

平成28年度
決 算 報 告 書
(概 略 版)

(自) 平成28年 4月 1日
(至) 平成29年 3月31日



—光のあたりにくい人々とともに歩む—
社会福祉 法人 ロザリオの聖母会

目 次

I 法人決算報告書 (法人全体)	
①財産目録 -----	1
②法人単位資金収支計算書 -----	2 5
③法人単位事業活動計算書 -----	2 6
④法人単位貸借対照表 -----	2 8
II 法人内訳表 (事業区分別)	
①資金収支内訳表 -----	3 1
②事業活動内訳表 -----	3 3
③貸借対照表内訳表 -----	3 5
III 社会福祉事業区分内訳表 (拠点区分別)	
①社会福祉事業区分ー資金収支内訳表 -----	3 9
②社会福祉事業区分ー事業活動内訳表 -----	4 7
③社会福祉事業区分ー貸借対照表内訳表 -----	5 5
IV 公益事業区分内訳表 (拠点区分別)	
①公益事業区分ー資金収支内訳表 -----	6 7
②公益事業区分ー事業活動内訳表 -----	6 9
③公益事業区分ー貸借対照表内訳表 -----	7 1
V 計算書類に対する注記 (法人全体)	
①計算書類に対する注記 -----	7 3
VI 付属明細書 (法人全体)	
①借入金明細書 -----	7 9
②寄附金収益明細書 -----	8 7
③補助金事業等収益明細書 -----	9 1
④事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 -----	1 1 7
⑤事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 -----	1 2 1
⑥基本金明細書 -----	1 2 3
⑦国庫補助金等特別積立金明細書 -----	1 2 7

財産目録

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	法人本部	-	小口現金 現金 当座預金 千葉興業銀行／旭支店(1466095) 普通預金 千葉興業銀行／旭支店(0172596) 普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5030451) 普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110249) 定期預金 千葉興業銀行／旭支店(0172596)	- - - - - -	運転資金として 〃 〃 〃 〃 〃	- - - - - -	83,641 20,000 661 279,238,982 30,029,777 502,000 1,000,000 (310,875,061)	
	海上寮療養所	-	小口現金 普通預金 千葉興業銀行／旭支店(0101109) 普通預金 千葉銀行／旭支店(1105060) 普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1076497) 郵便振替 ゆうちょ銀行(00140-1-84369)	- - - - -	〃 〃 〃 〃 〃	- - - - -	92,886 103,614,277 596,110 3,437,206 132,927 (107,873,406)	
	ワークセンター	-	小口現金 普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1007130)	- -	〃 〃	- -	- - 6,354 14,406,609 (14,412,963)	
	聖母療育園	-	小口現金 普通預金 千葉興業銀行／旭支店(3808491) 郵便振替 ゆうちょ銀行(00190-7-556542)	- - -	〃 〃 〃	- - -	- - - 71,373 158,005,685 4,001,817 (162,078,875)	
	聖母通園センター	-	小口現金 普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5462591)	- -	〃 〃	- -	- - 45,755 4,965,552 (5,011,307)	
	ロザリオ発達支援センター	-	小口現金 普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1091439)	- -	〃 〃	- -	- - - 1,371 21,425,052 (21,426,423)	
	旭市こども発達支援センター	-	小口現金 普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110374)	- -	〃 〃	- -	- - - 42,317 2,432,150 (2,474,467)	
	聖マリア園	-	小口現金 普通預金 千葉興業銀行／旭支店(4316131)	- -	〃 〃	- -	- - - 72,481 89,554,586 (89,627,067)	
	聖家族園	-	小口現金 普通預金 千葉興業銀行／旭支店(4723101) 普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5026001)	- - -	〃 〃 〃	- - -	- - - 32,084 89,482,150 418,050 (89,932,284)	
	みんなの家	-	小口現金 普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5093611)	- -	〃 〃	- -	- - - 16,281 81,743,290 (81,759,571)	
	聖家族作業所	-	小口現金 普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5671161)	- -	〃 〃	- -	- - - 45,701 32,136,675 (32,182,376)	
	ナザレの家あさひ	-	小口現金 普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1112163) 普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1031501)	- - -	〃 〃 〃	- - -	- - - 1,762 44,376,591 9,121,941 (53,500,294)	

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
ロザリオ訪問介護事業所	-	小口現金		-	〃	-	-	8,294
	-	普通預金	千葉興業銀行／旭支店(5458131)	-	〃	-	-	30,413,994 (30,422,288)
デイサービスセンター・ローザ	-	小口現金		-	〃	-	-	16,327
	-	普通預金	千葉興業銀行／旭支店(1089379)	-	〃	-	-	11,097,552 (11,113,879)
佐原聖家族園	-	小口現金		-	〃	-	-	19,773
	-	普通預金	千葉興業銀行／佐原支店(5513411)	-	〃	-	-	75,446,861
	-	普通預金	千葉興業銀行／佐原支店(5529921)	-	〃	-	-	5,473,219
	-	普通預金	千葉興業銀行／旭支店(5596101)	-	〃	-	-	531,987
	-	普通預金	かとり農業協同組合／栗源支店(5037880)	-	〃	-	-	2,269,184
						-	-	(83,741,024)
聖ヨセフづらいの家	-	小口現金		-	〃	-	-	26,748
	-	普通預金	千葉興業銀行／佐原支店(1037987)	-	〃	-	-	9,600,372 (9,627,120)
ナザレの家かとり	-	小口現金		-	〃	-	-	64,747
	-	普通預金	千葉興業銀行／佐原支店(1060063)	-	〃	-	-	9,260,981
	-	普通預金	千葉興業銀行／佐原支店(1017643)	-	〃	-	-	1,229,212 (10,554,940)
友の家	-	小口現金		-	〃	-	-	46,872
	-	普通預金	千葉興業銀行／旭支店(5341611)	-	〃	-	-	6,182,613 (6,229,485)
海匝ネットワーク	-	小口現金		-	〃	-	-	99,575
	-	普通預金	千葉興業銀行／旭支店(5836511)	-	〃	-	-	2,661,582 (2,761,157)
東総就業センター(福祉)	-	小口現金		-	〃	-	-	28,549
	-	普通預金	千葉興業銀行／旭支店(1038665)	-	〃	-	-	1,522,204 (1,550,753)
香取障害者支援センター	-	小口現金		-	〃	-	-	52,969
	-	普通預金	千葉興業銀行／旭支店(1066623)	-	〃	-	-	1,761,848 (1,814,817)
香取就業センター(福祉)	-	小口現金		-	〃	-	-	42,074
	-	普通預金	千葉興業銀行／旭支店(1090271)	-	〃	-	-	4,564,452 (4,606,526)
障害者相談支援センター・みらい	-	普通預金	千葉興業銀行／旭支店(1133904)	-	〃	-	-	2,432,827
ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-	小口現金		-	〃	-	-	15,444
	-	普通預金	千葉興業銀行／旭支店(1133682)	-	〃	-	-	3,988,230 (4,003,674)
ロザリオ高齢者支援センター	-	小口現金		-	〃	-	-	5,730
	-	普通預金	千葉興業銀行／旭支店(5458211)	-	〃	-	-	3,547,567 (3,553,297)
現金預金 小計						-	-	1,143,565,881
有価証券	法人本部	-	株式 沖電気工業(600株)	-	元理事長遺贈財産	-	-	961,200
		-	株式 ユニ・チャーム(1,000株)	-	〃	-	-	2,667,500
		-	株式 三菱地所(2,000株)	-	〃	-	-	4,060,000
		-	株式 東京電力(768株)	-	〃	-	-	334,848
有価証券 小計						-	-	8,023,548

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
事業未収金	法人本部	-		-		-	-	42,746,000
	海上寮療養所	-		-		-	-	119,286,354
	ワークセンター	-		-		-	-	7,925,931
	聖母療育園	-		-		-	-	39,150,497
	聖母通園センター	-		-		-	-	8,258,040
	ロザリオ発達支援センター	-		-		-	-	17,606,416
	聖マリア園	-		-		-	-	52,713,791
	聖家族園	-		-		-	-	45,400,805
	みんなの家	-		-		-	-	20,712,977
	聖家族作業所	-		-		-	-	17,748,360
	ナザレの家あさひ	-		-		-	-	38,277,494
	ロザリオ訪問介護事業所	-		-		-	-	6,714,269
	デイサービスセンター・ローザ	-		-		-	-	5,417,245
	佐原聖家族園	-		-		-	-	52,242,533
	聖ヨセフつどいの家	-		-		-	-	13,680,870
	ナザレの家かとり	-		-		-	-	7,882,918
	友の家	-		-		-	-	6,316,620
	海匝ネットワーク	-		-		-	-	3,000,000
	東総就業センター(福祉)	-		-		-	-	575,436
	香取障害者支援センター	-		-		-	-	1,095,810
	香取就業センター(福祉)	-		-		-	-	442,453
	障害者相談支援センター・みらい	-		-		-	-	1,311,400
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-		-		-	-	4,855,890
	ロザリオ高齢者支援センター	-		-		-	-	4,521,780
	東総就業センター(公益)	-		-		-	-	22,039,623
	香取就業センター(公益)	-		-		-	-	22,787,943
	内部取引削除	-		-		-	-	△ 3,360,232
	事業未収金 小計							559,351,223
未収金	法人本部	-		-		-	-	70,766,720
	海上寮療養所	-		-		-	-	1,771,000
	聖母療育園	-		-		-	-	390,000
	旭市こども発達支援センター	-		-		-	-	79,000
	聖家族作業所	-		-		-	-	967,400
	友の家	-		-		-	-	113,000
	海匝ネットワーク	-		-		-	-	175,000
	東総就業センター(福祉)	-		-		-	-	36,000
	香取障害者支援センター	-		-		-	-	71,000
	香取就業センター(福祉)	-		-		-	-	37,000
	障害者相談支援センター・みらい	-		-		-	-	38,000
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-		-		-	-	99,000

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
ロザリオ高齢者支援センター	-			-	-	-	-	58,000
東総就業センター(公益)	-			-	-	-	-	78,000
香取就業センター(公益)	-			-	-	-	-	78,000
内部取引削除	-			-	-	-	-	△ 73,789,720
			未収金 小計					967,400
未収補助金	聖母療育園	○		-	-	-	-	7,026,950
	聖母通園センター	○		-	-	-	-	542,545
	聖マリア園	○		-	-	-	-	695,000
	聖家族園	○		-	-	-	-	2,835,000
	ナザレの家あさひ	○		-	-	-	-	16,080,360
	佐原聖家族園	○		-	-	-	-	9,580,253
	ナザレの家かとり	○		-	-	-	-	4,109,800
	海匝ネットワーク	○		-	-	-	-	148,000
			未収補助金 小計					41,017,908
商品・製品	みんなの家	○	-	-	-	-	-	35,881
			商品・製品 小計					35,881
原材料	ワークセンター	○	-	-	-	-	-	599,170
	みんなの家	○	-	-	-	-	-	487,073
			原材料 小計					1,086,243
立替金	法人本部	-		-	-	-	-	4,303,500
	海上寮療養所	-		-	-	-	-	51,108
	ワークセンター	-		-	-	-	-	36,000
	聖母療育園	-		-	-	-	-	217,732
	旭市こども発達支援センター	-		-	-	-	-	20,745
	みんなの家	-		-	-	-	-	141,000
	ナザレの家あさひ	-		-	-	-	-	48,204
	聖ヨセフづいの家	-		-	-	-	-	189,413
	東総就業センター(福祉)	-		-	-	-	-	22,117,623
	香取就業センター(福祉)	-		-	-	-	-	22,865,943
			立替金 小計					49,991,268
前払費用	法人本部	○		-	-	-	-	84,000
	ワークセンター	○		-	-	-	-	2,600
	聖母療育園	○		-	-	-	-	315,454
	聖母通園センター	○		-	-	-	-	97,977
	ロザリオ発達支援センター	○		-	-	-	-	91,570
	聖マリア園	○		-	-	-	-	195,984
	聖家族園	○		-	-	-	-	123,688
	聖家族作業所	○		-	-	-	-	2,600
	ナザレの家あさひ	○		-	-	-	-	1,024,840
	ロザリオ訪問介護事業所	○		-	-	-	-	92,690
	佐原聖家族園	○		-	-	-	-	2,600
	聖ヨセフづいの家	○		-	-	-	-	5,200
	友の家	○		-	-	-	-	5,200
	東総就業センター(福祉)	○		-	-	-	-	79,453
	香取障害者支援センター	○		-	-	-	-	5,200
	香取就業センター(福祉)	○		-	-	-	-	110,795

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
障害者相談支援センター・みらい	○			-	-	-	-	5,200
ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	○			-	-	-	-	32,050
ロザリオ高齢者支援センター	○			-	-	-	-	25,410
					前払費用 小計			2,302,511
その他の流動資産	法人本部	-		-	-	-	-	9,049
					その他の流動資産 小計			9,049
					流動資産合計(1)			1,806,350,912
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	法人本部	○	旭市野中字出羽3999-1(161.00m ²)	-	第2種社会福祉事業である、海上療養所等に使用している	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4000-1(122.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4001(132.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4002-1(465.02m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4005(168.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4006-1(446.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4008-1(644.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4009-1(310.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4011-1(909.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4017-1(8,963.98m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4017-2(292.21m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4019-2(33.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4041-1(364.72m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4041-2(95.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4050-1(377.10m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4050-2(234.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4051-1(170.78m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4051-2(579.72m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4051-3(122.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4051-4(65.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4052(502.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4053(442.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4054(314.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4003-1(215.19m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4037-1(178.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4037-2(42.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4037-3(33.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4038-1(273.68m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4039-1(226.46m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4040-1(247.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4040-2(69.42m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4055(826.00m ²)	-	〃	-	-	7,437,960
		○	旭市野中字出羽4057-1(902.00m ²)	-	〃	-	-	7,599,000
		○	旭市野中字出羽4057-2(280.00m ²)	-	〃	-	-	2,359,000
		○	旭市野中字古野場3628(446.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3630(208.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3631(492.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3632(99.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3633(357.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3634-1(102.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3634-2(76.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3635(39.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3636-1(218.00m ²)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3639(264.00m ²)	-	〃	-	-	0

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市野中字古野場3629-1(1,050.00m ²)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3636-2(373.00m ²)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3638-1(428.00m ²)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3641-3(24.00m ²)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3642-1(22.00m ²)	-	"	-	-	5,099,248
		○	旭市野中字古野場3637(72.00m ²)	-	"	-	-	300,000
		○	旭市野中字小割3825(714.04m ²)	-	第2種社会福祉事業である、みんなの家等に使用している	-	-	0
		○	旭市野中字小割3826(909.09m ²)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字小割3827(314.04m ²)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字小割3828-1(390.08m ²)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字小割3828-2(119.00m ²)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字小割3829(743.80m ²)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字小割3830-1(423.14m ²)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字小割3834-1(261.15m ²)	-	第1種社会福祉事業である、聖母療育園等に使用している	-	-	0
		○	旭市野中字小割3840(188.42m ²)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字小割3841(400.00m ²)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字小割3842(763.63m ²)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字小割3843(442.97m ²)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字小割3846(555.37m ²)	-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支援センター等に使用している	-	-	0
		○	旭市野中字小割3847(555.37m ²)	-	"	-	-	8,229,492
		○	旭市野中字小割3824-1(578.51m ²)	-	第2種社会福祉事業である、みんなの家等に使用している	-	-	895,000
		○	旭市野中字小割3839(42.97m ²)	-	第1種社会福祉事業である、聖母療育園等に使用している	-	-	333,396
		○	旭市野中字小割3836-1(264.46m ²)	-	"	-	-	4,736,160
		○	旭市野中字小割3831(710.74m ²)	-	"	-	-	5,376,830
		○	旭市野中字小割3832(79.33m ²)	-	"	-	-	598,170
		○	旭市野中字小割3833(152.06m ²)	-	"	-	-	1,206,604
		○	旭市野中字小割3835-1(601.65m ²)	-	"	-	-	10,781,940
		○	旭市野中字小割3837-1(178.51m ²)	-	"	-	-	3,193,320
		○	旭市野中字小割3838(287.60m ²)	-	"	-	-	5,148,580
		○	旭市野中字大割3815(347.00m ²)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	7,481,700
		○	旭市野中字大割3819(476.00m ²)	-	"	-	-	720,000
		○	旭市野中字大割3716(59.00m ²)	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園等に使用している	-	-	30,560,000
		○	旭市野中字大割3808-1(1,061.00m ²)	-	"	-	-	5,190,000
		○	旭市野中字大割3808-2(272.00m ²)	-	"	-	-	5,250,000
		○	旭市野中字大割3813-1(878.00m ²)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	2,360,000
		○	旭市野中字大割3813-2(309.00m ²)	-	第2種社会福祉事業である、みんなの家等に使用している	-	-	12,000,000
		○	旭市野中字大割3816(224.00m ²)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	22,755,745
		○	旭市野中字大割3817(201.00m ²)	-	"	-	-	10,519,746
		○	旭市野中字大割3806(433.00m ²)	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園等に使用している	-	-	2,830,700
		○	旭市野中字大割3807(142.00m ²)	-	"	-	-	7,940,700
		○	旭市野中字大割3810-1(991.00m ²)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	0
		○	旭市野中字大割3818-1(819.00m ²)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字大割3818-2(337.00m ²)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字大割3801-5(134.00m ²)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字大割3802-1(373.00m ²)	-	"	-	-	0

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市野中字大割3820-15(102.00m ²)	-	第2種社会福祉事業である、友の家等に使用している	-	-	5,255,400
		○	旭市野中字大割3820-16(35.00m ²)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中字大割3820-22(79.00m ²)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中字大割3800-1(290.00m ²)	-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひ等に使用している	-	-	23,750,000
		○	旭市野中字大割3801-1(354.00m ²)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中字大割3810-2(211.00m ²)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中字大割3811(1,179.00m ²)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中字寺山下810(42.00m ²)	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園等に使用している	-	-	920,000
		○	旭市野中字寺山下814(33.00m ²)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中字寺山下797(247.00m ²)	-	〃	-	-	3,000,000
		○	旭市野中字寺山下798(125.00m ²)	-	〃	-	-	1,530,000
		○	旭市野中字寺山下799(33.00m ²)	-	〃	-	-	410,000
		○	旭市野中字寺山下800(155.00m ²)	-	〃	-	-	1,900,000
		○	旭市野中字寺山下801(145.00m ²)	-	〃	-	-	2,420,000
		○	旭市野中字寺山下802(204.00m ²)	-	〃	-	-	2,490,000
		○	旭市野中字寺山下803(211.00m ²)	-	〃	-	-	2,560,000
		○	旭市野中字寺山下804(234.00m ²)	-	〃	-	-	2,860,000
		○	旭市野中字寺山下805(95.00m ²)	-	〃	-	-	1,160,000
		○	旭市野中字寺山下807(528.00m ²)	-	〃	-	-	6,400,000
		○	旭市野中字寺山下808(327.00m ²)	-	〃	-	-	3,980,000
		○	旭市野中字寺山下809(257.00m ²)	-	〃	-	-	3,130,000
		○	旭市野中字寺山下811(99.00m ²)	-	〃	-	-	1,210,000
		○	旭市野中字寺山下812(119.00m ²)	-	〃	-	-	1,450,000
		○	旭市野中字寺山下813(23.00m ²)	-	〃	-	-	280,000
		○	旭市野中字寺山下815(62.00m ²)	-	〃	-	-	970,000
		○	旭市野中字寺山下816(383.00m ²)	-	〃	-	-	5,810,000
		○	旭市野中字寺山下817(85.00m ²)	-	〃	-	-	1,050,000
		○	旭市野中字寺山下819(909.00m ²)	-	〃	-	-	13,775,000
		○	旭市野中字寺山下821(499.00m ²)	-	〃	-	-	5,895,770
		○	旭市野中字寺山下792(191.00m ²)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	4,447,001
		○	旭市野中字寺山下793(571.00m ²)	-	〃	-	-	12,567,001
		○	旭市野中字寺山下794(945.00m ²)	-	〃	-	-	26,579,491
		○	旭市野中字寺山下795(403.00m ²)	-	〃	-	-	12,049,242
		○	旭市野中字寺山下796(373.00m ²)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	11,284,494
		○	旭市野中字寺山下787-1(379.00m ²)	-	第2種社会福祉事業である、聖家作業所等に使用している	-	-	
		○	旭市野中字寺山下788-1(913.00m ²)	-	〃	-	-	31,150,000
		○	旭市野中字寺山下789-1(762.00m ²)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中字寺山下788-2(153.00m ²)	-	第2種社会福祉事業である、聖家作業所等に使用している	-	-	836,625
		○	旭市野中字寺山下789-2(226.00m ²)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	3,520,525
		○	旭市野中字下立野3625-1(657.00m ²)	-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひ等に使用している	-	-	7,960,000
		○	旭市野中字下立野3622-1(59.00m ²)	-	〃	-	-	9,656,800
		○	旭市野中字下立野3622-2(396.00m ²)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中字下立野3625-2(297.52m ²)	-	〃	-	-	3,600,000
		○	旭市野中字神原台4070-2(13.00m ²)	-	〃	-	-	4,512,056
		○	旭市野中字神原台4071-2(495.00m ²)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中字神原台4075-4(221.00m ²)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中字神原台4076-1(211.57m ²)	-	〃	-	-	6,005,520
		○	旭市野中字神原台4077-1(234.71m ²)	-	〃	-	-	

