679,050
	（美々川エコ）	ソフトウェア	－		－	－	765,450
	（ウイング）	ソフトウェア	－		－	－	800,010
	小 計						3,130,920
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			29,340,690
	（美々川福祉園）	苫小牧信用金庫	－		－	－	16,094,250
	（美々川デイセンター）	苫小牧信用金庫	－		－	－	1,546,440
	（美々川エコ）	苫小牧信用金庫	－		－	－	11,700,000
	小 計						29,340,690
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			21,177,542
	（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	－		－	－	950,291
	（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	－		－	－	4,550,000
	小 計						21,177,542

財 産 目 録

平成31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
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						51,500,000
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			1,400,000
	(美々川エコ)	苫小牧信用金庫	－		－	－	1,400,000
	小　計						1,400,000
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			4,480,000
	(美々川エコ)	苫小牧信用金庫	－		－	－	4,480,000
	小　計						4,480,000
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			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						22,795,320
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			29,488,270
	(美々川福祉園)	道民職共済会出資金	－		－	－	13,996,725
	(美々川デイセンター)	道民職共済会出資金	－		－	－	8,169,130
	(美々川エコ)	道民職共済会出資金	－		－	－	2,943,720
	(ウイング)	道民職共済会出資金	－		－	－	4,378,695
	小　計						29,488,270
その他の固定資産合計					(3)		295,099,745
固定資産合計					(4)＝(2)+(3)		987,113,339
資産合計					(5)＝(1)+(4)		1,200,401,925

財 産 目 録

平成31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
Ⅱ 負 債 の 部						
1. 流 動 負 債						
事業未払金	社会福祉事業					22,524,246
	(法人本部) レストラン玄	－		－	－	48,449
	(美々川福祉園) アート印刷 他	－		－	－	4,936,652
	(美々川デイセンター) ㈱大塚商会 他	－		－	－	13,865,175
	(美々川エコ) 日清医療食品㈱ 他	－		－	－	2,201,014
	(ウイング) ㈱東日本宇佐美 他	－		－	－	1,472,956
	小 計					22,524,246
その他の未払金	社会福祉事業					9,170,928
	(美々川福祉園) ㈱清水プロパン	－		－	－	9,170,928
	小 計					9,170,928
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉事業					3,000,000
	(美々川デイセンター) 苫小牧信用金庫	－		－	－	3,000,000
	小 計					3,000,000
1年以内返済予定リース債務	社会福祉事業					1,013,472
	(美々川福祉園) ㈱札幌北洋リース	－		－	－	506,736
	(美々川デイセンター) ㈱札幌北洋リース	－		－	－	506,736
	小 計					1,013,472
未払費用	社会福祉事業					309,888
	(美々川福祉園) 夜勤手当	－		－	－	236,000
	(美々川デイセンター) 通勤手当精算	－		－	－	389
	(美々川エコ) 通勤手当精算	－		－	－	13,922
	(ウイング) 時給調整 他	－		－	－	59,577
	小 計					309,888
預り金	社会福祉事業					89,656
	(法人本部) ホイールローダ リース債務	－		－	－	84,456
	(美々川デイセンター) 余暇支援利用者負担額	－		－	－	5,200
	小 計					89,656
職員預り金	社会福祉事業					7,457,247
	(法人本部) 所得税・道市民税	－		－	－	726,493
	(美々川福祉園) 社会保険料 他	－		－	－	6,730,754
	小 計					7,457,247
前受収益	収益事業 北海道ファーマライズ㈱	－		－	－	273,000
	小 計					273,000
仮受金	社会福祉事業					30,150
	(美々川デイセンター) 介護給付費	－		－	－	30,150
	小 計					30,150
賞与引当金	社会福祉事業					6,170,000
	(美々川福祉園) 賞与引当金	－		－	－	2,720,000
	(美々川デイセンター) 賞与引当金	－		－	－	1,930,000
	(美々川エコ) 賞与引当金	－		－	－	310,000
	(ウイング) 賞与引当金	－		－	－	1,210,000
	小 計					6,170,000
流 動 負 債 合 計			(6)			50,038,587

財 産 目 録

平成31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
2. 固 定 負 債						
設備資金借入金	社会福祉事業					12,000,000
	(美々川デイセンター) 苫小牧信用金庫	－		－	－	12,000,000
	小 計					12,000,000
リース債務	社会福祉事業					2,449,224
	(美々川福祉園) ㈱札幌北洋リース	－		－	－	1,224,612
	(美々川デイセンター) ㈱札幌北洋リース	－		－	－	1,224,612
	小 計					2,449,224
退職給付引当金	社会福祉事業					29,488,270
	(美々川福祉園) 退職金出資金	－		－	－	13,996,725
	(美々川デイセンター) 退職金出資金	－		－	－	8,169,130
	(美々川エコ) 退職金出資金	－		－	－	2,943,720
	(ウイング) 退職金出資金	－		－	－	4,378,695
	小 計					29,488,270
固 定 負 債 合 計				(7)		43,937,494
負 債 合 計				(8)＝(6)+(7)		93,976,081
差 引 純 資 産				(9)＝(5)−(8)		1,106,425,844