

## 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                    |                                      |  |             |             | 54,000      |
| 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<br>(美々川福祉園)   |                        |                                | 169,197,966 | 145,007,540 | 24,190,426 |
|  | 苫小牧市字美沢193番地1<br>符号:6<br>種類:ポンプ室 15.05㎡<br>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    |
|  | 苫小牧市字美沢193番地1<br>符号:7<br>種類:車庫・倉庫 121.31㎡<br>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<br>符号:9<br>種類:倉庫 92.79㎡<br>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)  |                        |                                |             |             |            |
|  | 苫小牧市字美沢202番地5<br>家屋番号:202番5<br>種類:工場 207.02㎡<br>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  |
|  | 苫小牧市字美沢202番地5<br>符号:1<br>種類:事務所 41.40㎡<br>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    |
|  | 苫小牧市字美沢193番地1<br>符号:11<br>種類:作業所 118.91㎡<br>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)  |                        |                                |             |             |            |
|  | 苫小牧市新明町5丁目9番642<br>符号:1<br>種類:倉庫 51.30㎡<br>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   |  |                        |                                |             |             |            |
| 苫小牧市明野新町5丁目9番地6<br>家屋番号:9番621<br>種類:店舗 73.27㎡<br>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<br>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<br>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     |