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市野中字神原台4093(542.00m ²)	-	第2種社会福祉事業である、ワークセンター等に使用している	-	-	8,006,546
		○	旭市野中字神原台4099(469.00m ²)	-	〃	-	-	7,927,976
		○	旭市野中字神原台4074-1(309.08m ²)	-	〃	-	-	12,477,238
		○	旭市野中字神原台4075-1(23.14m ²)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中字神原台4074-3(291.07m ²)	-	〃	-	-	
		○	旭市東足洗字浜方2746-13(1,457.00m ²)	-	第2種社会福祉事業である、海上寮療養所等に使用している	-	-	30,939,090
		○	旭市東足洗字浜方2746-29(1,781.00m ²)	-	〃	-	-	
		○	旭市イ字生沼1669-6(9.27m ²)	-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひ等に使用している	-	-	14,062,000
		○	旭市イ字生沼1694-8(116.37m ²)	-	〃	-	-	
		○	旭市イ字生沼1693-12(85.68m ²)	-	〃	-	-	5,230,000
		○	旭市二字若衆内3500-11(181.61m ²)	-	〃	-	-	
		○	旭市三川字横大道7542-2(141.13m ²)	-	〃	-	-	
		○	旭市三川字横大道7542-3(17.92m ²)	-	〃	-	-	
		○	旭市三川字横大道7543-3(53.42m ²)	-	〃	-	-	
		○	旭市三川字大林七4091-1(2.45m ²)	-	〃	-	-	8,700,000
		○	旭市三川字大林七4091-2(21.55m ²)	-	〃	-	-	
		○	旭市三川字大林七4091-7(7.63m ²)	-	〃	-	-	
		○	旭市三川字大林七4092-9(6.61m ²)	-	〃	-	-	
		○	旭市三川字大林七4092-13(6.61m ²)	-	〃	-	-	
		○	旭市三川字大林七4092-15(6.61m ²)	-	〃	-	-	
		○	旭市三川字大林七4092-18(79.33m ²)	-	〃	-	-	
		○	香取市返田字鴨ヶ谷173-2(2,846.00m ²)	-	第1種社会福祉事業である、佐原聖家族園等に使用している	-	-	
		○	香取市返田字鴨ヶ谷173-3(1,282.00m ²)	-	〃	-	-	60,048,819
		○	香取市返田字毛内322-2(505.00m ²)	-	〃	-	-	
		○	香取市返田字鴨ヶ谷323-1(4,048.00m ²)	-	〃	-	-	
		○	香取市返田字鴨ヶ谷324(971.00m ²)	-	〃	-	-	
		○	香取市返田字毛内322-3(493.00m ²)	-	〃	-	-	3,238,376
		土地 小計						547,908,261
建物	法人本部	○	旭市野中字立野3625-2(94.39m ²)[立野ハウス]	1992年度	社会福祉事業で使用している	12,008,809	12,008,804	5
		○	旭市野中字神原台4075-4(52.16m ²)[小宮ハウス]	2003年度	〃	1,762,354	1,077,228	685,126
		○	旭市野中字大割3820-10(144.00m ²)[中沢ホール]	2011年度	〃	26,248,825	5,256,326	20,992,499
		○	旭市野中字出羽4057-2(66.24m ²)[医師宿舎(西)]	1991年度	〃	9,586,500	9,586,495	5
		○	旭市野中字出羽4057-1(66.24m ²)[医師宿舎(東)]	1994年度	〃	9,026,319	8,484,740	541,579
		○	旭市野中字小割3830-1(582.20m ²)[体育館]	1993年度	〃	96,386,600	44,053,479	52,333,121
		○	旭市野中字小割3810-1-2(74.52m ²)[陶芸室]	1998年度	〃	3,976,138	1,755,263	2,220,875
						(158,995,545)	(82,222,335)	(76,773,210)
海上寮療養所	海上寮療養所	○	旭市野中字出羽4017-1(65.35m ²)[医師当直住宅(旧司祭館)]	1978年度	第2種社会福祉事業である、海上寮療養所に使用している	600,000	599,999	1
		○	旭市野中字出羽4017-1(94.30m ²)[集会室(戸塚記念館)]	1978年度	〃	2,095,000	2,094,999	1
		○	旭市野中字出羽4017-1(94.26m ²)[渡り廊下]	1978年度	〃	100,000	99,999	1
		○	旭市野中字出羽4017-6(2,154.57m ²)[病棟(海の星)]	1971年度	〃	298,194,591	298,194,590	1
		○	旭市野中字出羽4017-1-10(175.56m ²)[管理棟]	1966年度	〃	65,155,221	65,155,220	1
		○	旭市野中字出羽4008-1(354.50m ²)[新管理棟]	2010年度	〃	71,644,400	14,042,301	57,602,099
		○	旭市野中字出羽4017-7(376.10m ²)[厨房棟]	1974年度	〃	54,230,000	52,060,797	2,169,203
		○	旭市野中字出羽4017-1-10(75.97m ²)[洗濯棟]	1979年度	〃	17,000,000	14,751,750	2,248,250
		○	旭市野中字出羽4017-1-10[洗濯棟棟天井改修]	2016年度	〃	937,558	2,031	935,527
		○	旭市野中字出羽4017-1-8(1,360.11m ²)[病棟(マリア)]	1979年度	〃	248,700,000	217,749,285	30,950,715
		○	旭市野中字出羽4017-1-8(58.24m ²)[ボイラー室]	1979年度	〃	16,417,685	14,374,473	2,043,212
		○	旭市野中字出羽3842(28.00m ²)[浄化槽機械室]	1979年度	〃	25,000,000	21,888,750	3,111,250
		○	旭市野中字出羽4017-1-9(318.62m ²)[共同浴場・食堂]	1995年度	〃	52,209,260	26,062,848	26,146,412

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市野中字出羽4017-1-9[共同浴場男子浴室改修]	2016年度	"	2,449,558	5,307	2,444,251
		○	旭市野中字出羽4041-1(293.20m ²)[作業所(OT室)]	2011年度	"	50,970,408	10,703,784	40,266,624
		○	旭市野中字出羽4017-12(2,001.95m ²)[病棟(新暁の星)]	2012年度	"	499,295,632	83,007,898	416,287,734
		○	旭市野中字出羽4017-12(90.00m ²)[機械室(新暁の星)]	2012年度	"	(1,404,999,313)	(820,794,031)	(584,205,282)
	ワークセンター	○	旭市野中字神原台4074-1(114.64m ²)[作業場]	1998年度	第2種社会福祉事業である、ワークセンターに使用している	0	0	0
		○	旭市野中字神原台4099(295.00m ²)[第2作業場]	2005年度	"	14,983,500	5,377,192	9,606,308
		○	旭市野中字神原台4099[第2作業場(設計監理)]	2005年度	"	367,500	130,968	236,532
		○	旭市野中字神原台4099[第2作業場(内装工事)]	2005年度	"	1,816,500	1,222,866	593,634
		○	旭市野中字神原台4099[第2作業場(壁断熱工事)]	2016年度	"	1,317,600	7,246	1,310,354
		○	旭市野中字神原台4099[第2作業場(天井断熱工事)]	2016年度	"	1,728,000	4,752	1,723,248
		○	旭市野中字神原台4099(150.00m ²)[第2作業場増築]	2012年度	"	39,354,900	4,338,876	35,016,024
						(59,568,000)	(11,081,900)	(48,486,100)
	聖母療育園	○	旭市野中字小割3835-1(2457.01m ²)[本体]	1988年度	第1種社会福祉事業である、聖母療育園に使用している	550,334,920	370,237,813	180,097,107
		○	旭市野中字小割3835-1(33.53m ²)[機械室]	1988年度	"	13,000,000	10,475,400	2,524,600
		○	旭市野中字小割3835-1[本体エレベーター]	2001年度	"	15,750,000	3,808,350	11,941,650
		○	旭市野中字小割3835-1(101.98m ²)[本体病室12~14増築]	2006年度	"	50,252,727	11,156,104	39,096,623
		○	旭市野中字小割3835-1[本体大規模修繕工事(屋根・外壁クラック補修塗装)]	2013年度	"	18,900,000	2,638,125	16,261,875
		○	旭市野中字小割3835-1[本体給水・給湯設備更新工事]	2014年度	"	19,565,600	12,836,988	6,728,612
		○	旭市野中字小割3824-1(132.49m ²)[生活訓練棟]	1990年度	"	(667,803,247)	(411,152,780)	(256,650,467)
	聖母通園センター	○	旭市野中字小割3829(460.84m ²)[本体]	1999年度	第2種社会福祉事業である、聖母通園センターに使用している	87,863,530	36,652,258	51,211,272
	ロザリオ発達支援センター	○	旭市野中字大割3846(331.50m ²)[本体]	2014年度	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支援センターに使用している	78,645,600	10,977,614	67,667,986
	聖マリア園	○	旭市野中字大割3806(2,157.50m ²)[本体]	1991年度	第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使用している	571,372,042	360,992,840	210,379,202
		○	旭市野中字大割3806(293.38m ²)[本体居室増築]	2012年度	"	57,764,550	7,668,239	50,096,311
		○	旭市野中字大割3806[本体浄化槽設備一式]	2014年度	"	18,954,000	2,645,662	16,308,338
		○	旭市野中字寺山下794(298.80m ²)[聖マリアデイサービスセンター]	1997年度	"	60,782,047	28,309,224	32,472,823
		○	旭市野中字寺山下794[聖マリアデイサービスセンター浄化槽設備一式]	2007年度	"	2,887,500	1,757,279	1,130,221
		○	旭市野中字寺山下794[聖マリアデイサービスセンター屋根・外壁改修工事]	2016年度	"	16,264,800	36,595	16,228,205
		○	旭市野中字寺山下794(147.60m ²)[聖マリアデイサービスセンター増築]	2008年度	"	24,766,350	5,683,873	19,082,477
						(752,791,289)	(407,093,712)	(345,697,577)
	聖家族園	○	旭市野中字大割3818-1(1,699.92m ²)[本体]	1994年度	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用している	487,033,252	306,133,924	180,899,328
		○	旭市野中字大割3818-1(36.70m ²)[本体8角形トイレ増築]	2010年度	"	8,761,200	1,478,450	7,282,750
		○	旭市野中字大割3818-1(31.50m ²)[本体男性浴室増設]	2012年度	"	22,139,250	2,739,728	19,399,522
		○	旭市野中字大割3801-5(149.05m ²)[作業棟]	1995年度	"	23,781,450	12,569,085	11,212,365
		○	旭市野中字大割3818-1(131.66m ²)[農作業棟増築]	2012年度	"	25,011,000	6,842,592	18,168,408
		○	旭市野中字大割3818-1(4.96m ²)[農作業棟外トイレ]	2012年度	"	2,331,000	754,855	1,576,145
						(569,057,152)	(330,518,634)	(238,538,518)

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
みんなの家	みんなの家	○	旭市野中字小割3825(499.41m ²)[本体]	1996年度	第2種社会福祉事業である、みんなの家に使用している	72,437,945	35,351,526	37,086,419
		○	旭市野中字小割3825(79.25m ²)[本体事務室増築]	2010年度	"	5,444,385	979,986	4,464,399
		○	旭市野中字大割3813-1(76.59m ²)[ひまわり]	1996年度	"	10,451,050	5,163,853	5,287,197
		○	旭市野中字大割3813-1(110.43m ²)[ひまわり長岐ホーリ増築]	2003年度	"	16,817,423	14,417,992	2,399,431
		○	旭市野中字大割3813-1[ひまわり浄化槽]	2001年度	"	4,284,000	3,855,600	428,400
聖家族作業所	聖家族作業所	○	旭市野中字寺山下788-1(351.00m ²)[本館]	2002年度	第2種社会福祉事業である、聖家族作業所に使用している	62,577,125	22,809,360	39,767,765
		○	旭市野中字寺山下787-1(264.75m ²)[新館]	2011年度	"	52,449,000	18,156,095	34,292,905
		○	旭市野中字寺山下793(33.12m ²)[倉庫]	2003年度	"	1,999,305	1,767,277	232,028
		○	旭市野中字大割3810-1-1(105.99m ²)[木工室]	1997年度	"	6,996,598	3,343,667	3,652,931
		○	旭市野中字大割3810-2(34.78m ²)[第二木工室]	2005年度	"	270,048	270,047	1
ナザレの家あさひ	ナザレの家あさひ	○	旭市野中字神原台4071-2(279.06m ²)[中川ハウス・対馬ハウス]	2003年度	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひに使用している	38,125,500	21,439,854	16,685,646
		○	旭市三川字横大道7542-2(182.48m ²)[横大道ハウス]	2002年度	"	6,800,000	5,924,160	875,840
		○	旭市三川字横大道7542-2[横大道ハウス屋根修繕工事]	2014年度	"	3,661,200	350,864	3,310,336
		○	旭市野中字大割3811(126.21m ²)[大割ハウス]	2005年度	"	979,952	979,951	1
		○	旭市野中字大割3811[大割ハウス屋根外壁等修繕工事]	2016年度	"	9,106,560	34,908	9,071,652
		○	旭市野中字下立野3622-2(268.30m ²)[野中ハイツ]	1995年度	"	42,699,737	21,962,596	20,737,141
		○	旭市野中字下立野3622-2[野中ハイツ屋根外壁改修]	2015年度	"	6,156,000	246,240	5,909,760
		○	旭市二字若衆内3500-11(100.40m ²)[若衆内ハウス]	1980年度	"	12,200,000	10,845,495	1,354,505
		○	旭市二字若衆内3500-11(16.31m ²)[若衆内ハウス増築]	2012年度	"	1,816,500	382,978	1,433,522
		○	旭市野中字下立野3625-1(158.35m ²)[下立ハウス]	1991年度	"	18,363,970	18,363,968	2
		○	旭市イ字生沼1694-8(82.8m ²)[生沼ハウス]	1999年度	"	14,421,465	11,735,450	2,686,015
		○	旭市野中字大割3820-10(144.00m ²)[事務所]	2010年度	"	24,894,975	4,997,665	19,897,310
		○	旭市野中字大割3811-2(266.26m ²)[矢指ハウス]	2011年度	"	45,465,700	12,025,676	33,440,024
						(224,691,559)	(109,289,805)	(115,401,754)
デイサービスセンター・ローザ	デイサービスセンター・ローザ	○	旭市野中字出羽4017-1-11(333.26m ²)[本体]	1970年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター・ローザに使用している	5,105,000	5,104,999	1
		○	旭市野中字出羽4017-1-11[本体増改築]	2011年度	"	44,943,175	15,467,940	29,475,235
		○	旭市野中字出羽4017-1-11[本体車寄せ・スロープ]	2012年度	"	1,270,000	330,940	939,060
佐原聖家族園	佐原聖家族園	○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1(1,992.74m ²)[本体]	2001年度	第1種社会福祉事業である、佐原聖家族園に使用している	430,547,454	168,268,706	262,278,748
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1(51.52m ²)[本体短期入所居室増改築]	2012年度	"	15,772,134	2,559,026	13,213,108
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1(4.96m ²)[外トイレ]	2010年度	"	2,803,500	1,189,615	1,613,885
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台173-3(204.75m ²)[作業所]	2001年度	"	30,159,229	11,786,976	18,372,253
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-2(67.07m ²)[談話室]	2001年度	"	15,750,000	6,155,493	9,594,507
		○	香取市返田字毛内322-2(370.98m ²)[職員宿舎]	2001年度	"	26,406,000	19,111,342	7,294,658
		○	香取市返田字毛内322-3(87.77m ²)[つどいの家]	2002年度	"	2,116,240	2,116,239	1
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台324(157.33m ²)[農作業棟]	2014年度	"	32,316,585	7,174,281	25,142,304
						(555,871,142)	(218,361,678)	(337,509,464)
聖ヨセフつどいの家	聖ヨセフつどいの家	○	香取市高萩字根崎1099-4(1,503.53m ²)[本体普通教室]	2012年度	第2種社会福祉事業である、聖ヨセフつどいの家に使用している	44,942,790	9,887,410	35,055,380
		○	香取市高萩字根崎1099-4[本体特別教室]	2012年度	"	1	0	1
		○	香取市高萩字根崎1099-4[本体管理棟]	2012年度	"	11,863,331	3,499,680	8,363,651
		○	香取市高萩字根崎1099-4(49.10m ²)[本体増改修(耐震)工事]	2013年度	"	154,350,000	13,016,850	141,333,150
		○	香取市高萩字根崎1099-4(872.11m ²)[体育館]	2012年度	"	44,508,780	14,910,440	29,598,340
		○	香取市高萩字根崎1099-4(58.79m ²)[配膳棟]	2012年度	"	1	0	1

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	香取市高萩字根崎1099-4(19.24m ²)【倉庫(北)】	2012年度	"	1	0	1
		○	香取市高萩字根崎1099-4(21.35m ²)【倉庫(南)】	2012年度	"	1	0	1
						(255,664,905)	(41,314,380)	(214,350,525)
友の家	○	旭市野中字大割3820-15(240.00m ²)【本体】	1998年度	第2種社会福祉事業である、友の家に使用している	44,891,556	19,817,362	25,074,194	
	○	旭市野中字大割3820-15【本体屋根修理】	2014年度	"	2,450,000	137,812	2,312,188	
	○	旭市野中字大割3820-15【本体外壁修理】	2015年度	"	2,350,000	126,900	2,223,100	
						(49,691,556)	(20,082,074)	(29,609,482)
ロザリオ高齢者支援センター	○	旭市野中字大割3820-12(193.76m ²)【本体】	1999年度	第2種社会福祉事業である、ロザリオ訪問介護センターに使用している	21,000,000	8,717,625	12,282,375	
	○	旭市野中字大割3820-12【本体屋根修繕工事】	2014年度	"	2,397,600	151,048	2,246,552	
	○	旭市野中字大割3820-12【本体外壁修繕工事】	2014年度	"	2,052,000	129,276	1,922,724	
						(25,449,600)	(8,997,949)	(16,451,651)
			建物 小計			5,176,137,492	2,635,558,432	2,540,579,060
投資有価証券	法人本部	○	国債 第31回利付国債(30年)	-	特段の指定がない	-	-	120,000,000
					投資有価証券 小計			120,000,000
								3,208,487,321
(2)その他の固定資産								
土地	法人本部	-	旭市野中字出羽4056(221.00m ²)	-	海上寮療養所、医師住宅(北)			
		-	旭市野中字出羽4058-1(692.00m ²)	-	海上寮療養所、医師住宅(東)			
		-	旭市野中字出羽4058-2(17.00m ²)	-	海上寮療養所(道路拡幅分)			
		-	旭市野中字出羽4010-1(380.00m ²)	-	海上寮療養所、デイサービスセンター・ロー			
		-	旭市野中字出羽4011-2(26.00m ²)	-	"			
		-	旭市野中字出羽4060-1(706.75m ²)	-	法人用地			
		-	旭市野中字出羽4060-4(18.24m ²)	-	法人用地(道路拡幅分)			
		-	旭市野中字出羽4059-1(695.00m ²)	-	法人用地			
		-	旭市野中字出羽4059-2(11.00m ²)	-	法人用地(道路拡幅分)			
		-	旭市野中字出羽4057-4(219.26m ²)	-	法人用地			
		-	旭市野中字出羽4002-2(11.00m ²)	-	海上寮療養所(道路拡幅分)			
		-	旭市野中字出羽4041-3(9.27m ²)	-	"			0
		-	旭市野中字出羽4050-3(15.89m ²)	-	"			0
		-	旭市野中字出羽4051-5(11.21m ²)	-	"			0
		-	旭市野中字出羽4051-6(15.27m ²)	-	"			0
		-	旭市野中字出羽4003-2(2.98m ²)	-	"			0
		-	旭市野中字出羽4038-2(7.30m ²)	-	"			0
		-	旭市野中字出羽4039-2(8.24m ²)	-	"			0
		-	旭市野中字古野場3646-4(23.00m ²)	-	宿舎、独身寮、バレーコート、駐車場			
		-	旭市野中字古野場3647-11(6.99m ²)	-	"			
		-	旭市野中字古野場3646-2(257.00m ²)	-	"			
		-	旭市野中字古野場3650-1(71.00m ²)	-	"			
		-	旭市野中字古野場3645-1(204.00m ²)	-	"			
		-	旭市野中字古野場3629-3(3.30m ²)	-	"			
		-	旭市野中字小割3845-2(142.53m ²)	-	聖母療育園(駐車場)			1,290,000
		-	旭市野中字小割3830-3(127.79m ²)	-	"			2,846,400
		-	旭市野中字小割3844-1(909.00m ²)	-	聖母療育園			23,128,653
		-	旭市野中字小割3844-2(201.00m ²)	-	"			
		-	旭市野中字小割3851-1(1,292.00m ²)	-	聖母療育園(デイケア棟)			30,147,220
		-	旭市野中字大割3820-19(132.00m ²)	-	本部事務所			1,188,000
		-	旭市野中字大割3820-20	-	本部事務所(道路分)			0
		-	旭市野中字大割3820-2(159.00m ²)	-	みんなの家(パンやさん)			1,431,000
		-	旭市野中字大割3820-4(161.00m ²)	-	職員会館			4,931,900
		-	旭市野中字大割3820-12(214.00m ²)	-	高齢者支援センター			4,254,670
		-	旭市野中字大割3814(509.00m ²)	-	広場(体育館前)			4,581,000
		-	旭市野中字大割3820-14(123.00m ²)	-	友の家西(県道沿)			0
		-	旭市野中字大割3820-11(188.00m ²)	-	ナザレの家あさひ事務所			1,768,200
		-	旭市野中字大割3820-20	-	ナザレの家あさひ事務所(道路分)			
		-	旭市野中字大割3820-9(99.00m ²)	-	ナザレの家あさひ事務所			0

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		-	旭市野中字大割3820-20	-	高齢者支援センター北(道路分)	-	-	0
		-	旭市野中字大割3820-20	-	友の家(道路分)	-	-	0
		-	旭市野中字大割3820-20	-	職員会館(道路分)	-	-	0
		-	旭市野中字大割3820-20	-	高齢者支援センター(道路分)	-	-	0
		-	旭市野中字大割3820-20	-	高齢者支援センター西(道路分)	-	-	0
		-	旭市野中字大割3820-21(82.00m ²)	-	ナザレの家あさひ事務所	-	-	0
		-	旭市野中字大割3820-10(190.00m ²)	-	"	-	-	1,645,000
		-	旭市野中字大割3820-20	-	高齢者支援センター北(道路分)	-	-	1,210,000
		-	旭市野中字大割3820-6(160.00m ²)	-	ナザレの家あさひ事務所東(駐車場)	-	-	1,300,000
		-	旭市野中字大割3820-20	-	高齢者支援センター北(道路分)	-	-	1,000,000
		-	旭市野中字大割3820-17(132.00m ²)	-	旧ゲストハウス西(県道沿)	-	-	3,440,000
		-	旭市野中字大割3820-20	-	旧ゲストハウス西(道路分)	-	-	3,049,000
		-	旭市野中字大割3820-23	-	旧ゲストハウス	-	-	10,080,000
		-	旭市野中字寺山下789-3(83.00m ²)	-	聖家族園	-	-	2,885,940
		-	旭市野中字寺山下843-1(284.00m ²)	-	聖マリア園(通路用)	-	-	1,074,850
		-	旭市野中字寺山下790-4(45.35m ²)	-	友の家西(県道沿)	-	-	3,309,750
		-	旭市野中字寺山下838-1(834.00m ²)	-	聖マリア園西(県道沿)	-	-	3,309,750
		-	旭市野中字寺山下822(320.00m ²)	-	聖マリア園(駐車場)	-	-	7,120,000
		-	旭市野中字寺山下787-2(69.00m ²)	-	聖家族園(グランド)	-	-	10,000,000
		-	旭市野中字寺山下790-2(207.11m ²)	-	ナザレの家あさひ事務所	-	-	22,303,762
		-	旭市野中字寺山下790-6(70.17m ²)	-	ナザレの家あさひ事務所西(駐車場)	-	-	1,500,000
		-	旭市野中字寺山下790-5(13.23m ²)	-	旧ゲストハウス西(県道沿)	-	-	57,752
		-	旭市野中字下立野3616-1(826.00m ²)	-	野中ハイツ西側	-	-	9,730,000
		-	旭市野中字下立野3624(753.00m ²)	-	"	-	-	2,208,000
		-	旭市野中字仙塚1749-3(590.00m ²)	-	作業用農園	-	-	2,142,000
		-	旭市野中字仙塚4428(990.00m ²)	-	"	-	-	9,500,000
		-	旭市野中字神原台4098-1(589.00m ²)	-	運動場用地	-	-	0
		-	旭市野中字神原台4105-2(11.00m ²)	-	"	-	-	14,930,000
		-	旭市野中字神原台4106-1(355.00m ²)	-	"	-	-	171,658
		-	旭市野中字神原台4108-10(22.00m ²)	-	"	-	-	78,647
		-	旭市野中字神原台4112-11(42.00m ²)	-	"	-	-	
		-	旭市野中字神原台4109-9(21.00m ²)	-	"	-	-	
		-	旭市野中字神原台4092(152.00m ²)	-	"	-	-	
		-	旭市野中字神原台4088(294.00m ²)	-	"	-	-	
		-	旭市野中字神原台4097(386.00m ²)	-	"	-	-	
		-	旭市野中字神原台4095(340.00m ²)	-	"	-	-	
		-	旭市野中字神原台4096(436.00m ²)	-	"	-	-	
		-	旭市野中字神原台4069-1(267.00m ²)	-	"	-	-	
		-	旭市野中字神原台4070-1(333.00m ²)	-	"	-	-	
		-	旭市野中字堀込田4439(22.00m ²)	-	グリーンハイツ(隣接部分)	-	-	
		-	旭市野中字長井折戸3958(383.00m ²)	-	宿舎用地	-	-	
		-	旭市野中字長井折戸3959(376.00m ²)	-	"	-	-	
		-	旭市東足洗字浜方2746-31(608.00m ²)	-	グラウンド	-	-	
		-	旭市東足洗字浜方2746-62(385.00m ²)	-	"	-	-	
		-	旭市東足洗字浜方2746-2(506.00m ²)	-	"	-	-	
		-	旭市東足洗字浜方2746-73(994.00m ²)	-	"	-	-	
		-	旭市東足洗字浜方2746-1(386.00m ²)	-	"	-	-	
		-	旭市東足洗字浜方2746-12(2,148.00m ²)	-	"	-	-	
		-	旭市東足洗字浜方2753-30(647.00m ²)	-	"	-	-	
		-	旭市東足洗字浜方2753-31(386.00m ²)	-	"	-	-	
		-	旭市東足洗字浜方2753-42(595.00m ²)	-	"	-	-	
		-	旭市イ字生沼1669-1	-	"	-	-	0
		-	旭市イ字生沼1693-4	-	"	-	-	0
		-	旭市イ字生沼1693-9	-	"	-	-	0
		-	旭市イ字生沼1694-1	-	"	-	-	0
		-	匝瑳市久方字神宮寺417-1(2,040.34m ²)	-	"	-	-	171,658
		-	匝瑳市久方字獅子の前422(978.00m ²)	-	"	-	-	78,647

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		-	匝瑳市久方字居下276-1(182.00m ²)	-	-	-	-	1,977
		-	匝瑳市久方字寺の角319(978.00m ²)	-	-	-	-	57,170
		-	匝瑳市久方字内平327(1,137.00m ²)	-	-	-	-	62,223
		-	匝瑳市久方字岩崎出口473-2(115.00m ²)	-	-	-	-	3,861
		-	匝瑳市久方字大作縁222-2(142.14m ²)	-	-	-	-	1,492,470
		-	匝瑳市久方字堂下271(56.19m ²)	-	-	-	-	589,995
		-	匝瑳市久方字マノタ屋敷272(413.22m ²)	-	-	-	-	4,338,810
		-	匝瑳市久方字堂下谷275-2(185.12m ²)	-	-	-	-	1,943,760
		-	匝瑳市久方字部田場310-2(198.34m ²)	-	-	-	-	2,082,570
		-	匝瑳市久方字大作縁222-1(112.00m ²)	-	-	-	-	3,761
		-	匝瑳市久方字岩崎出口473-1(581.00m ²)	-	-	-	-	19,511
		-	匝瑳市木積字山ノ崎418(2,314.00m ²)	-	-	-	-	9,230,100
		-	匝瑳市吉田字新田4529(1,484.00m ²)	-	-	-	-	4,452,000
			土地 小計					244,469,103
建物	法人本部	-	旭市野中字出羽4009-1(397.70m ²)【聖堂】	1982年度	-	68,552,000	57,470,548	11,081,452
		-	旭市野中字出羽4009-1【聖堂(エレベーター)】	2002年度	-	6,000,000	4,619,700	1,380,300
		-	旭市野中字出羽4056(66.25m ²)【医師宿舎(北)】	1988年度	-	6,559,000	6,558,999	1
		-	旭市野中字古野場3637(188.01m ²)【女子研修棟】	1991年度	-	21,267,060	21,267,059	1
		-	旭市野中字古野場3637【女子研修棟修繕工事】	2016年度	-	1,188,000	4,950	1,183,050
		-	匝瑳市久方字マノタ屋敷272(130.44m ²)【久方居宅】	1955年度	-	7,243,152	7,243,151	1
		-	匝瑳市久方字マノタ屋敷272(4.99m ²)【久方浴場】	1960年度	-	2,060	2,059	1
		-	匝瑳市久方字マノタ屋敷272(31.63m ²)【久方物置】	1960年度	-	35,051	35,050	1
		-	旭市野中字下立野3625-1-2(158.35m ²)【男子寮】	1993年度	-	25,106,910	24,102,633	1,004,277
		-	旭市野中字下立野3625-1-2【男子寮修繕工事】	2016年度	-	1,512,000	6,300	1,505,700
		-	旭市野中字古野場3630(264.99m ²)【グリーンハイツⅠ】	1995年度	-	36,624,755	33,694,774	2,929,981
		-	旭市野中字大割3820-19(160.64m ²)【本部事務所】	1996年度	-	18,816,235	16,164,084	2,652,151
		-	旭市野中字大割3820-19(17.47m ²)【本部事務所北側増築工事】	2016年度	-	2,376,000	9,108	2,366,892
		-	旭市野中字古野場3628(370.98m ²)【グリーンハイツⅡ】	1996年度	-	43,901,080	39,510,972	4,390,108
		-	旭市野中字大割3820-4(193.78m ²)【職員会館】	2002年度	-	25,305,000	15,452,498	9,852,502
		○	旭市野中字大割3820-4【職員会館浄化槽】	2016年度	-	1,493,640	75,054	1,418,586
		○	旭市野中字大割3814(6.60m ²)【広場トイレ】	2002年度	社会福祉事業で使用している	1,745,191	1,474,734	270,457
		○	旭市野中字神原台4075-4(98.31m ²)【宿舎用建物(Kハウクス)】	2003年度	〃	3,321,646	1,942,236	1,379,410
		-	旭市野中字出羽4060-1(82.09m ²)【法人用建物(出羽ハウクス)】	2006年度	-	500,000	499,999	1
		○	旭市イ838【トイレ改修(Mado-ka)】	2015年度	社会福祉事業で使用している	2,484,000	263,511	2,220,489
		○	旭市野中字小割3830-1【浄化槽(体育館)】	2015年度	〃	359,640	36,142	323,498
		○	旭市イ838【キッチン改修(Mado-ka)】	2015年度	〃	2,127,600	154,429	1,973,172
						(276,520,020)	(230,587,989)	(45,932,031)
海上寮療養所		○	旭市野中字出羽4017(8.25m ²)【監室】	1981年度	第2種社会福祉事業である、海上寮療養所に使用している	1,739,600	1,739,599	1
		○	旭市野中字出羽4017-6【病棟(海の星)受水槽一式】	2011年度	〃	5,827,500	2,440,262	3,387,238
		○	旭市野中字出羽4017-6【病棟(海の星)空調一式】	2008年度	〃	26,953,500	15,801,485	11,152,015
		○	旭市野中字出羽4017-6【病棟(海の星)1Fトイレ便器改造】	2016年度	〃	330,966	16,630	314,336
		○	旭市野中字出羽4041-1(165.62m ²)【倉庫】	2011年度	〃	18,343,494	7,374,084	10,969,410
		○	旭市野中字出羽4017-1-8【病棟(マリア)非常電源装置】	2014年度	〃	982,800	148,155	834,645
		○	旭市野中字出羽4017-1-8【病棟(マリア)給水ポンプユニット】	2016年度	〃	993,600	38,833	954,767
						(55,171,460)	(27,559,048)	(27,612,412)
聖母療育園		○	旭市野中字小割3831(33.00m ²)【倉庫】	1991年度	第1種社会福祉事業である、聖母療育園に使用している	1,555,300	1,555,299	1
		○	旭市野中字小割3831(209.08m ²)【デイケア棟】	1996年度	〃	44,513,300	22,264,435	22,248,865
		○	旭市野中字小割3831(94.80m ²)【家族棟】	2000年度	〃	17,095,895	13,014,245	4,081,650
		○	旭市野中字小割3831(34.23m ²)【病棟備品庫】	2008年度	〃	4,378,500	2,371,318	2,007,182
		○	旭市野中字小割3831【うがい手洗い設備(給湯室)】	2009年度	〃	592,200	310,803	281,397

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市野中字小割3831[うがい手洗い設備(事務室前)]	2009年度	"	406,350	213,262	193,088
		○	旭市野中字小割3831[スプリンクラー]	2011年度	"	27,573,000	19,530,875	8,042,125
		○	旭市野中字小割3831[自家発電]	2011年度	"	8,820,000	3,102,435	5,717,565
		○	旭市野中字小割3831[医療ガス]	2012年度	"	21,420,000	6,936,510	14,483,490
		○	旭市野中字小割3831[全館空調]	2012年度	"	34,521,753	10,854,210	23,667,543
		○	旭市野中字小割3831[簡易パーテーション(面会コーナー)]	2015年度	"	248,400	18,028	230,372
		○	旭市野中字小割3831[ナースステーション(流し台)改修]	2016年度	"	2,408,400	13,446	2,394,954
		○	旭市野中字小割3831[受水槽]	2016年度	"	3,801,600	21,225	3,780,375
						(167,334,698)	(80,206,091)	(87,128,607)
聖母通園センター		○	旭市野中字小割3830-1[相談室・交流室]	2015年度	第2種社会福祉事業である、聖母通園センターに使用している	752,760	106,263	646,497
		○	旭市野中字小割3830-1[脱衣室空調]	2015年度	"	366,336	51,712	314,624
						(1,119,096)	(157,975)	(961,121)
聖マリア園		○	旭市野中字寺山下800(59.62m ²)[活動センター]	1995年度	第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使用している	8,684,868	8,684,867	1
		○	旭市野中字寺山下800(89.44m ²)[職員休憩室]	2002年度	"	11,315,000	6,831,431	4,483,569
		○	旭市野中字寺山下800[スプリンクラー]	2011年度	"	26,699,925	17,243,698	9,456,227
		○	旭市野中字寺山下800[自家発電]	2012年度	"	3,832,500	1,048,506	2,783,994
		○	旭市野中字寺山下800[北側男子トイレ]	2015年度	"	2,268,000	164,619	2,103,381
		○	旭市野中字寺山下800[居室18-B号室]	2016年度	"	1,555,200	17,366	1,537,834
		○	旭市野中字寺山下800[居室18-A号室]	2016年度	"	1,555,200	8,683	1,546,517
		○	旭市野中字寺山下800[居室1号室]	2016年度	"	756,000	4,221	751,779
						(56,666,693)	(34,003,391)	(22,663,302)
聖家族園		○	旭市野中字寺山下792(33.00m ²)[物置]	1994年度	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用している	1,670,660	1,670,659	1
		○	旭市野中字寺山下792[作業棟]	2002年度	"	1,524,989	1,298,370	226,619
		○	旭市野中字寺山下792[作業棟追加工事]	2003年度	"	275,011	221,883	53,128
		○	旭市野中字寺山下792[キューピクル]	2008年度	"	3,849,300	2,170,683	1,678,617
		○	旭市野中字寺山下792[空調設備(支援員室)]	2008年度	"	2,152,500	1,189,790	962,710
		○	旭市野中字寺山下792[空調設備(生活棟内男性棟)]	2009年度	"	11,232,480	5,895,178	5,337,302
		○	旭市野中字寺山下792[スプリンクラー]	2011年度	"	24,014,475	17,010,251	7,004,224
		○	旭市野中字寺山下792[自家発電]	2011年度	"	2,499,000	851,117	1,647,883
		○	旭市野中字寺山下792[屋上避難棟①]	2013年度	"	1,995,000	428,260	1,566,740
		○	旭市野中字寺山下792[屋上避難棟②]	2013年度	"	496,650	106,612	390,038
		○	旭市野中字寺山下792[厨房倉庫]	2013年度	"	1,428,000	511,700	916,300
		○	旭市野中字寺山下792[加圧給水ポンプ]	2013年度	"	708,750	166,201	542,549
		○	旭市野中字寺山下792[防災倉庫(管理棟屋上)]	2014年度	"	594,000	81,774	512,226
		○	旭市野中字寺山下792[手すり(生活棟)]	2015年度	"	756,000	138,600	617,400
		○	旭市野中字寺山下792[床(北廊下デイルーム)]	2015年度	"	1,674,000	279,000	1,395,000
		○	旭市野中字寺山下792[床(多目的ルーム)]	2015年度	"	1,198,800	189,810	1,008,990
		○	旭市野中字寺山下792[床(東廊下デイルーム)]	2015年度	"	1,890,000	283,500	1,606,500
		○	旭市野中字寺山下792[防犯フィルム設置]	2016年度	"	3,585,060	29,875	3,555,185
		○	旭市野中字寺山下792[支援員室等改修工事]	2016年度	"	2,462,400	5,540	2,456,860
		○	旭市野中字寺山下792[安全対策工事(格子窓)]	2016年度	"	608,040	1,368	606,672
		○	旭市野中字寺山下792[階休憩室改修工事]	2016年度	"	1,360,800	3,061	1,357,739
		○	旭市野中字寺山下792[洗濯室入口庇設置工事]	2016年度	"	680,400	7,087	673,313
						(66,656,315)	(32,540,319)	(34,115,996)
ナザレの家あさひ		○	旭市二字若衆内3500-11[自動火災報知(若衆内ハウス)]	2000年度	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひに使用している	346,500	346,499	1
		○	旭市二字若衆内3500-11[火災通報装置(若衆内ハウス)]	2000年度	"	178,500	178,499	1
		○	旭市東足洗2277-1[自動火災報知(東足洗ハウス)]	2013年度	"	672,000	259,000	413,000
		○	旭市野中字神原台4071-2[自動火災報知(中川ハウス)]	2013年度	"	630,000	242,812	387,188
		○	旭市野中字神原台4071-2[浴室改修(中川ハウス)]	2016年度	"	1,564,920	41,991	1,522,929

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市野中字神原台4071-2[自動火災報知(対馬ハウス)]	2013年度	"	630,000	242,812	387,188
		○	旭市野中字神原台4071-2[浴室改修(対馬ハウス)]	2016年度	"	1,596,240	42,832	1,553,408
		○	旭市野中字神原台4070-2・4071-2[スプリンクラー(中川・対馬)]	2016年度	"	5,616,000	58,500	5,557,500
		○	旭市萩園1250-4[自動火災報知(萩園ハウス)]	2013年度	"	588,000	226,625	361,375
		○	旭市野中字下立野3625-1[スプリンクラー(下立ハウス)]	2013年度	"	4,095,000	1,578,281	2,516,719
		○	旭市野中字下立野3625-1[自動火災報知機(下立ハウス)]	2015年度	"	570,564	83,206	487,358
		○	旭市=2491-1[自動火災報知(仲才ハウス)]	2016年度	"	626,400	58,725	567,675
		○	旭市後草字広原2024-31[自動火災報知(広原ハウス)]	2016年度	"	583,200	12,150	571,050
		○	旭市三川字横大道7542-2[スプリンクラー(横大道ハウス)]	2016年度	"	4,482,000	46,687	4,435,313
						(22,179,324)	(3,418,619)	(18,760,705)
佐原聖家族園		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[空調(作業棟(食品加工班))]	2001年度	第1種社会福祉事業である、佐原聖家族園に使用している	651,000	611,938	39,062
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[火災通報]	2001年度	"	928,200	928,199	1
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[井戸水中ポンプ専用発電機]	2001年度	"	1,004,545	1,004,544	1
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[床置エアコン(作業棟)]	2001年度	"	934,500	878,428	56,072
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[給湯ボイラー(女子浴室)]	2010年度	"	970,326	455,077	515,249
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[給湯ボイラー(男子浴室)]	2010年度	"	978,434	398,792	579,642
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[スプリンクラー]	2011年度	"	25,238,850	16,037,184	9,201,666
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[小舎トイレ改修]	2015年度	"	36,689,976	3,892,194	32,797,782
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[女性浴室改修]	2015年度	"	2,451,600	219,009	2,232,591
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[個人浴改修]	2015年度	"	918,000	76,882	841,118
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[身障用トイレ修繕]	2016年度	"	1,369,558	7,646	1,361,912
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[さくらの家前トイレ修繕]	2016年度	"	1,188,000	6,633	1,181,367
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[防犯フィルム施工]	2016年度	"	6,864,480	57,204	6,807,276
						(80,187,469)	(24,573,730)	(55,613,739)
ナザレの家かとり		○	香取市牧野156-1[スプリンクラー(まきのハウスⅡ)]	2014年度	第2種社会福祉事業である、ナザレの家かとりに使用している	5,851,872	1,523,925	4,327,947
		○	香取市佐原赤1309-2[自動火災報知機(いわがさきハウス)]	2015年度	"	345,600	61,200	284,400
		○	香取市佐原口2097-363[自動火災報知機(こなぐちハウス)]	2016年度	"	340,200	21,262	318,938
		○	香取市佐原イ1311-33[自動火災報知機(はしがえハウス)]	2016年度	"	340,200	21,262	318,938
						(6,877,872)	(1,627,649)	(5,250,223)
			建物 小計			732,712,947	434,674,811	298,038,136
構築物	法人本部	-		-	-	52,843,430	45,651,125	7,192,305
	海上寮療養所	○		-	第2種社会福祉事業である、海上寮療養所に使用している	9,890,625	8,258,497	1,632,128
	ワークセンター	○		-	第2種社会福祉事業である、ワークセンターに使用している	1,732,500	548,625	1,183,875
	聖母療育園	○		-	第1種社会福祉事業である、聖母療育園に使用している	2,110,500	1,635,637	474,863
	聖マリア園	○		-	第2種社会福祉事業である、聖マリア園に使用している	5,802,600	1,015,423	4,787,177
	聖家族園	○		-	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用している	2,354,400	333,540	2,020,860

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
聖家族作業所 ナザレの家あさひ デイサービスセンター・ローザ 佐原聖家族園 聖ヨセフつどいの家	○			-	第2種社会福祉事業である、聖家族作業所に使用している	1,375,500	699,212	676,288
	○			-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひに使用している	1,050,000	603,750	446,250
	○			-	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター・ローザに使用している	3,222,850	1,385,853	1,836,997
	○			-	第1種社会福祉事業である、佐原聖家族園に使用している	4,968,000	435,600	4,532,400
	○			-	第2種社会福祉事業である、聖ヨセフつどいの家に使用している	999,000	145,021	853,979
構築物 小計						86,349,405	60,712,283	25,637,122
機械及び装置 ワークセンター みんなの家	○			-	第2種社会福祉事業である、ワークセンターに使用している	7,637,158	6,903,505	733,653
	○			-	第2種社会福祉事業である、みんなの家に使用している	16,605,746	12,137,200	4,468,546
機械及び装置 小計						24,242,904	19,040,705	5,202,199
車両運搬具 法人本部 海上寮療養所 ワークセンター 聖母療育園 聖母通園センター ロザリオ発達支援センター 旭市こども発達支援センター 聖マリア園 聖家族園 みんなの家 聖家族作業所 ナザレの家あさひ ロザリオ訪問介護事業所 佐原聖家族園 聖ヨセフつどいの家 ナザレの家かとり 友の家 障害者相談支援センター・みらい ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-			-	-	5,962,350	3,130,283	2,832,067
	○			-	第2種社会福祉事業である、海上寮療養所に使用している	12,073,526	8,067,117	4,006,409
	○			-	第2種社会福祉事業である、ワークセンターに使用している	4,820,365	3,467,252	1,353,113
	○			-	第1種社会福祉事業である、聖母療育園に使用している	14,059,647	13,196,150	863,497
	○			-	第2種社会福祉事業である、聖母通園センターに使用している	21,677,127	12,944,610	8,732,517
	○			-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支援センターに使用している	10,720,940	4,547,973	6,172,967
	○			-	第2種社会福祉事業である、旭市こども発達支援センターに使用している	348,970	319,887	29,083
	○			-	第2種社会福祉事業である、聖マリア園に使用している	24,801,350	12,244,587	12,556,763
	○			-	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用している	15,119,586	9,489,064	5,630,522
	○			-	第2種社会福祉事業である、みんなの家に使用している	3,371,440	547,115	2,824,325
	○			-	第2種社会福祉事業である、聖家族作業所に使用している	15,516,291	10,190,539	5,325,752
	○			-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひに使用している	2,620,000	2,322,248	297,752
	○			-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ訪問介護事業所に使用している	765,553	765,552	1
	○			-	第1種社会福祉事業である、佐原聖家族園に使用している	36,354,433	30,348,126	6,006,307
	○			-	第2種社会福祉事業である、聖ヨセフつどいの家に使用している	10,002,894	6,374,553	3,628,341
	○			-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家かとりの家に使用している	2,622,940	838,826	1,784,114
	○			-	第2種社会福祉事業である、友の家に使用している	3,270,523	2,520,099	750,424
	○			-	第2種社会福祉事業である、障害者相談支援センター・みらいに使用している	942,680	216,030	726,650
	-			-	-	4,967,300	2,280,354	2,686,946
車両運搬具 小計						190,017,915	123,810,365	66,207,550

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
器具及び備品	法人本部	-		-	-	24,926,285	18,544,449	6,381,836
	海上寮療養所	○		-	第2種社会福祉事業である、海上寮療養所に使用している	76,871,404	57,977,869	18,893,535
	ワークセンター	○		-	第2種社会福祉事業である、ワークセンターに使用している	1,675,703	894,792	780,911
	聖母療育園	○		-	第1種社会福祉事業である、聖母療育園に使用している	109,232,745	90,923,660	18,309,085
	聖母通園センター	○		-	第2種社会福祉事業である、聖母通園センターに使用している	10,108,334	9,288,523	819,811
	ロザリオ発達支援センター	○		-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支援センターに使用している	3,651,797	2,362,111	1,289,686
	聖マリア園	○		-	第2種社会福祉事業である、聖マリア園に使用している	82,287,793	64,400,329	17,887,464
	聖家族園	○		-	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用している	25,707,945	12,973,104	12,734,841
	みんなの家	○		-	第2種社会福祉事業である、みんなの家に使用している	13,854,834	10,633,689	3,221,145
	聖家族作業所	○		-	第2種社会福祉事業である、聖家族作業所に使用している	4,906,110	3,927,299	978,811
	ナザレの家あさひ	○		-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひに使用している	9,231,129	4,440,633	4,790,496
	デイサービスセンター・ローザ	○		-	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター・ローザに使用している	890,790	766,568	124,222
	佐原聖家族園	○		-	第1種社会福祉事業である、佐原聖家族園に使用している	49,285,950	31,400,185	17,885,765
	聖ヨセフつどいの家	○		-	第2種社会福祉事業である、聖ヨセフつどいの家に使用している	6,643,110	4,786,397	1,856,713
	ナザレの家かどり	○		-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家かどりの家に使用している	580,458	223,348	357,110
	友の家	○		-	第2種社会福祉事業である、友の家に使用している	1,648,279	833,272	815,007
	海匝ネットワーク	○		-	第2種社会福祉事業である、海匝ネットワークに使用している	2,312,595	2,207,255	105,340
	香取障害者支援センター	○		-	第2種社会福祉事業である、香取障害者支援センターに使用している	503,125	249,374	253,751
	香取就業センター(福祉)	○		-	第2種社会福祉事業である、香取就業センター(福祉)に使用している	137,800	101,636	36,164
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-		-		1,387,280	397,852	989,428
	ロザリオ高齢者支援センター	-		-		1,481,438	767,547	713,891
器具及び備品 小計						427,324,904	318,099,892	109,225,012
建設仮勘定	聖家族園	○		-	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用している	-	-	29,633,284
	みんなの家	○		-	第2種社会福祉事業である、みんなの家に使用している	-	-	27,864,000
建設仮勘定 小計								57,497,284
権利	法人本部	-		-	-	-	-	377,111
	権利 小計							377,111
ソフトウェア	法人本部	-		-	-	1,709,640	512,892	1,196,748
	聖母療育園	○		-	第2種社会福祉事業である、聖母療育園に使用している	270,000	4,500	265,500
	聖マリア園	○		-	第2種社会福祉事業である、聖マリア園に使用している	162,750	162,750	0
	ソフトウェア 小計					2,142,390	680,142	1,462,248

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
退職給付引当資産	法人本部	-	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	-	将来における退職金支払目的のために引き当てる資産	-	-	10,030,795
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1128234)	-	将来における退職金支払目的のために引き当てる預金	-	-	24,051,100
								(34,081,895)
	海上寮療養所	-	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	-	将来における退職金支払目的のために引き当てる資産	-	-	63,240,920
	ワークセンター	-	〃	-	〃	-	-	3,154,385
	聖母療育園	-	〃	-	〃	-	-	34,614,170
	聖母通園センター	-	〃	-	〃	-	-	6,167,425
	ロザリオ発達支援センター	-	〃	-	〃	-	-	4,412,770
	旭市こども発達支援センター	-	〃	-	〃	-	-	607,000
	聖マリア園	-	〃	-	〃	-	-	26,913,990
	聖家族園	-	〃	-	〃	-	-	13,720,720
	みんなの家	-	〃	-	〃	-	-	6,170,625
	聖家族作業所	-	〃	-	〃	-	-	5,244,285
	ナザレの家あさひ	-	〃	-	〃	-	-	4,404,265
	ロザリオ訪問介護事業所	-	〃	-	〃	-	-	1,789,500
	ディサービスセンター・ローザ	-	〃	-	〃	-	-	1,928,250
	佐原聖家族園	-	〃	-	〃	-	-	14,888,005
	聖ヨセフづきの家	-	〃	-	〃	-	-	1,933,625
	ナザレの家かとり	-	〃	-	〃	-	-	838,375
	友の家	-	〃	-	〃	-	-	4,085,220
	海匝ネットワーク	-	〃	-	〃	-	-	3,486,630
	東総就業センター(福祉)	-	〃	-	〃	-	-	310,875
	香取障害者支援セン	-	〃	-	〃	-	-	2,736,250
	香取就業センター(福祉)	-	〃	-	〃	-	-	151,250
	障害者相談支援センター・みらい	-	〃	-	〃	-	-	1,071,250
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-	〃	-	〃	-	-	823,500
	ロザリオ高齢者支援センター	-	〃	-	〃	-	-	2,642,780
	東総就業センター(公益)	-	〃	-	〃	-	-	1,809,000
	香取就業センター(公益)	-	〃	-	〃	-	-	1,562,375
退職給付引当資産 小計								242,789,335
その他の積立資産 (人件費積立資産)								
	聖母療育園	-	定期預金 千葉興業銀行／旭支店(1038512)	-	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	-	-	57,400,000
	ロザリオ発達支援センター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1144701)	-	〃	-	-	2,000,000
	聖マリア園	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1006750)	-	〃	-	-	10,000,000
	ナザレの家あさひ	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110712)	-	〃	-	-	32,100,000
	ロザリオ訪問介護事業所	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110623)	-	〃	-	-	3,500,000
ナザレの家かとり						-	-	1,500,000

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
(修繕積立資産)	ロザリオ高齢者支援センター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110703)	-	〃	-	-	1,500,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5458211)	-	〃	-	-	700,000 (2,200,000)
	(人件費積立資産 小計)							(108,700,000)
	ワークセンター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1007130)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	3,000,000
	聖母療育園	-	定期預金 千葉興業銀行／旭支店(3808492)	-	〃	-	-	192,000,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(3808491)	-	〃	-	-	20,000,000 (212,000,000)
	聖母通園センター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1132504)	-	〃	-	-	2,690,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5462591)	-	〃	-	-	1,760,000 (4,450,000)
	ロザリオ発達支援センター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1144695)	-	〃	-	-	7,000,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1091439)	-	〃	-	-	1,300,000 (8,300,000)
	聖マリア園	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1006797)	-	〃	-	-	43,030,000
		-	定期預金 千葉興業銀行／旭支店(1048054)	-	〃	-	-	80,000,000 (123,030,000)
	聖家族園	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1056402)	-	〃	-	-	67,200,000
		-	定期預金 千葉興業銀行／旭支店(1048045)	-	〃	-	-	60,000,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(4723101)	-	〃	-	-	7,200,000 (134,400,000)
	みんなの家	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110169)	-	〃	-	-	18,690,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5093611)	-	〃	-	-	8,140,000 (26,830,000)
	聖家族作業所	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1054829)	-	〃	-	-	84,300,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5671161)	-	〃	-	-	18,000,000 (102,300,000)
	ナザレの家あさひ	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110679)	-	〃	-	-	36,300,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1112163)	-	〃	-	-	3,800,000 (40,100,000)
	ロザリオ訪問介護事業所	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110632)	-	〃	-	-	5,100,000
	デイサービスセンター・ヨーザ	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1120657)	-	〃	-	-	1,000,000
	佐原聖家族園	-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(1028727)	-	〃	-	-	89,000,000
		-	定期預金 千葉興業銀行／佐原支店(1028559)	-	〃	-	-	100,000,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(5513411)	-	〃	-	-	25,000,000 (214,000,000)
	ナザレの家かとり	-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(1065159)	-	〃	-	-	9,650,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(1060063)	-	〃	-	-	3,000,000 (12,650,000)
	ロザリオ高齢者支援センター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110641)	-	〃	-	-	1,300,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5485211)	-	〃	-	-	1,400,000 (2,700,000)
	(修繕積立資産 小計)							(889,860,000)
(備品等購入積立資産)	ワークセンター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1133065)	-	将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金	-	-	3,760,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1007130)	-	〃	-	-	1,425,000 (5,185,000)
	聖母療育園	-	定期預金 千葉興業銀行／旭支店(1038503)	-	〃	-	-	26,000,000

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	ロザリオ発達支援センター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1141497)	-	〃	-	-	2,000,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1091439)	-	〃	-	-	1,000,000
								(3,000,000)
	聖マリア園	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1006812)	-	〃	-	-	3,080,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(4316131)	-	〃	-	-	3,290,000
								(6,370,000)
	みんなの家	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110187)	-	〃	-	-	15,800,000
	ロザリオ訪問介護事業所	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110614)	-	〃	-	-	4,100,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5458131)	-	〃	-	-	600,000
								(4,700,000)
	ナザレの家かどり	-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(1065168)	-	〃	-	-	9,000,000
	友の家	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1120497)	-	〃	-	-	660,000
	ロザリオ高齢者支援センター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110650)	-	〃	-	-	3,300,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5458211)	-	〃	-	-	1,200,000
								(4,500,000)
					(備品等購入積立資産 小計)			(75,215,000)
(老人施設積立資産)	法人本部	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1006643)	-	将来における老人施設建設の目的のために積み立てている預金	-	-	1,786,782
								(1,786,782)
(聖母療育園建設積立資産)	法人本部	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1006643)	-	将来における聖母療育園建設の目的のために積み立てている預金	-	-	16,654,000
								(16,654,000)
(ロザリオ福祉積立資産)	法人本部	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1006643)	-	将来における不測の事態に備える目的のために積み立てている預金	-	-	149,561,758
		-	定期預金 千葉興業銀行／旭支店(1048063)	-	〃	-	-	100,000,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(0172596)	-	〃	-	-	74,850,000
		-	国債 第105回利付国債(5年)	-	将来における不測の事態に備える目的のために積み立てている有価証券	-	-	30,020,750
					(ロザリオ福祉積立資産 小計)			(354,432,508)
(和田ハツ江基金積立資産)	法人本部	-	国債 第143回利付国債(20年)	-	元理事長遺贈財産を積み立てている有価証券	-	-	67,195,968
								(67,195,968)
(記念館等積立資産)	法人本部	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1006643)	-	将来における記念館等建設修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	11,700,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(0172596)	-	〃	-	-	1,200,000
					(記念館等積立資産 小計)			(12,900,000)
(設備等整備積立資産)	ワークセンター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1140669)	-	将来における設備等整備の目的のために積み立てている預金	-	-	1,498,355
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1007130)	-	〃	-	-	1,549,886
					(設備等整備積立資産 小計)			(3,048,241)
(長期預り保証金積立資産)	海上寮療養所	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1147329)	-	海上寮療養所拠点区分における入院保証金として積み立てている預金	-	-	4,820,000
								(4,820,000)
					その他の積立資産 小計			1,534,612,499
差入保証金	ナザレの家あさひ	○		-	-	-	-	308,000
	ナザレの家かどり	○		-	-	-	-	200,000
					差入保証金 小計			508,000
長期前払費用	法人本部	○		-	-	-	-	11,980
	海上寮療養所	○		-	-	-	-	20,170
	ワークセンター	○		-	-	-	-	10,200
	聖母療育園	○		-	-	-	-	320,416
	聖母通園センター	○		-	-	-	-	135,330
	ロザリオ発達支援センター	○		-	-	-	-	40,780

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
聖マリア園	○			-	-	-	-	562,011
聖家族園	○			-	-	-	-	285,846
みんなの家	○			-	-	-	-	16,560
聖家族作業所	○			-	-	-	-	31,850
佐原聖家族園	○			-	-	-	-	37,850
聖ヨセフづいの家	○			-	-	-	-	15,420
ナザレの家かどり	○			-	-	-	-	17,060
友の家	○			-	-	-	-	7,320
海匝ネットワーク	○			-	-	-	-	8,340
障害者相談支援センター・みらい	○			-	-	-	-	7,320
ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	○			-	-	-	-	93,129
長期前払費用 小計								1,621,582
その他の固定資産合計(3)								2,587,647,181
固定資産合計(4)=(2)+(3)								5,796,134,502
資産の部合計(5)=(1)+(4)								7,602,485,414
II 負債の部								
1. 流動負債								
短期運営資金借入金	東総就業センター(福祉)	-	千葉興業銀行／旭支店	-	-	-	-	19,000,000
	香取就業センター(福祉)	-	千葉興業銀行／旭支店	-	-	-	-	21,000,000
	短期運営資金借入金 小計							40,000,000
事業未払金	法人本部	-		-	-	-	-	1,147,066
	海上寮療養所	-		-	-	-	-	12,054,849
	ワークセンター	-		-	-	-	-	1,918,462
	聖母療育園	-		-	-	-	-	12,302,694
	聖母通園センター	-		-	-	-	-	658,684
	ロザリオ発達支援センター	-		-	-	-	-	669,689
	旭市こども発達支援センター	-		-	-	-	-	1,345,555
	聖マリア園	-		-	-	-	-	5,726,265
	聖家族園	-		-	-	-	-	4,027,737
	みんなの家	-		-	-	-	-	5,515,508
	聖家族作業所	-		-	-	-	-	1,018,900
	ナザレの家あさひ	-		-	-	-	-	4,191,723
	ロザリオ訪問介護事業所	-		-	-	-	-	103,594
	デイサービスセンター・ローザ	-		-	-	-	-	273,127
	佐原聖家族園	-		-	-	-	-	5,390,347
	聖ヨセフづいの家	-		-	-	-	-	1,965,881
	ナザレの家かどり	-		-	-	-	-	502,824
	友の家	-		-	-	-	-	41,287
	海匝ネットワーク	-		-	-	-	-	89,027
	東総就業センター(福祉)	-		-	-	-	-	152,831
	香取障害者支援センター	-		-	-	-	-	289,074
	香取就業センター(福祉)	-		-	-	-	-	599,271
	障害者相談支援センター・みらい	-		-	-	-	-	17,503
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-		-	-	-	-	136,027

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
ロザリオ高齢者支援センター	-			-	-	-	-	88,777
東総就業センター(公益)	-			-	-	-	-	22,117,623
香取就業センター(公益)	-			-	-	-	-	22,865,943
内部取引削除	-			-	-	-	-	△ 3,360,232
			事業未払金 小計					101,850,036
その他の未払金	法人本部	-		-	-	-	-	8,099,000
海上寮療養所	-			-	-	-	-	4,387,116
聖母療育園	-			-	-	-	-	13,257,840
聖母通園センター	-			-	-	-	-	739,720
ロザリオ発達支援センター	-			-	-	-	-	2,183,000
聖マリア園	-			-	-	-	-	22,202,163
聖家族園	-			-	-	-	-	41,364,900
みんなの家	-			-	-	-	-	32,300,000
聖家族作業所	-			-	-	-	-	4,435,000
ナザレの家あさひ	-			-	-	-	-	20,435,640
ロザリオ訪問介護事業所	-			-	-	-	-	3,868,000
佐原聖家族園	-			-	-	-	-	27,253,838
聖ヨセフづらいの家	-			-	-	-	-	1,818,000
ナザレの家かたり	-			-	-	-	-	3,015,000
ロザリオ高齢者支援センター	-			-	-	-	-	400,000
内部取引削除	-			-	-	-	-	△ 73,789,720
	その他の未払金 小計							111,969,497
1年以内返済予定設備資金借入金	法人本部	-	千葉興業銀行／旭支店	-	-	-	-	1,054,129
		-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	5,520,000
								(6,574,129)
海上寮療養所	-	千葉興業銀行／旭支店		-	-	-	-	7,066,206
聖母通園センター	-	独立行政法人福祉医療機構		-	-	-	-	1,010,000
ナザレの家あさひ	-	千葉興業銀行／旭支店		-	-	-	-	1,054,121
佐原聖家族園	-	独立行政法人福祉医療機構		-	-	-	-	5,000,000
聖ヨセフづらいの家	-	"		-	-	-	-	1,104,000
	1年以内返済予定設備資金借入金 小計							21,808,456
預り金	法人本部	-		-	-	-	-	1,498,097
海上寮療養所	-			-	-	-	-	3,939,455
ワークセンター	-			-	-	-	-	996,458
聖母療育園	-			-	-	-	-	216,265
聖マリア園	-			-	-	-	-	182,160
聖家族園	-			-	-	-	-	183,730
みんなの家	-			-	-	-	-	3,179,995
佐原聖家族園	-			-	-	-	-	214,394
	預り金 小計							10,410,554
職員預り金	海上寮療養所	-		-	-	-	-	189,040
	みんなの家	-		-	-	-	-	29,787
	職員預り金 小計							218,827
	流動負債合計(6)							286,257,370
2. 固定負債								
設備資金借入金	法人本部	-	千葉興業銀行／旭支店	-	-	-	-	2,767,948
		-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	82,340,000
								(85,107,948)
海上寮療養所	-	千葉興業銀行／旭支店		-	-	-	-	109,746,893
聖母通園センター	-	独立行政法人福祉医療機構		-	-	-	-	1,010,000

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
ナザレの家あさひ	-	千葉興業銀行／旭支店		-		-	-	2,767,994
佐原聖家族園	-	独立行政法人福祉医療機構		-		-	-	15,000,000
聖ヨセフづいの家	-	〃		-		-	-	16,652,000
			設備資金借入金 小計					230,284,835
退職給付引当金	法人本部	-	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	-		-	-	10,030,795
		-	海上寮療養所旧退職金制度	-		-	-	24,051,100
								(34,081,895)
海上寮療養所	-	公益社団法人千葉県社会福祉共助会		-		-	-	63,240,920
ワークセンター	-	〃		-		-	-	3,154,385
聖母療育園	-	〃		-		-	-	34,614,170
聖母通園センター	-	〃		-		-	-	6,167,425
ロザリオ発達支援センター	-	〃		-		-	-	4,412,770
旭市こども発達支援センター	-	〃		-		-	-	607,000
聖マリア園	-	〃		-		-	-	26,913,990
聖家族園	-	〃		-		-	-	13,720,720
みんなの家	-	〃		-		-	-	6,170,625
聖家族作業所	-	〃		-		-	-	5,244,285
ナザレの家あさひ	-	〃		-		-	-	4,404,265
ロザリオ訪問介護事業所	-	〃		-		-	-	1,789,500
デイサービスセンター・ローザ	-	〃		-		-	-	1,928,250
佐原聖家族園	-	〃		-		-	-	14,888,005
聖ヨセフづいの家	-	〃		-		-	-	1,933,625
ナザレの家かとり	-	〃		-		-	-	838,375
友の家	-	〃		-		-	-	4,085,220
海匝ネットワーク	-	〃		-		-	-	3,486,630
東総就業センター(福祉)	-	〃		-		-	-	310,875
香取障害者支援セン	-	〃		-		-	-	2,736,250
香取就業センター(福祉)	-	〃		-		-	-	151,250
障害者相談支援センター・みらい	-	〃		-		-	-	1,071,250
ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-	〃		-		-	-	823,500
ロザリオ高齢者支援センター	-	〃		-		-	-	2,642,780
東総就業センター(公益)	-	〃		-		-	-	1,809,000
香取就業センター(公益)	-	〃		-		-	-	1,562,375
			退職給付引当金小計					242,789,335
長期預り保証金	海上寮療養所	-		-		-	-	4,820,000
			固定負債合計(7) 負債の部合計(8)=(6)+(7)					477,894,170
								764,151,540
			差引純資産(5)-(8)					6,838,333,874

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人口ザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	83,509,000	83,543,450	△ 34,450	
	児童福祉事業収入	15,800,000	15,490,271	309,729	
	就労支援事業収入	50,231,000	49,986,461	244,539	
	障害福祉サービス等事業収入	1,999,087,000	2,000,226,002	△ 1,139,002	
	医療事業収入	1,204,103,000	1,205,371,487	△ 1,268,487	
	その他の事業収入	100,249,000	100,410,604	△ 161,604	
	作業収入	3,287,000	3,289,547	△ 2,547	
	借入金利息補助金収入	318,000	314,718	3,282	
	経常経費寄附金収入	5,305,000	5,198,400	106,600	
	受取利息配当金収入	4,144,000	4,192,990	△ 48,990	
	その他の収入	56,156,000	55,443,653	712,347	
	流動資産評価益等による資金増加額	220,000	225,700	△ 5,700	
事業活動収入計(1)		3,522,409,000	3,523,693,283	△ 1,284,283	
事業活動による支支	人件費支出	2,354,097,000	2,346,749,553	7,347,447	
	事業費支出	424,178,000	416,610,808	7,567,192	
	事務費支出	236,383,000	227,168,012	9,214,988	
	就労支援事業支出	58,795,000	58,230,868	564,132	
	利用者負担軽減額	26,522,000	26,521,300	700	
	支払利息支出	3,837,000	3,787,844	49,156	
	その他の支出	29,602,000	28,433,472	1,168,528	
	流動資産評価損等による資金減少額	270,000	261,544	8,456	
事業活動支出計(2)		3,133,684,000	3,107,763,401	25,920,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		388,725,000	415,929,882	△ 27,204,882	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	19,221,000	19,221,755	△ 755	
	施設整備等寄附金収入	4,500,000	4,512,661	△ 12,661	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	23,771,000	23,784,416	△ 13,416	
	設備資金借入金元金償還支出	21,473,000	21,467,057	5,943	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	212,732,000	211,644,214	1,087,786	
	施設整備等支出計(5)	234,205,000	233,111,271	1,093,729	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 210,434,000	△ 209,326,855	△ 1,107,145	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	77,580,000	77,448,351	131,649	
	その他の活動収入計(7)	77,724,000	77,448,351	275,649	
	積立資産支出	204,447,000	203,519,093	927,907	
その他の活動による支支	その他の活動による支出	268,000	268,000	0	
	その他の活動支出計(8)	204,715,000	203,787,093	927,907	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 126,991,000	△ 126,338,742	△ 652,258	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,300,000	80,264,285	△ 28,964,285	

前期末支払資金残高(12)	1,459,876,422	1,459,876,422	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,511,176,422	1,540,140,707	△ 28,964,285	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	83,543,450	78,864,861	4,678,589
		児童福祉事業収益	15,490,271	16,565,794	△ 1,075,523
		就労支援事業収益	49,986,461	51,842,544	△ 1,856,083
		障害福祉サービス等事業収益	2,000,226,002	1,936,653,642	63,572,360
		医療事業収益	1,205,371,487	1,217,459,906	△ 12,088,419
		その他の事業収益	100,410,604	98,221,781	2,188,823
		作業収益	3,289,547	3,204,449	85,098
		経常経費寄附金収益	5,198,400	5,418,832	△ 220,432
	サービス活動収益計(1)		3,463,516,222	3,408,231,809	55,284,413
	費用	人件費	2,341,565,327	2,341,180,326	385,001
		事業費	416,024,466	427,119,386	△ 11,094,920
		事務費	227,208,032	225,883,013	1,325,019
		就労支援事業費用	59,749,506	61,335,641	△ 1,586,135
		利用者負担軽減額	26,521,300	26,453,460	67,840
		減価償却費	233,919,239	225,133,508	8,785,731
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 80,282,811	△ 80,125,371	△ 157,440
		徴収不能額	0	55,757	△ 55,757
	サービス活動費用計(2)		3,224,705,059	3,227,035,720	△ 2,330,661
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		238,811,163	181,196,089	57,615,074
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	314,718	382,668	△ 67,950
		受取利息配当金収益	4,201,742	4,074,698	127,044
		有価証券評価益	225,700	125,952	99,748
		その他のサービス活動外収益	50,623,653	37,920,977	12,702,676
	サービス活動外収益計(4)		55,365,813	42,504,295	12,861,518
	費用	支払利息	3,787,844	4,306,944	△ 519,100
		有価証券評価損	261,544	1,981,000	△ 1,719,456
		その他のサービス活動外費用	28,433,472	31,529,789	△ 3,096,317
		サービス活動外費用計(5)	32,482,860	37,817,733	△ 5,334,873
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,882,953	4,686,562	18,196,391
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		261,694,116	185,882,651	75,811,465
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,221,755	5,005,000	14,216,755
		施設整備等寄附金収益	4,512,661	6,277,900	△ 1,765,239
		固定資産受贈額	0	162,000	△ 162,000
		固定資産売却益	49,999	354,998	△ 304,999
		その他の特別収益	0	14,804,550	△ 14,804,550
	特別収益計(8)		23,784,415	26,604,448	△ 2,820,033
	費用	固定資産売却損・処分損	576,355	569,647	6,708
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,974,000	5,150,000	14,824,000
		その他の特別損失	0	232,032	△ 232,032
		特別費用計(9)	20,550,355	5,951,679	14,598,676
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,234,060	20,652,769	△ 17,418,709
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		264,928,176	206,535,420	58,392,756	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 繰 差 越 額 活 の動 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,414,490,546	2,371,542,233	42,948,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,679,418,722	2,578,077,653	101,341,069
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	48,351,500	1,651,500	46,700,000
	その他の積立金積立額(16)	174,795,220	165,238,607	9,556,613
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,552,975,002	2,414,490,546	138,484,456

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人口ザリオの聖母会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流动資産	1,806,350,912	1,637,648,803	168,702,109	流动負債	286,257,370	197,750,338	88,507,032
現金預金	1,143,565,881	963,469,439	180,096,442	短期運営資金借入金	40,000,000	39,000,000	1,000,000
有価証券	8,023,548	8,059,392	△ 35,844	事業未払金	101,850,036	101,898,482	△ 48,446
事業未収金	559,351,223	588,943,032	△ 29,591,809	その他の未払金	111,969,497	20,012,873	91,956,624
未収金	967,400	924,900	42,500	1年以内返済予定設備資金借入金	21,808,456	21,451,420	357,036
未収補助金	41,017,908	26,613,976	14,403,932	預り金	10,410,554	15,287,742	△ 4,877,188
商品・製品	35,881	49,752	△ 13,871	職員預り金	218,827	99,821	119,006
原材料	1,086,243	937,399	148,844				
立替金	49,991,268	46,890,323	3,100,945				
前払費用	2,302,511	1,751,541	550,970				
その他の流動資産	9,049	9,049	0				
固定資産	5,796,134,502	5,695,376,912	100,757,590	固定負債	477,894,170	501,560,868	△ 23,666,698
(基本財産)	3,208,487,321	3,319,372,152	△ 110,884,831	設備資金借入金	230,284,835	252,108,928	△ 21,824,093
土地	547,908,261	547,908,261	0	退職給付引当金	242,789,335	249,451,940	△ 6,662,605
建物	2,540,579,060	2,651,463,891	△ 110,884,831	長期預り保証金	4,820,000	0	4,820,000
投資有価証券	120,000,000	120,000,000	0				
(その他の固定資産)	2,587,647,181	2,376,004,760	211,642,421				
土地	244,469,103	243,469,103	1,000,000				
建物	298,038,136	286,463,596	11,574,540				
構築物	25,637,122	23,372,645	2,264,477				
機械及び装置	5,202,199	5,443,317	△ 241,118	負債の部合計	764,151,540	699,311,206	64,840,334
車輌運搬具	66,207,550	57,773,964	8,433,586	純資産の部			
器具及び備品	109,225,012	102,798,230	6,426,782	基本金	1,510,831,864	1,510,831,864	0
建設仮勘定	57,497,284	499,284	56,998,000	国庫補助金等特別積立金	1,244,734,509	1,305,043,320	△ 60,308,811
権利	377,111	377,111	0	その他の積立金	1,529,792,499	1,403,348,779	126,443,720
ソフトウェア	1,462,248	1,538,676	△ 76,428	人件費積立金	108,700,000	108,700,000	0
退職給付引当資産	242,789,335	249,451,940	△ 6,662,605	修繕積立金	889,860,000	835,260,000	54,600,000
その他の積立資産	1,534,612,499	1,403,348,779	131,263,720	備品等購入積立金	75,215,000	81,010,000	△ 5,795,000
人件費積立資産	108,700,000	108,700,000	0	老人施設積立金	1,786,782	1,786,782	0
修繕積立資産	889,860,000	835,260,000	54,600,000	聖母療育園建設積立金	16,654,000	16,654,000	0
備品等購入積立資産	75,215,000	81,010,000	△ 5,795,000	ロザリオ福祉積立金	354,432,508	279,593,926	74,838,582
老人施設積立資産	1,786,782	1,786,782	0	和田ハツ江基金積立金	67,195,968	67,145,716	50,252
聖母療育園建設積立資産	16,654,000	16,654,000	0	記念館等積立金	12,900,000	11,700,000	1,200,000
ロザリオ福祉積立資産	354,432,508	279,593,926	74,838,582	設備等整備積立金	3,048,241	1,498,355	1,549,886
和田ハツ江基金積立資産	67,195,968	67,145,716	50,252	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,552,975,002	2,414,490,546	138,484,456
記念館等積立資産	12,900,000	11,700,000	1,200,000		264,928,176	206,535,420	58,392,756
設備等整備積立資産	3,048,241	1,498,355	1,549,886				
長期預り保証金積立資産	4,820,000	0	4,820,000				

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
差入保証金	508,000	240,000	268,000				
長期前払費用	1,621,582	1,228,115	393,467	純資産の部合計	6,838,333,874	6,633,714,509	204,619,365
資産の部合計	7,602,485,414	7,333,025,715	269,459,699	負債及び純資産の部合計	7,602,485,414	7,333,025,715	269,459,699

資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
事業活動による 収入	介護保険事業収入	56,594,690	26,948,760	83,543,450	0	83,543,450
	児童福祉事業収入	15,490,271	0	15,490,271	0	15,490,271
	就労支援事業収入	50,310,141	0	50,310,141	△ 323,680	49,986,461
	障害福祉サービス等事業収入	2,000,226,002	0	2,000,226,002	0	2,000,226,002
	医療事業収入	1,180,564,967	30,821,520	1,211,386,487	△ 6,015,000	1,205,371,487
	その他の事業収入	55,583,038	44,827,566	100,410,604	0	100,410,604
	作業収入	3,289,547	0	3,289,547	0	3,289,547
	借入金利息補助金収入	314,718	0	314,718	0	314,718
	経常経費寄附金収入	5,198,400	0	5,198,400	0	5,198,400
	受取利息配当金収入	4,192,990	0	4,192,990	0	4,192,990
	その他の収入	55,221,691	227,902	55,449,593	△ 5,940	55,443,653
	流動資産評価益等による資金増加額	225,700	0	225,700	0	225,700
事業活動収入計(1)		3,427,212,155	102,825,748	3,530,037,903	△ 6,344,620	3,523,693,283
事業活動による 支出	人件費支出	2,264,781,534	81,968,019	2,346,749,553	0	2,346,749,553
	事業費支出	409,230,689	7,386,059	416,616,748	△ 5,940	416,610,808
	事務費支出	226,612,672	6,742,620	233,355,292	△ 6,187,280	227,168,012
	就労支援事業支出	58,230,868	0	58,230,868	0	58,230,868
	利用者負担軽減額	26,521,300	0	26,521,300	0	26,521,300
	支払利息支出	3,787,844	0	3,787,844	0	3,787,844
	その他の支出	28,411,008	173,864	28,584,872	△ 151,400	28,433,472
	流動資産評価損等による資金減少額	261,544	0	261,544	0	261,544
事業活動支出計(2)		3,017,837,459	96,270,562	3,114,108,021	△ 6,344,620	3,107,763,401
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		409,374,696	6,555,186	415,929,882	0	415,929,882

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	19,221,755	0	19,221,755	0	19,221,755
	施設整備等寄附金収入	4,512,661	0	4,512,661	0	4,512,661
	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	施設整備等収入計(4)	23,784,416	0	23,784,416	0	23,784,416
	設備資金借入金元金償還支出	21,467,057	0	21,467,057	0	21,467,057
	固定資産取得支出	211,326,014	318,200	211,644,214	0	211,644,214
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	232,793,071	318,200	233,111,271	0	233,111,271
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 209,008,655	△ 318,200	△ 209,326,855	0	△ 209,326,855
	積立資産取崩収入	76,417,601	1,030,750	77,448,351	0	77,448,351
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	2,499,655	1,113,000	3,612,655	△ 3,612,655	0
	その他の活動収入計(7)	78,917,256	2,143,750	81,061,006	△ 3,612,655	77,448,351
	積立資産支出	199,847,843	3,671,250	203,519,093	0	203,519,093
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	1,113,000	2,499,655	3,612,655	△ 3,612,655	0
	その他の活動による支出	268,000	0	268,000	0	268,000
	その他の活動支出計(8)	201,228,843	6,170,905	207,399,748	△ 3,612,655	203,787,093
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 122,311,587	△ 4,027,155	△ 126,338,742	0	△ 126,338,742
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		78,054,454	2,209,831	80,264,285	0	80,264,285
前期末支払資金残高(11)		1,445,594,006	14,282,416	1,459,876,422	0	1,459,876,422
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,523,648,460	16,492,247	1,540,140,707	0	1,540,140,707

事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	56,594,690	26,948,760	83,543,450	0	83,543,450
	児童福祉事業収益	15,490,271	0	15,490,271	0	15,490,271
	就労支援事業収益	50,310,141	0	50,310,141	△ 323,680	49,986,461
	障害福祉サービス等事業収益	2,000,226,002	0	2,000,226,002	0	2,000,226,002
	医療事業収益	1,180,564,967	30,821,520	1,211,386,487	△ 6,015,000	1,205,371,487
	その他の事業収益	55,583,038	44,827,566	100,410,604	0	100,410,604
	作業収益	3,289,547	0	3,289,547	0	3,289,547
	経常経費寄附金収益	5,198,400	0	5,198,400	0	5,198,400
	サービス活動収益計(1)	3,367,257,056	102,597,846	3,469,854,902	△ 6,338,680	3,463,516,222
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,259,556,808	82,008,519	2,341,565,327	0	2,341,565,327
	事業費	408,712,826	7,317,580	416,030,406	△ 5,940	416,024,466
	事務費	226,652,692	6,742,620	233,395,312	△ 6,187,280	227,208,032
	就労支援事業費用	59,749,506	0	59,749,506	0	59,749,506
	利用者負担軽減額	26,521,300	0	26,521,300	0	26,521,300
	減価償却費	232,164,332	1,754,907	233,919,239	0	233,919,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 80,282,811	0	△ 80,282,811	0	△ 80,282,811
	サービス活動費用計(2)	3,133,074,653	97,823,626	3,230,898,279	△ 6,193,220	3,224,705,059
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	234,182,403	4,774,220	238,956,623	△ 145,460	238,811,163
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	314,718	0	314,718	0	314,718
	受取利息配当金収益	4,201,742	0	4,201,742	0	4,201,742
	有価証券評価益	225,700	0	225,700	0	225,700
	その他のサービス活動外収益	50,401,691	227,902	50,629,593	△ 5,940	50,623,653
	サービス活動外収益計(4)	55,143,851	227,902	55,371,753	△ 5,940	55,365,813
	支払利息	3,787,844	0	3,787,844	0	3,787,844
	有価証券評価損	261,544	0	261,544	0	261,544
	その他のサービス活動外費用	28,411,008	173,864	28,584,872	△ 151,400	28,433,472
	サービス活動外費用計(5)	32,460,396	173,864	32,634,260	△ 151,400	32,482,860
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,683,455	54,038	22,737,493	145,460	22,882,953
経常増減差額(7)=(3)+(6)		256,865,858	4,828,258	261,694,116	0	261,694,116

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益	19,221,755	0	19,221,755	0	19,221,755
	施設整備等寄附金収益	4,512,661	0	4,512,661	0	4,512,661
	固定資産売却益	49,999	0	49,999	0	49,999
	事業区分間繰入金収益	2,499,655	1,113,000	3,612,655	△ 3,612,655	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	1,090,262	1,090,262	△ 1,090,262	0
	特別収益計(8)	26,284,070	2,203,262	28,487,332	△ 4,702,917	23,784,415
費用	固定資産売却損・処分損	572,066	4,289	576,355	0	576,355
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,974,000	0	19,974,000	0	19,974,000
	事業区分間繰入金費用	1,113,000	2,499,655	3,612,655	△ 3,612,655	0
	事業区分間固定資産移管費用	1,090,262	0	1,090,262	△ 1,090,262	0
	特別費用計(9)	22,749,328	2,503,944	25,253,272	△ 4,702,917	20,550,355
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,534,742	△ 300,682	3,234,060	0	3,234,060
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		260,400,600	4,527,576	264,928,176	0	264,928,176
増 減 繰 差 額 活 動 の 動 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,398,895,655	15,594,891	2,414,490,546	0	2,414,490,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,659,296,255	20,122,467	2,679,418,722	0	2,679,418,722
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	48,351,500	0	48,351,500	0	48,351,500
	その他の積立金積立額(16)	172,195,220	2,600,000	174,795,220	0	174,795,220
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,535,452,535	17,522,467	2,552,975,002	0	2,552,975,002

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
流動資産	1,745,473,485	62,132,667	1,807,606,152	△ 1,255,240	1,806,350,912
現金預金	1,136,008,910	7,556,971	1,143,565,881	0	1,143,565,881
有価証券	8,023,548	0	8,023,548	0	8,023,548
事業未収金	505,688,227	54,205,236	559,893,463	△ 542,240	559,351,223
未収金	1,367,400	313,000	1,680,400	△ 713,000	967,400
未収補助金	41,017,908	0	41,017,908	0	41,017,908
商品・製品	35,881	0	35,881	0	35,881
原材料	1,086,243	0	1,086,243	0	1,086,243
立替金	49,991,268	0	49,991,268	0	49,991,268
前払費用	2,245,051	57,460	2,302,511	0	2,302,511
その他の流動資産	9,049	0	9,049	0	9,049
固定資産	5,758,961,802	37,172,700	5,796,134,502	0	5,796,134,502
(基本財産)	3,192,035,670	16,451,651	3,208,487,321	0	3,208,487,321
土地	547,908,261	0	547,908,261	0	547,908,261
建物	2,524,127,409	16,451,651	2,540,579,060	0	2,540,579,060
投資有価証券	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
(その他の固定資産)	2,566,926,132	20,721,049	2,587,647,181	0	2,587,647,181
土地	244,469,103	0	244,469,103	0	244,469,103
建物	298,038,136	0	298,038,136	0	298,038,136
構築物	25,637,122	0	25,637,122	0	25,637,122
機械及び装置	5,202,199	0	5,202,199	0	5,202,199
車輌運搬具	63,520,604	2,686,946	66,207,550	0	66,207,550
器具及び備品	107,521,693	1,703,319	109,225,012	0	109,225,012
建設仮勘定	57,497,284	0	57,497,284	0	57,497,284
権利	377,111	0	377,111	0	377,111
ソフトウェア	1,462,248	0	1,462,248	0	1,462,248
退職給付引当資産	235,951,680	6,837,655	242,789,335	0	242,789,335
その他の積立資産	1,525,212,499	9,400,000	1,534,612,499	0	1,534,612,499
人件費積立資産	106,500,000	2,200,000	108,700,000	0	108,700,000
修繕積立資産	887,160,000	2,700,000	889,860,000	0	889,860,000
備品等購入積立資産	70,715,000	4,500,000	75,215,000	0	75,215,000

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
老人施設積立資産	1,786,782	0	1,786,782	0	1,786,782
聖母療育園建設積立資産	16,654,000	0	16,654,000	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立資産	354,432,508	0	354,432,508	0	354,432,508
和田ハツ江基金積立資産	67,195,968	0	67,195,968	0	67,195,968
記念館等積立資産	12,900,000	0	12,900,000	0	12,900,000
設備等整備積立資産	3,048,241	0	3,048,241	0	3,048,241
長期預り保証金積立資産	4,820,000	0	4,820,000	0	4,820,000
差入保証金	508,000	0	508,000	0	508,000
長期前払費用	1,528,453	93,129	1,621,582	0	1,621,582
資産の部合計	7,504,435,287	99,305,367	7,603,740,654	△ 1,255,240	7,602,485,414
流動負債	241,904,240	45,608,370	287,512,610	△ 1,255,240	286,257,370
短期運営資金借入金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
事業未払金	57,183,906	45,208,370	102,392,276	△ 542,240	101,850,036
その他の未払金	112,282,497	400,000	112,682,497	△ 713,000	111,969,497
1年以内返済予定設備資金借入金	21,808,456	0	21,808,456	0	21,808,456
預り金	10,410,554	0	10,410,554	0	10,410,554
職員預り金	218,827	0	218,827	0	218,827
固定負債	471,056,515	6,837,655	477,894,170	0	477,894,170
設備資金借入金	230,284,835	0	230,284,835	0	230,284,835
退職給付引当金	235,951,680	6,837,655	242,789,335	0	242,789,335
長期預り保証金	4,820,000	0	4,820,000	0	4,820,000
負債の部合計	712,960,755	52,446,025	765,406,780	△ 1,255,240	764,151,540
基本金	1,490,894,989	19,936,875	1,510,831,864	0	1,510,831,864
国庫補助金等特別積立金	1,244,734,509	0	1,244,734,509	0	1,244,734,509
その他の積立金	1,520,392,499	9,400,000	1,529,792,499	0	1,529,792,499
人件費積立金	106,500,000	2,200,000	108,700,000	0	108,700,000
修繕積立金	887,160,000	2,700,000	889,860,000	0	889,860,000
備品等購入積立金	70,715,000	4,500,000	75,215,000	0	75,215,000
老人施設積立金	1,786,782	0	1,786,782	0	1,786,782
聖母療育園建設積立金	16,654,000	0	16,654,000	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立金	354,432,508	0	354,432,508	0	354,432,508
和田ハツ江基金積立金	67,195,968	0	67,195,968	0	67,195,968
記念館等積立金	12,900,000	0	12,900,000	0	12,900,000
設備等整備積立金	3,048,241	0	3,048,241	0	3,048,241
次期繰越活動増減差額	2,535,452,535	17,522,467	2,552,975,002	0	2,552,975,002

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
(うち当期活動増減差額)	260,400,600	4,527,576	264,928,176	0	264,928,176
純資産の部合計	6,791,474,532	46,859,342	6,838,333,874	0	6,838,333,874
負債及び純資産の部合計	7,504,435,287	99,305,367	7,603,740,654	△ 1,255,240	7,602,485,414

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター	(7)旭市こども 発達センター
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	15,490,271	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	15,818,818	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	37,518,760	216,515,569	52,199,710	73,250,605	15,735,000
	医療事業収入	50,000,000	826,885,369	0	304,294,354	0	0	0
	その他の事業収入	972,000	0	0	0	0	1,433,000	0
	作業収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	37,545	0	0
	経常経費寄附金収入	1,243,300	502,706	30,500	738,288	65,245	43,300	0
	受取利息配当金収入	3,887,458	200,712	0	32,572	0	0	49
支 払	その他の収入	19,443,144	14,865,006	299,000	14,336,229	62,940	2,291,683	1,379,880
	流動資産評価益等による資金増加額	225,700	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	75,771,602	842,453,793	53,667,078	551,407,283	52,365,440	77,018,588	17,114,929
事業活動による支払	人件費支出	82,301,557	567,741,638	32,384,361	393,927,775	41,171,708	53,676,051	16,303,585
	事業費支出	0	135,808,422	2,686,197	58,864,456	3,538,325	4,600,166	1,291,168
	事務費支出	33,588,488	41,937,979	1,591,138	26,269,664	2,205,728	3,390,979	416,903
	就労支援事業支出	0	0	14,303,089	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	26,521,300	0	0	0	0	0
	支払利息支出	122,630	2,134,833	0	0	57,570	0	0
	その他の支出	7,903,738	3,507,821	0	4,703,928	1,380	45,960	0
	流動資産評価損等による資金減少額	261,544	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		124,177,957	777,651,993	50,964,785	483,765,823	46,974,711	61,713,156	18,011,656
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 48,406,355	64,801,800	2,702,293	67,641,460	5,390,729	15,305,432	△ 896,727

勘定科目		(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター	(7)旭市こども 発達センター
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	505,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	4,512,661	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	4,512,661	0	505,000	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,545,055	6,782,952	0	0	1,010,000	0	0
	固定資産取得支出	10,768,300	5,445,002	5,288,760	13,321,723	150,678	5,966,360	0
	施設整備等支出計(5)	17,313,355	12,227,954	5,288,760	13,321,723	1,160,678	5,966,360	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,313,355	△ 12,227,954	△ 776,099	△ 13,321,723	△ 655,678	△ 5,966,360	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,612,920	6,595,710	2,250,000	1,410,807	0	4,655,422	1,694,830
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,875,000	0	0	2,400,000	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,499,655	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	148,629,000	1,771,000	0	390,000	0	0	79,000
	その他の活動収入計(7)	166,616,575	8,366,710	2,250,000	4,200,807	0	4,655,422	1,773,830
活動による収支	積立資産支出	76,848,082	10,396,625	3,359,636	24,141,250	2,298,750	2,896,750	73,250
	拠点区分間長期貸付金支出	9,000,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0
	事業区分間繰入金支出	1,113,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	9,434,655	12,625,000	0	21,825,000	1,252,000	2,933,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		98,795,737	23,021,625	3,359,636	45,966,250	3,550,750	8,229,750	73,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		67,820,838	△ 14,654,915	△ 1,109,636	△ 41,765,443	△ 3,550,750	△ 3,574,328	1,700,580
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,101,128	37,918,931	816,558	12,554,294	1,184,301	5,764,744	803,853
前期末支払資金残高(11)		423,962,587	170,492,477	18,643,416	170,664,964	11,259,570	30,504,376	424,804
当期末支払資金残高(10)+(11)		426,063,715	208,411,408	19,459,974	183,219,258	12,443,871	36,269,120	1,228,657

勘定科目		(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ
事業活動による 収支	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	20,992,190	35,602,500
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	45,201,944	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	338,863,470	283,351,682	95,016,710	103,772,114	238,908,047	21,169,000	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	83,333	146,205	2,264,000	0	0	731,825	0
	作業収入	0	280,754	0	124,098	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,130,100	556,512	144,578	29,000	5,000	0	0
	受取利息配当金収入	24,064	18,053	0	0	0	0	0
支 出	その他の収入	8,072,509	4,263,139	979,466	132,111	504,357	45,423	146,754
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	348,173,476	288,616,345	143,606,698	104,057,323	239,417,404	42,938,438	35,749,254
事業活動による 収支	人件費支出	233,733,468	169,659,799	64,474,082	64,414,151	104,312,450	35,629,337	26,287,375
	事業費支出	49,290,283	36,243,504	5,535,067	5,729,934	37,475,660	1,217,819	7,419,010
	事務費支出	11,666,740	10,024,735	5,321,970	3,588,828	65,534,818	559,181	1,196,364
	就労支援事業支出	0	0	44,034,429	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	122,625	0	0
	その他の支出	3,275,370	3,167,558	112,750	0	688,855	35,169	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		297,965,861	219,095,596	119,478,298	73,732,913	208,134,408	37,441,506	34,902,749
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,207,615	69,520,749	24,128,400	30,324,410	31,282,996	5,496,932	846,505

勘定科目		(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)コザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ
施設整備等による 収支	施設整備等補助金収入	695,000	2,854,795	0	0	6,174,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	50,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	745,000	2,854,795	0	0	6,174,000	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	1,025,050	0	0
	固定資産取得支出	42,901,419	41,392,280	30,253,700	2,250,136	26,159,320	0	0
	施設整備等支出計(5)	42,901,419	41,392,280	30,253,700	2,250,136	27,184,370	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 42,156,419	△ 38,537,485	△ 30,253,700	△ 2,250,136	△ 21,010,370	0	0
その他の活動による 収支	積立資産取崩収入	21,693,510	1,420,250	25,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	21,693,510	1,420,250	25,000,000	0	0	0	0
支出	積立資産支出	5,829,125	8,971,875	8,854,000	18,793,000	4,294,750	852,750	212,250
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	23,902,000	22,731,000	9,311,000	8,935,000	5,250,000	4,243,000	375,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	268,000	0	0
その他の活動支出計(8)		29,731,125	31,702,875	18,165,000	27,728,000	9,812,750	5,095,750	587,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,037,615	△ 30,282,625	6,835,000	△ 27,728,000	△ 9,812,750	△ 5,095,750	△ 587,250
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,581	700,639	709,700	346,274	459,876	401,182	259,255
前期末支払資金残高(11)			114,911,689	91,891,083	60,878,558	45,097,962	83,841,353	32,853,871
当期末支払資金残高(10)+(11)			114,925,270	92,591,722	61,588,258	45,444,236	84,301,229	33,255,053
								16,257,997

勘定科目		(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター
事業活動による 収支	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	321,236,139	82,987,180	58,172,136	31,336,200	0	6,166,000	10,569,500
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	615,200	0	0	857,000	37,507,300	3,054,537	5,000,000
	作業収入	2,098,417	0	0	0	0	969,300	0
	借入金利息補助金収入	277,173	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	398,000	53,000	20,000	238,871	0	0	0
	受取利息配当金収入	30,082	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	4,428,371	2,216,879	87,092	126,529	1,004,022	21,386	39,515
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		329,083,382	85,257,059	58,279,228	32,558,600	38,511,322	10,211,223	15,609,015
支 出	人件費支出	189,559,504	62,055,463	29,966,795	30,035,130	30,740,645	7,592,950	16,328,581
	事業費支出	39,382,385	8,515,678	9,789,509	1,669,854	3,495,983	1,666,532	1,509,031
	事務費支出	18,649,715	3,691,959	7,799,473	1,722,252	2,519,629	710,790	1,385,305
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	425,000	165,186	0	0	0	361,000	0
	その他の支出	3,809,730	1,618,981	22,940	322,190	18,440	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		251,826,334	76,047,267	47,578,717	33,749,426	36,774,697	10,331,272	19,222,917
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,257,048	9,209,792	10,700,511	△ 1,190,826	1,736,625	△ 120,049	△ 3,613,902

勘定科目		(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター
施設整備等による 収支	施設整備等補助金収入	8,992,960	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	8,992,960	0	0	0	0	0	0
施設整備等による 収支	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	1,104,000	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	22,388,766	135,000	2,277,210	1,273,680	131,000	0	280,000
	施設整備等支出計(5)	27,388,766	1,239,000	2,277,210	1,273,680	131,000	0	280,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,395,806	△ 1,239,000	△ 2,277,210	△ 1,273,680	△ 131,000	0	△ 280,000
その他の活動による 収支	積立資産取崩収入	1,248,280	76,182	0	840,000	1,380,440	0	539,250
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	4,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による 収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	113,000	175,000	871,958	71,000
	その他の活動収入計(7)	1,248,280	76,182	0	953,000	1,555,440	871,958	4,610,250
	積立資産支出	27,182,000	482,250	3,089,750	395,250	404,500	64,500	224,500
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による 収支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,150,000	0	0	3,000,000	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	29,289,000	2,193,000	3,765,000	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		56,471,000	3,825,250	6,854,750	395,250	3,404,500	64,500	224,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 55,222,720	△ 3,749,068	△ 6,854,750	557,750	△ 1,849,060	807,458	4,385,750
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,638,522	4,221,724	1,568,551	△ 1,906,756	△ 243,435	687,409	491,848
前期末支払資金残高(11)			109,066,709	15,491,798	17,461,283	14,524,574	6,238,565	4,519,025
当期末支払資金残高(10)+(11)			112,705,231	19,713,522	19,029,834	12,617,818	5,995,130	5,206,434
								2,692,553

勘定科目		(22)香取就業センター(福祉)	(23)障害者相談支援センター・みらい	合計	内部取引削除	事業区分合計
事業活動による 収支	介護保険事業収入	0	0	56,594,690	0	56,594,690
	児童福祉事業収入	0	0	15,490,271	0	15,490,271
	就労支援事業収入	0	0	61,020,762	△ 10,710,621	50,310,141
	障害福祉サービス等事業収入	6,166,000	7,292,180	2,000,226,002	0	2,000,226,002
	医療事業収入	0	0	1,181,179,723	△ 614,756	1,180,564,967
	その他の事業収入	2,921,168	0	55,585,568	△ 2,530	55,583,038
	作業収入	0	0	3,472,569	△ 183,022	3,289,547
	借入金利息補助金収入	0	0	314,718	0	314,718
	経常経費寄附金収入	0	0	5,198,400	0	5,198,400
	受取利息配当金収入	0	0	4,192,990	0	4,192,990
	その他の収入	21,310	0	74,766,745	△ 19,545,054	55,221,691
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	225,700	0	225,700
事業活動収入計(1)		9,108,478	7,292,180	3,458,268,138	△ 31,055,983	3,427,212,155
事業活動による 支支	人件費支出	7,591,009	9,130,120	2,269,017,534	△ 4,236,000	2,264,781,534
	事業費支出	1,025,639	161,322	416,915,944	△ 7,685,255	409,230,689
	事務費支出	701,393	342,917	244,816,948	△ 18,204,276	226,612,672
	就労支援事業支出	0	0	58,337,518	△ 106,650	58,230,868
	利用者負担軽減額	0	0	26,521,300	0	26,521,300
	支払利息支出	399,000	0	3,787,844	0	3,787,844
	その他の支出	0	0	29,234,810	△ 823,802	28,411,008
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	261,544	0	261,544
事業活動支出計(2)		9,717,041	9,634,359	3,048,893,442	△ 31,055,983	3,017,837,459
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 608,563	△ 2,342,179	409,374,696	0	409,374,696

勘定科目		(22)香取就業センター(福祉)	(23)障害者相談支援センター・みらい	合計	内部取引削除	事業区分合計
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	19,221,755	0	19,221,755
	施設整備等寄附金収入	0	0	4,512,661	0	4,512,661
	固定資産売却収入	0	0	50,000	0	50,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	23,784,416	0	23,784,416
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	21,467,057	0	21,467,057
	固定資産取得支出	0	942,680	211,326,014	0	211,326,014
	施設整備等支出計(5)	0	942,680	232,793,071	0	232,793,071
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 942,680	△ 209,008,655	0	△ 209,008,655
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	76,417,601	0	76,417,601
	拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	0	9,000,000	△ 9,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	10,275,000	△ 10,275,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	2,499,655	0	2,499,655
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	925,697	5,038,000	158,063,655	△ 158,063,655	0
	その他の活動収入計(7)	5,925,697	5,038,000	256,255,911	△ 177,338,655	78,917,256
	積立資産支出	59,750	123,250	199,847,843	0	199,847,843
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	9,000,000	△ 9,000,000	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出	1,325,000	0	10,275,000	△ 10,275,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,113,000	0	1,113,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	158,063,655	△ 158,063,655	0
	その他の活動による支出	0	0	268,000	0	268,000
その他の活動支出計(8)		1,384,750	123,250	378,567,498	△ 177,338,655	201,228,843
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,540,947	4,914,750	△ 122,311,587	0	△ 122,311,587
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,932,384	1,629,891	78,054,454	0	78,054,454
前期末支払資金残高(11)		2,531,062	2,134,833	1,445,594,006	0	1,445,594,006
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,463,446	3,764,724	1,523,648,460	0	1,523,648,460

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター	(7)旭市こども 発達センター
サービス活動収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	15,490,271	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	15,818,818	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	37,518,760	216,515,569	52,199,710	73,250,605	15,735,000
	医療事業収益	50,000,000	826,885,369	0	304,294,354	0	0	0
	その他の事業収益	972,000	0	0	0	0	1,433,000	0
	作業収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,243,300	502,706	30,500	738,288	65,245	43,300	0
サービス活動収益計(1)		52,215,300	827,388,075	53,368,078	537,038,482	52,264,955	74,726,905	15,735,000
サービス活動費用	人件費	75,456,637	566,722,553	32,769,111	396,658,218	41,710,458	52,917,379	14,682,005
	事業費	0	135,808,422	2,675,997	59,047,907	3,603,319	4,574,806	1,291,168
	事務費	33,576,508	41,937,979	1,593,738	26,269,664	2,208,328	3,396,179	416,903
	就労支援事業費用	0	0	14,268,932	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	26,521,300	0	0	0	0	0
	減価償却費	14,975,895	42,321,187	2,584,717	36,353,744	5,941,347	7,548,806	87,242
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,879,759	△ 2,406,319	△ 753,758	△ 15,816,581	△ 1,989,169	△ 2,657,066	0
	サービス活動費用計(2)	122,129,281	810,905,122	53,138,737	502,512,952	51,474,283	65,780,104	16,477,318
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 69,913,981	16,482,953	229,341	34,525,530	790,672	8,946,801	△ 742,318
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	37,545	0	0
	受取利息配当金収益	3,896,210	200,712	0	32,572	0	0	49
	有価証券評価益	225,700	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	19,443,144	10,045,006	299,000	14,336,229	62,940	2,291,683	1,379,880
	サービス活動外収益計(4)	23,565,054	10,245,718	299,000	14,368,801	100,485	2,291,683	1,379,929
	支払利息	122,630	2,134,833	0	0	57,570	0	0
	有価証券評価損	261,544	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	7,903,738	3,507,821	0	4,703,928	1,380	45,960	0
サービス活動外費用計(5)		8,287,912	5,642,654	0	4,703,928	58,950	45,960	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,277,142	4,603,064	299,000	9,664,873	41,535	2,245,723	1,379,929
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 54,636,839	21,086,017	528,341	44,190,403	832,207	11,192,524	637,611

勘定科目		(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター	(7)旭市こども 発達センター
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	505,000	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	4,512,661	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	2,499,655	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	148,629,000	1,771,000	0	390,000	0	0	79,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	1	0	0	0
特別収益計(8)		151,128,655	1,771,000	4,512,661	390,001	505,000	0	79,000
特別 増減 の部 費用	固定資産売却損・処分損	85,254	18,408	0	5,279	1	24,939	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	505,000	176,000	0
	事業区分間繰入金費用	1,113,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	9,434,655	12,625,000	0	21,825,000	1,252,000	2,933,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	1,090,262	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	1	0	0
特別費用計(9)		11,723,171	12,643,408	0	21,830,279	1,757,002	3,133,939	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		139,405,484	△ 10,872,408	4,512,661	△ 21,440,278	△ 1,252,002	△ 3,133,939	79,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		84,768,645	10,213,609	5,041,002	22,750,125	△ 419,795	8,058,585	716,611
増 減 繰 差 額 活 動 の 動 部	前期繰越活動増減差額(12)	842,448,734	360,471,768	50,403,373	244,927,283	33,972	40,821,458	541,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	927,217,379	370,685,377	55,444,375	267,677,408	△ 385,823	48,880,043	1,257,740
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	41,500	0	2,250,000	0	0	3,300,000	0
	その他の積立金積立額(16)	76,130,334	0	2,974,886	20,000,000	1,760,000	2,300,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		851,128,545	370,685,377	54,719,489	247,677,408	△ 2,145,823	49,880,043	1,257,740

勘定科目		(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 児童福祉事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 医療事業収益 その他の事業収益 作業収益 経常経費寄附金収益	0 0 0 338,863,470 0 83,333 0 1,130,100	0 0 0 283,351,682 0 146,205 280,754 556,512	0 0 45,201,944 95,016,710 0 2,264,000 0 144,578	0 0 0 103,772,114 0 0 124,098 29,000	0 0 0 238,908,047 0 0 0 5,000	20,992,190 0 0 21,169,000 0 731,825 0 0	35,602,500 0 0 0 0 0 0 0 0	
	サービス活動収益計(1)		340,076,903	284,335,153	142,627,232	103,925,212	238,913,047	42,893,015	35,602,500	
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	231,499,083 48,640,658 11,669,340 0 0 29,208,252 △ 13,804,489	170,011,424 36,185,442 10,027,335 0 0 26,154,359 △ 13,660,094	65,188,082 5,528,047 5,324,570 45,587,224 0 4,528,406 △ 1,340,582	65,207,151 5,719,144 3,591,428 0 7,223,801 10,075,108 △ 1,041,667	104,807,200 37,475,660 65,537,418 0 0 0 △ 2,059,718	35,882,087 1,255,158 561,781 0 0 0 0	26,499,625 7,419,010 1,196,364 0 0 3,054,836 0	
		サービス活動費用計(2)		307,212,844	228,718,466	124,815,747	80,699,857	215,835,668	37,699,026	38,169,835
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,864,059	55,616,687	17,811,485	23,225,355	23,077,379	5,193,989	△ 2,567,335
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 その他のサービス活動外収益	0 24,064 0 8,072,509	0 18,053 0 4,263,139	0 0 0 979,466	0 0 0 132,111	0 0 0 504,357	0 0 0 45,423	0 0 0 146,754
		サービス活動外収益計(4)		8,096,573	4,281,192	979,466	132,111	504,357	45,423	146,754
		費用	支払利息 有価証券評価損 その他のサービス活動外費用	0 0 3,275,370	0 0 3,167,558	0 0 112,750	0 0 0	122,625 0 688,855	0 0 35,169	0 0 0
		サービス活動外費用計(5)		3,275,370	3,167,558	112,750	0	811,480	35,169	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,821,203	1,113,634	866,716	132,111	△ 307,123	10,254	146,754		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,685,262	56,730,321	18,678,201	23,357,466	22,770,256	5,204,243	△ 2,420,581		

勘定科目		(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)コザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ
特別 収益	施設整備等補助金収益	695,000	2,854,795	0	0	6,174,000	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	49,999	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	2	0	0	0
	特別収益計(8)	744,999	2,854,795	0	2	6,174,000	0	0
特別 増減 の部 費用	固定資産売却損・処分損	438,173	1	4	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	695,000	3,001,000	0	0	6,174,000	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	23,902,000	22,731,000	9,311,000	8,935,000	5,250,000	4,243,000	375,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	25,035,173	25,732,003	9,311,004	8,935,000	11,424,000	4,243,000	375,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 24,290,174	△ 22,877,208	△ 9,311,004	△ 8,934,998	△ 5,250,000	△ 4,243,000	△ 375,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,395,088	33,853,113	9,367,197	14,422,468	17,520,256	961,243	△ 2,795,581
増 減 繰 差 額 活 動 の 動 部	前期繰越活動増減差額(12)	142,860,412	119,829,194	66,164,447	77,637,710	154,836,307	32,896,411	51,429,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,255,500	153,682,307	75,531,644	92,060,178	172,356,563	33,857,654	48,633,512
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	16,920,000	0	25,000,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,290,000	7,200,000	8,140,000	18,000,000	3,800,000	600,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		169,885,500	146,482,307	92,391,644	74,060,178	168,556,563	33,257,654	48,633,512

勘定科目		(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 児童福祉事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 医療事業収益 その他の事業収益 作業収益 経常経費寄附金収益	0 0 0 321,236,139 0 615,200 2,098,417 398,000	0 0 0 82,987,180 0 0 0 53,000	0 0 0 58,172,136 0 0 0 20,000	0 0 0 31,336,200 0 857,000 0 238,871	0 0 0 0 37,507,300 0 0 0	0 0 0 6,166,000 0 3,054,537 969,300 0
	サービス活動収益計(1)		324,347,756	83,040,180	58,192,136	32,432,071	37,507,300	10,189,837
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	190,493,224 39,370,965 18,652,315 0 0 27,860,137 △ 13,590,210	62,461,531 8,515,678 3,697,159 0 0 11,321,370 △ 8,033,644	30,056,545 9,781,319 7,802,073 0 0 1,224,882 △ 527,500	30,430,380 1,662,534 1,727,452 0 0 1,406,038 △ 699,086	29,764,705 3,487,643 2,519,629 0 0 28,913 0	7,657,450 1,666,532 710,790 0 0 0 0
		サービス活動費用計(2)		262,786,431	77,962,094	48,337,319	34,527,318	35,800,890
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		61,561,325	5,078,086	9,854,817	△ 2,095,247	1,706,410
		サービス活動外収益		277,173 30,082 0 4,428,371	0 0 0 2,216,879	0 0 0 87,092	0 0 0 126,529	0 0 0 1,004,022
		サービス活動外収益計(4)		4,735,626	2,216,879	87,092	126,529	1,004,022
		サービス活動外費用		425,000 0 3,809,730	165,186 0 1,618,981	0 0 22,940	0 0 322,190	361,000 0 18,440
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)		4,234,730	1,784,167	22,940	322,190	18,440	361,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		500,896	432,712	64,152	△ 195,661	985,582	△ 339,614
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,062,221	5,510,798	9,918,969	△ 2,290,908	2,691,992	△ 184,549
								△ 3,330,602

勘定科目		(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター
特別 増 減 の 部 収益	施設整備等補助金収益	8,992,960	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	113,000	175,000	871,958	71,000
	拠点区分間固定資産移管収益	22,655	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)		9,015,615	0	0	113,000	175,000	871,958	71,000
特別 増 減 の 部 費用	固定資産売却損・処分損	5	0	0	1	1	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,423,000	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	29,289,000	2,193,000	3,765,000	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	22,655	0	0	0	0	0
特別費用計(9)		38,712,005	2,215,655	3,765,000	1	1	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 29,696,390	△ 2,215,655	△ 3,765,000	112,999	174,999	871,958	71,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,365,831	3,295,143	6,153,969	△ 2,177,909	2,866,991	687,409	△ 3,259,602
増 減 繰 差 額 活 の動 部	前期繰越活動増減差額(12)	105,874,872	60,059,846	20,363,330	13,973,228	3,241,819	4,519,025	2,211,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,240,703	63,354,989	26,517,299	11,795,319	6,108,810	5,206,434	△ 1,048,496
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	840,000	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		113,240,703	63,354,989	23,517,299	12,635,319	6,108,810	5,206,434	△ 1,048,496

勘定科目		(22)香取就業センター(福祉)	(23)障害者相談支援センター・みらい	合計	内部取引削除	事業区分合計
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	0	0	56,594,690	0	56,594,690
	児童福祉事業収益	0	0	15,490,271	0	15,490,271
	就労支援事業収益	0	0	61,020,762	△ 10,710,621	50,310,141
	障害福祉サービス等事業収益	6,166,000	7,292,180	2,000,226,002	0	2,000,226,002
	医療事業収益	0	0	1,181,179,723	△ 614,756	1,180,564,967
	その他の事業収益	2,921,168	0	55,585,568	△ 2,530	55,583,038
	作業収益	0	0	3,472,569	△ 183,022	3,289,547
	経常経費寄附金収益	0	0	5,198,400	0	5,198,400
	サービス活動収益計(1)	9,087,168	7,292,180	3,378,767,985	△ 11,510,929	3,367,257,056
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,650,759	9,253,370	2,263,792,808	△ 4,236,000	2,259,556,808
	事業費	1,025,639	154,002	416,398,081	△ 7,685,255	408,712,826
	事務費	701,393	348,117	244,856,968	△ 18,204,276	226,652,692
	就労支援事業費用	0	0	59,856,156	△ 106,650	59,749,506
	利用者負担軽減額	0	0	26,521,300	0	26,521,300
	減価償却費	23,012	216,030	232,164,332	0	232,164,332
サービス活動外増減の部 収益	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,169	0	△ 80,282,811	0	△ 80,282,811
	サービス活動費用計(2)	9,377,634	9,971,519	3,163,306,834	△ 30,232,181	3,133,074,653
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 290,466	△ 2,679,339	215,461,151	18,721,252	234,182,403
サービス活動外増減の部 費用	借入金利息補助金収益	0	0	314,718	0	314,718
	受取利息配当金収益	0	0	4,201,742	0	4,201,742
	有価証券評価益	0	0	225,700	0	225,700
	その他のサービス活動外収益	21,310	0	69,946,745	△ 19,545,054	50,401,691
	サービス活動外収益計(4)	21,310	0	74,688,905	△ 19,545,054	55,143,851
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	399,000	0	3,787,844	0	3,787,844
	有価証券評価損	0	0	261,544	0	261,544
	その他のサービス活動外費用	0	0	29,234,810	△ 823,802	28,411,008
	サービス活動外費用計(5)	399,000	0	33,284,198	△ 823,802	32,460,396
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 377,690	0	41,404,707	△ 18,721,252	22,683,455
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 668,156	△ 2,679,339	256,865,858	0	256,865,858

勘定科目		(22)香取就業センター(福祉)	(23)障害者相談支援センター・みらい	合計	内部取引削除	事業区分合計
特別 増減 の部 収益	施設整備等補助金収益	0	0	19,221,755	0	19,221,755
	施設整備等寄附金収益	0	0	4,512,661	0	4,512,661
	固定資産売却益	0	0	49,999	0	49,999
	事業区分間繰入金収益	0	0	2,499,655	0	2,499,655
	拠点区分間繰入金収益	925,697	5,038,000	158,063,655	△ 158,063,655	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	22,658	△ 22,658	0
特別収益計(8)		925,697	5,038,000	184,370,383	△ 158,086,313	26,284,070
特別 増減 の部 費用	固定資産売却損・処分損	0	0	572,066	0	572,066
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	19,974,000	0	19,974,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	1,113,000	0	1,113,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	158,063,655	△ 158,063,655	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	1,090,262	0	1,090,262
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	22,658	△ 22,658	0
特別費用計(9)		0	0	180,835,641	△ 158,086,313	22,749,328
特別増減差額(10)=(8)-(9)		925,697	5,038,000	3,534,742	0	3,534,742
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		257,541	2,358,661	260,400,600	0	260,400,600
増減 繰 差 額 活 動 の 動 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,205,905	2,145,233	2,398,895,655	0	2,398,895,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,463,446	4,503,894	2,659,296,255	0	2,659,296,255
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	48,351,500	0	48,351,500
	その他の積立金積立額(16)	0	0	172,195,220	0	172,195,220
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,463,446	4,503,894	2,535,452,535	0	2,535,452,535

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目	(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター	(7)旭市こども 発達センター
流動資産	445,207,878	228,981,868	22,976,664	211,579,508	13,909,869	39,124,409	2,574,212
現金預金	310,875,061	107,873,406	14,412,963	162,078,875	5,011,307	21,426,423	2,474,467
有価証券	8,023,548	0	0	0	0	0	0
事業未収金	42,746,000	119,286,354	7,925,931	39,150,497	8,258,040	17,606,416	0
未収金	70,766,720	1,771,000	0	390,000	0	0	79,000
未収補助金	0	0	0	7,026,950	542,545	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	599,170	0	0	0	0
立替金	4,303,500	51,108	36,000	217,732	0	0	20,745
前払費用	84,000	0	2,600	315,454	97,977	91,570	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	8,400,000	0	0	2,400,000	0	0	0
その他の流動資産	9,049	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,574,925,805	704,430,856	66,935,478	722,826,605	72,477,476	92,884,189	636,083
(基本財産)	744,681,471	584,205,282	48,486,100	256,650,467	51,211,272	67,667,986	0
土地	547,908,261	0	0	0	0	0	0
建物	76,773,210	584,205,282	48,486,100	256,650,467	51,211,272	67,667,986	0
投資有価証券	120,000,000	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	830,244,334	120,225,574	18,449,378	466,176,138	21,266,204	25,216,203	636,083
土地	244,469,103	0	0	0	0	0	0
建物	45,932,031	27,612,412	0	87,128,607	961,121	0	0
構築物	7,192,305	1,632,128	1,183,875	474,863	0	0	0
機械及び装置	0	0	733,653	0	0	0	0
車輌運搬具	2,832,067	4,006,409	1,353,113	863,497	8,732,517	6,172,967	29,083
器具及び備品	6,381,836	18,893,535	780,911	18,309,085	819,811	1,289,686	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
権利	377,111	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,196,748	0	0	265,500	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	34,800,000	0	0	28,800,000	0	0	0
退職給付引当資産	34,081,895	63,240,920	3,154,385	34,614,170	6,167,425	4,412,770	607,000
その他の積立資産	452,969,258	4,820,000	11,233,241	295,400,000	4,450,000	13,300,000	0
人件費積立資産	0	0	0	57,400,000	0	2,000,000	0
修繕積立資産	0	0	3,000,000	212,000,000	4,450,000	8,300,000	0

勘定科目	(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター	(7)旭市こども 発達センター
備品等購入積立資産	0	0	5,185,000	26,000,000	0	3,000,000	0
老人施設積立資産	1,786,782	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立資産	16,654,000	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立資産	354,432,508	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立資産	67,195,968	0	0	0	0	0	0
記念館等積立資産	12,900,000	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	3,048,241	0	0	0	0
長期預り保証金積立資産	0	4,820,000	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	11,980	20,170	10,200	320,416	135,330	40,780	0
資産の部合計	2,020,133,683	933,412,724	89,912,142	934,406,113	86,387,345	132,008,598	3,210,295
流动負債	19,718,292	27,636,666	2,914,920	25,776,799	2,408,404	5,252,689	1,345,555
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,147,066	12,054,849	1,918,462	12,302,694	658,684	669,689	1,345,555
その他の未払金	8,099,000	4,387,116	0	13,257,840	739,720	2,183,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,574,129	7,066,206	0	0	1,010,000	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0
預り金	1,498,097	3,939,455	996,458	216,265	0	0	0
職員預り金	0	189,040	0	0	0	0	0
固定負債	147,989,843	177,807,813	3,154,385	34,614,170	7,177,425	33,212,770	607,000
設備資金借入金	85,107,948	109,746,893	0	0	1,010,000	0	0
拠点区分間長期借入金	28,800,000	0	0	0	0	28,800,000	0
退職給付引当金	34,081,895	63,240,920	3,154,385	34,614,170	6,167,425	4,412,770	607,000
長期預り保証金	0	4,820,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	167,708,135	205,444,479	6,069,305	60,390,969	9,585,829	38,465,459	1,952,555
基本金	515,092,069	298,022,008	0	157,352,887	47,866,244	5,908,368	0
国庫補助金等特別積立金	33,235,676	59,260,860	17,890,107	173,584,849	26,631,095	24,454,728	0
その他の積立金	452,969,258	0	11,233,241	295,400,000	4,450,000	13,300,000	0
人件費積立金	0	0	0	57,400,000	0	2,000,000	0
修繕積立金	0	0	3,000,000	212,000,000	4,450,000	8,300,000	0
備品等購入積立金	0	0	5,185,000	26,000,000	0	3,000,000	0
老人施設積立金	1,786,782	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立金	16,654,000	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立金	354,432,508	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立金	67,195,968	0	0	0	0	0	0

勘定科目	(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター	(7)旭市こども 発達センター
記念館等積立金	12,900,000	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	3,048,241	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	851,128,545 84,768,645	370,685,377 10,213,609	54,719,489 5,041,002	247,677,408 22,750,125	△ 2,145,823 △ 419,795	49,880,043 8,058,585	1,257,740 716,611
純資産の部合計	1,852,425,548	727,968,245	83,842,837	874,015,144	76,801,516	93,543,139	1,257,740
負債及び純資産の部合計	2,020,133,683	933,412,724	89,912,142	934,406,113	86,387,345	132,008,598	3,210,295

勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ
流動資産	143,231,842	138,291,777	103,136,502	50,900,736	108,931,192	37,229,247	16,531,124
現金預金	89,627,067	89,932,284	81,759,571	32,182,376	53,500,294	30,422,288	11,113,879
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	52,713,791	45,400,805	20,712,977	17,748,360	38,277,494	6,714,269	5,417,245
未収金	0	0	0	967,400	0	0	0
未収補助金	695,000	2,835,000	0	0	16,080,360	0	0
商品・製品	0	0	35,881	0	0	0	0
原材料	0	0	487,073	0	0	0	0
立替金	0	0	141,000	0	48,204	0	0
前払費用	195,984	123,688	0	2,600	1,024,840	92,690	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	570,468,284	471,080,587	136,861,047	192,502,616	216,609,222	15,089,501	35,303,765
(基本財産)	345,697,577	238,538,518	49,665,846	77,945,630	115,401,754	0	30,414,296
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	345,697,577	238,538,518	49,665,846	77,945,630	115,401,754	0	30,414,296
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	224,770,707	232,542,069	87,195,201	114,556,986	101,207,468	15,089,501	4,889,469
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	22,663,302	34,115,996	0	0	18,760,705	0	0
構築物	4,787,177	2,020,860	0	676,288	446,250	0	1,836,997
機械及び装置	0	0	4,468,546	0	0	0	0
車輌運搬具	12,556,763	5,630,522	2,824,325	5,325,752	297,752	1	0
器具及び備品	17,887,464	12,734,841	3,221,145	978,811	4,790,496	0	124,222
建設仮勘定	0	29,633,284	27,864,000	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	26,913,990	13,720,720	6,170,625	5,244,285	4,404,265	1,789,500	1,928,250
その他の積立資産	139,400,000	134,400,000	42,630,000	102,300,000	72,200,000	13,300,000	1,000,000
人件費積立資産	10,000,000	0	0	0	32,100,000	3,500,000	0
修繕積立資産	123,030,000	134,400,000	26,830,000	102,300,000	40,100,000	5,100,000	1,000,000

勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ
備品等購入積立資産	6,370,000	0	15,800,000	0	0	4,700,000	0
老人施設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立資産	0	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
記念館等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	308,000	0	0
長期前払費用	562,011	285,846	16,560	31,850	0	0	0
資産の部合計	713,700,126	609,372,364	239,997,549	243,403,352	325,540,414	52,318,748	51,834,889
流动負債	28,110,588	45,576,367	41,025,290	5,453,900	25,681,484	3,971,594	273,127
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	5,726,265	4,027,737	5,515,508	1,018,900	4,191,723	103,594	273,127
その他の未払金	22,202,163	41,364,900	32,300,000	4,435,000	20,435,640	3,868,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	1,054,121	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
預り金	182,160	183,730	3,179,995	0	0	0	0
職員預り金	0	0	29,787	0	0	0	0
固定負債	26,913,990	13,720,720	6,170,625	5,244,285	7,172,259	1,789,500	1,928,250
設備資金借入金	0	0	0	0	2,767,994	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	26,913,990	13,720,720	6,170,625	5,244,285	4,404,265	1,789,500	1,928,250
長期預り保証金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	55,024,578	59,297,087	47,195,915	10,698,185	32,853,743	5,761,094	2,201,377
基本金	155,036,968	93,433,735	29,467,407	29,050,212	14,493,033	0	0
国庫補助金等特別積立金	194,353,080	175,759,235	28,312,583	27,294,777	37,437,075	0	0
その他の積立金	139,400,000	134,400,000	42,630,000	102,300,000	72,200,000	13,300,000	1,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	0	32,100,000	3,500,000	0
修繕積立金	123,030,000	134,400,000	26,830,000	102,300,000	40,100,000	5,100,000	1,000,000
備品等購入積立金	6,370,000	0	15,800,000	0	0	4,700,000	0
老人施設積立金	0	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立金	0	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立金	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ
記念館等積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	169,885,500 13,395,088	146,482,307 33,853,113	92,391,644 9,367,197	74,060,178 14,422,468	168,556,563 17,520,256	33,257,654 961,243	48,633,512 △ 2,795,581
純資産の部合計	658,675,548	550,075,277	192,801,634	232,705,167	292,686,671	46,557,654	49,633,512
負債及び純資産の部合計	713,700,126	609,372,364	239,997,549	243,403,352	325,540,414	52,318,748	51,834,889

勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター
流動資産	145,566,410	23,502,603	22,547,658	12,664,305	6,084,157	24,359,265	2,986,827
現金預金	83,741,024	9,627,120	10,554,940	6,229,485	2,761,157	1,550,753	1,814,817
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	52,242,533	13,680,870	7,882,918	6,316,620	3,000,000	575,436	1,095,810
未収金	0	0	0	113,000	175,000	36,000	71,000
未収補助金	9,580,253	0	4,109,800	0	148,000	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	189,413	0	0	0	22,117,623	0
前払費用	2,600	5,200	0	5,200	0	79,453	5,200
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	650,473,530	222,638,603	31,596,882	35,927,453	3,600,310	310,875	2,990,001
(基本財産)	337,509,464	214,350,525	0	29,609,482	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	337,509,464	214,350,525	0	29,609,482	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	312,964,066	8,288,078	31,596,882	6,317,971	3,600,310	310,875	2,990,001
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	55,613,739	0	5,250,223	0	0	0	0
構築物	4,532,400	853,979	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	6,006,307	3,628,341	1,784,114	750,424	0	0	0
器具及び備品	17,885,765	1,856,713	357,110	815,007	105,340	0	253,751
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	14,888,005	1,933,625	838,375	4,085,220	3,486,630	310,875	2,736,250
その他の積立資産	214,000,000	0	23,150,000	660,000	0	0	0
人件費積立資産	0	0	1,500,000	0	0	0	0
修繕積立資産	214,000,000	0	12,650,000	0	0	0	0

勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター
備品等購入積立資産	0	0	9,000,000	660,000	0	0	0
老人施設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立資産	0	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
記念館等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	200,000	0	0	0	0
長期前払費用	37,850	15,420	17,060	7,320	8,340	0	0
資産の部合計	796,039,940	246,141,206	54,144,540	48,591,758	9,684,467	24,670,140	5,976,828
流动負債	37,858,579	5,887,881	3,517,824	41,287	89,027	19,152,831	289,074
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	19,000,000	0
事業未払金	5,390,347	1,965,881	502,824	41,287	89,027	152,831	289,074
その他の未払金	27,253,838	1,818,000	3,015,000	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	1,104,000	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	1,000,000	0	0	0	0	0
預り金	214,394	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	29,888,005	20,585,625	838,375	4,085,220	3,486,630	310,875	6,736,250
設備資金借入金	15,000,000	16,652,000	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	2,000,000	0	0	0	0	4,000,000
退職給付引当金	14,888,005	1,933,625	838,375	4,085,220	3,486,630	310,875	2,736,250
長期預り保証金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	67,746,584	26,473,506	4,356,199	4,126,507	3,575,657	19,463,706	7,025,324
基本金	130,106,491	0	0	15,065,567	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	270,946,162	156,312,711	3,121,042	16,104,365	0	0	0
その他の積立金	214,000,000	0	23,150,000	660,000	0	0	0
人件費積立金	0	0	1,500,000	0	0	0	0
修繕積立金	214,000,000	0	12,650,000	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	9,000,000	660,000	0	0	0
老人施設積立金	0	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立金	0	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立金	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター
記念館等積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	113,240,703 32,365,831	63,354,989 3,295,143	23,517,299 6,153,969	12,635,319 △ 2,177,909	6,108,810 2,866,991	5,206,434 687,409	△ 1,048,496 △ 3,259,602
純資産の部合計	728,293,356	219,667,700	49,788,341	44,465,251	6,108,810	5,206,434	△ 1,048,496
負債及び純資産の部合計	796,039,940	246,141,206	54,144,540	48,591,758	9,684,467	24,670,140	5,976,828

勘定科目	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	合計	内部取引削除	事業区分合計
流動資産	28,062,717	3,787,427	1,832,168,197	△ 86,694,712	1,745,473,485
現金預金	4,606,526	2,432,827	1,136,008,910	0	1,136,008,910
有価証券	0	0	8,023,548	0	8,023,548
事業未収金	442,453	1,311,400	508,506,219	△ 2,817,992	505,688,227
未収金	37,000	38,000	74,444,120	△ 73,076,720	1,367,400
未収補助金	0	0	41,017,908	0	41,017,908
商品・製品	0	0	35,881	0	35,881
原材料	0	0	1,086,243	0	1,086,243
立替金	22,865,943	0	49,991,268	0	49,991,268
前払費用	110,795	5,200	2,245,051	0	2,245,051
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	10,800,000	△ 10,800,000	0
その他の流動資産	0	0	9,049	0	9,049
固定資産	187,414	1,805,220	5,822,561,802	△ 63,600,000	5,758,961,802
(基本財産)	0	0	3,192,035,670	0	3,192,035,670
土地	0	0	547,908,261	0	547,908,261
建物	0	0	2,524,127,409	0	2,524,127,409
投資有価証券	0	0	120,000,000	0	120,000,000
(その他の固定資産)	187,414	1,805,220	2,630,526,132	△ 63,600,000	2,566,926,132
土地	0	0	244,469,103	0	244,469,103
建物	0	0	298,038,136	0	298,038,136
構築物	0	0	25,637,122	0	25,637,122
機械及び装置	0	0	5,202,199	0	5,202,199
車輌運搬具	0	726,650	63,520,604	0	63,520,604
器具及び備品	36,164	0	107,521,693	0	107,521,693
建設仮勘定	0	0	57,497,284	0	57,497,284
権利	0	0	377,111	0	377,111
ソフトウェア	0	0	1,462,248	0	1,462,248
拠点区分間長期貸付金	0	0	63,600,000	△ 63,600,000	0
退職給付引当資産	151,250	1,071,250	235,951,680	0	235,951,680
その他の積立資産	0	0	1,525,212,499	0	1,525,212,499
人件費積立資産	0	0	106,500,000	0	106,500,000
修繕積立資産	0	0	887,160,000	0	887,160,000

勘定科目	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	合計	内部取引削除	事業区分合計
備品等購入積立資産	0	0	70,715,000	0	70,715,000
老人施設積立資産	0	0	1,786,782	0	1,786,782
聖母療育園建設積立資産	0	0	16,654,000	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立資産	0	0	354,432,508	0	354,432,508
和田ハツ江基金積立資産	0	0	67,195,968	0	67,195,968
記念館等積立資産	0	0	12,900,000	0	12,900,000
設備等整備積立資産	0	0	3,048,241	0	3,048,241
長期預り保証金積立資産	0	0	4,820,000	0	4,820,000
差入保証金	0	0	508,000	0	508,000
長期前払費用	0	7,320	1,528,453	0	1,528,453
資産の部合計	28,250,131	5,592,647	7,654,729,999	△ 150,294,712	7,504,435,287
流动負債	26,599,271	17,503	328,598,952	△ 86,694,712	241,904,240
短期運営資金借入金	21,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
事業未払金	599,271	17,503	60,001,898	△ 2,817,992	57,183,906
その他の未払金	0	0	185,359,217	△ 73,076,720	112,282,497
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	21,808,456	0	21,808,456
1年以内返済予定拠点区分間借入金	5,000,000	0	10,800,000	△ 10,800,000	0
預り金	0	0	10,410,554	0	10,410,554
職員預り金	0	0	218,827	0	218,827
固定負債	151,250	1,071,250	534,656,515	△ 63,600,000	471,056,515
設備資金借入金	0	0	230,284,835	0	230,284,835
拠点区分間長期借入金	0	0	63,600,000	△ 63,600,000	0
退職給付引当金	151,250	1,071,250	235,951,680	0	235,951,680
長期預り保証金	0	0	4,820,000	0	4,820,000
負債の部合計	26,750,521	1,088,753	863,255,467	△ 150,294,712	712,960,755
基本金	0	0	1,490,894,989	0	1,490,894,989
国庫補助金等特別積立金	36,164	0	1,244,734,509	0	1,244,734,509
その他の積立金	0	0	1,520,392,499	0	1,520,392,499
人件費積立金	0	0	106,500,000	0	106,500,000
修繕積立金	0	0	887,160,000	0	887,160,000
備品等購入積立金	0	0	70,715,000	0	70,715,000
老人施設積立金	0	0	1,786,782	0	1,786,782
聖母療育園建設積立金	0	0	16,654,000	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立金	0	0	354,432,508	0	354,432,508
和田ハツ江基金積立金	0	0	67,195,968	0	67,195,968

勘定科目	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	合計	内部取引削除	事業区分合計
記念館等積立金	0	0	12,900,000	0	12,900,000
設備等整備積立金	0	0	3,048,241	0	3,048,241
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,463,446 257,541	4,503,894 2,358,661	2,535,452,535 260,400,600	0 0	2,535,452,535 260,400,600
純資産の部合計	1,499,610	4,503,894	6,791,474,532	0	6,791,474,532
負債及び純資産の部合計	28,250,131	5,592,647	7,654,729,999	△ 150,294,712	7,504,435,287

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		(24)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)東総就業センター(公益)	(27)香取就業センター(公益)	合計	内部取引削除	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	26,948,760	0	0	26,948,760	0	26,948,760
	医療事業収入	30,821,520	0	0	0	30,821,520	0	30,821,520
	その他の事業収入	0	0	22,039,623	22,787,943	44,827,566	0	44,827,566
	その他の収入	206,782	21,120	0	0	227,902	0	227,902
事業活動収入計(1)		31,028,302	26,969,880	22,039,623	22,787,943	102,825,748	0	102,825,748
事業活動による支出	人件費支出	26,328,015	20,216,364	17,206,369	18,217,271	81,968,019	0	81,968,019
	事業費支出	1,014,261	1,709,822	2,337,542	2,324,434	7,386,059	0	7,386,059
	事務費支出	3,035,673	1,050,652	1,486,754	1,169,541	6,742,620	0	6,742,620
	その他の支出	151,400	22,464	0	0	173,864	0	173,864
事業活動支出計(2)		30,529,349	22,999,302	21,030,665	21,711,246	96,270,562	0	96,270,562
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		498,953	3,970,578	1,008,958	1,076,697	6,555,186	0	6,555,186
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	178,200	140,000	0	318,200	0	318,200
		施設整備等支出計(5)	178,200	140,000	0	318,200	0	318,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 178,200	△ 140,000	0	0	△ 318,200	0	△ 318,200

勘定科目		(24)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)東総就業センター(公益)	(27)香取就業センター(公益)	合計	内部取引削除	事業区分合計
その他の活動による収入	積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入	1,030,750 899,000	0 58,000	0 78,000	0 78,000	1,030,750 1,113,000	0 0	1,030,750 1,113,000
	その他の活動収入計(7)	1,929,750	58,000	78,000	78,000	2,143,750	0	2,143,750
活動による支 出	積立資産支出 事業区分間繰入金支出	266,250 0	2,888,000 775,000	251,000 835,958	266,000 888,697	3,671,250 2,499,655	0 0	3,671,250 2,499,655
	その他の活動支出計(8)	266,250	3,663,000	1,086,958	1,154,697	6,170,905	0	6,170,905
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,663,500	△ 3,605,000	△ 1,008,958	△ 1,076,697	△ 4,027,155	0	△ 4,027,155
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,984,253	225,578	0	0	2,209,831	0	2,209,831
前期末支払資金残高(11)		6,838,284	7,444,132	0	0	14,282,416	0	14,282,416
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,822,537	7,669,710	0	0	16,492,247	0	16,492,247

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		(24)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)東総就業センター(公益)	(27)香取就業センター(公益)	合計	内部取引削除	事業区分合計
サ 増 減 ビ のス 部活 動	収益	介護保険事業収益 医療事業収益 その他の事業収益	0 30,821,520 0	26,948,760 0 0	0 0 22,039,623	0 0 22,787,943	26,948,760 30,821,520 44,827,566	0 0 0
		サービス活動収益計(1)	30,821,520	26,948,760	22,039,623	22,787,943	102,597,846	102,597,846
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費	25,563,515 945,782 3,035,673 1,043,717	20,504,364 1,709,822 1,050,652 711,190	17,457,369 2,337,542 1,486,754 0	18,483,271 2,324,434 1,169,541 0	82,008,519 7,317,580 6,742,620 1,754,907	82,008,519 7,317,580 6,742,620 1,754,907
		サービス活動費用計(2)	30,588,687	23,976,028	21,281,665	21,977,246	97,823,626	97,823,626
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	232,833	2,972,732	757,958	810,697	4,774,220	4,774,220
サ 増 減 ビ ス の部 活 動 外	収益	その他のサービス活動外収益	206,782	21,120	0	0	227,902	227,902
		サービス活動外収益計(4)	206,782	21,120	0	0	227,902	227,902
	費用	その他のサービス活動外費用	151,400	22,464	0	0	173,864	173,864
		サービス活動外費用計(5)	151,400	22,464	0	0	173,864	173,864
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,382	△ 1,344	0	0	54,038	54,038
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	288,215	2,971,388	757,958	810,697	4,828,258	4,828,258
増 減 特 の別 部	収益	事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益	899,000 1,090,262	58,000 0	78,000 0	78,000 0	1,113,000 1,090,262	1,113,000 1,090,262
		特別収益計(8)	1,989,262	58,000	78,000	78,000	2,203,262	2,203,262
	費用	固定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用	4,289 0	0 775,000	0 835,958	0 888,697	4,289 2,499,655	4,289 2,499,655
		特別費用計(9)	4,289	775,000	835,958	888,697	2,503,944	2,503,944
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,984,973	△ 717,000	△ 757,958	△ 810,697	△ 300,682	△ 300,682
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,273,188	2,254,388	0	0	4,527,576	4,527,576

勘定科目		(24)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)東総就業センター(公益)	(27)香取就業センター(公益)	合計	内部取引削除	事業区分合計
増 減 繰 差 額 の動 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,350,902	5,243,989	0	0	15,594,891	0	15,594,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,624,090	7,498,377	0	0	20,122,467	0	20,122,467
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,624,090	4,898,377	0	0	17,522,467	0	17,522,467

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目	(24)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)東総就業センター(公益)	(27)香取就業センター(公益)	合計	内部取引削除	事業区分合計
流动資産	8,990,614	8,158,487	22,117,623	22,865,943	62,132,667	0	62,132,667
現金預金	4,003,674	3,553,297	0	0	7,556,971	0	7,556,971
事業未収金	4,855,890	4,521,780	22,039,623	22,787,943	54,205,236	0	54,205,236
未収金	99,000	58,000	78,000	78,000	313,000	0	313,000
前払費用	32,050	25,410	0	0	57,460	0	57,460
固定資産	4,593,003	29,208,322	1,809,000	1,562,375	37,172,700	0	37,172,700
(基本財産)	0	16,451,651	0	0	16,451,651	0	16,451,651
建物	0	16,451,651	0	0	16,451,651	0	16,451,651
(その他の固定資産)	4,593,003	12,756,671	1,809,000	1,562,375	20,721,049	0	20,721,049
車両運搬具	2,686,946	0	0	0	2,686,946	0	2,686,946
器具及び備品	989,428	713,891	0	0	1,703,319	0	1,703,319
退職給付引当資産	823,500	2,642,780	1,809,000	1,562,375	6,837,655	0	6,837,655
その他の積立資産	0	9,400,000	0	0	9,400,000	0	9,400,000
人件費積立資産	0	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
修繕積立資産	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000
備品等購入積立資産	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
長期前払費用	93,129	0	0	0	93,129	0	93,129
資産の部合計	13,583,617	37,366,809	23,926,623	24,428,318	99,305,367	0	99,305,367
流动負債	136,027	488,777	22,117,623	22,865,943	45,608,370	0	45,608,370
事業未払金	136,027	88,777	22,117,623	22,865,943	45,208,370	0	45,208,370
その他の未払金	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
固定負債	823,500	2,642,780	1,809,000	1,562,375	6,837,655	0	6,837,655
退職給付引当金	823,500	2,642,780	1,809,000	1,562,375	6,837,655	0	6,837,655
負債の部合計	959,527	3,131,557	23,926,623	24,428,318	52,446,025	0	52,446,025
基本金	0	19,936,875	0	0	19,936,875	0	19,936,875
その他の積立金	0	9,400,000	0	0	9,400,000	0	9,400,000
人件費積立金	0	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
修繕積立金	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000
備品等購入積立金	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	12,624,090 2,273,188	4,898,377 2,254,388	0 0	0 0	17,522,467 4,527,576	0	17,522,467 4,527,576
純資産の部合計	12,624,090	34,235,252	0	0	46,859,342	0	46,859,342
負債及び純資産の部合計	13,583,617	37,366,809	23,926,623	24,428,318	99,305,367	0	99,305,367

計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人ロザリオの聖母会

1. 繼続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権等

償却減価法(定額法)によっている。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

公益社団法人千葉県社会福祉共助会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構

(2) 公益社団法人千葉県社会福祉共助会

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

【社会福祉事業区分】

①法人本部拠点区分

②海上寮療養所拠点区分

ア 医療保護施設事業

③ワークセンター拠点区分

ア 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)

④聖母療育園拠点区分

ア 医療型障害児入所施設事業

- イ 障害福祉サービス事業(療養介護)
 - ウ 障害福祉サービス事業(短期入所)
 - エ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
 - オ 千葉県障害児等療育支援事業
- ⑤聖母通園センター拠点区分
- ア 障害児通所支援事業(児童発達支援)
 - イ 障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)
 - ウ 障害福祉サービス事業(生活介護)
 - エ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑥ロザリオ発達支援センター拠点区分
- ア 障害児通所支援事業(児童発達支援)
 - イ 障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)
 - ウ 障害児通所支援事業(保育所等訪問支援)
 - エ 障害児相談支援事業
 - オ 千葉県障害児等療育支援事業
- ⑦旭市こども発達支援センター拠点区分
- ア 障害児通所支援事業(児童発達支援)
- ⑧聖マリア園拠点区分
- ア 障害者支援施設事業
 - イ 老人短期入所事業
 - ウ 障害福祉サービス事業(生活介護)
 - エ 障害福祉サービス事業(短期入所)
 - オ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑨聖家族園拠点区分
- ア 障害者支援施設事業
 - イ 障害福祉サービス事業(生活介護)
 - ウ 障害福祉サービス事業(短期入所)
 - エ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑩みんなの家拠点区分
- ア 障害福祉サービス事業(就労移行支援)
 - イ 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)
- ⑪聖家族作業所拠点区分
- ア 障害福祉サービス事業(生活介護)
 - イ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑫ナザレの家あさひ拠点区分
- ア 障害福祉サービス事業(共同生活援助)
- ⑬ロザリオ訪問介護事業所拠点区分
- ア 老人居宅介護等事業
 - イ 障害福祉サービス事業(居宅介護)
 - ウ 障害福祉サービス事業(重度訪問介護)
 - エ 障害福祉サービス事業(同行援護)
 - オ 障害福祉サービス事業(行動援護)
 - カ 地域生活支援事業(移動支援事業)
- ⑭デイサービスセンター・ローザ拠点区分
- ア 老人デイサービス事業
- ⑮佐原聖家族園拠点区分
- ア 障害者支援施設事業
 - イ 障害福祉サービス事業(生活介護)
 - ウ 障害福祉サービス事業(短期入所)
 - エ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
 - オ 千葉県障害児等療育支援事業
- ⑯聖ヨセフどいの家拠点区分
- ア 障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)
 - イ 障害福祉サービス事業(生活介護)
 - ウ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑰ナザレの家かとり拠点区分
- ア 障害福祉サービス事業(共同生活援助)
- ⑱友の家拠点区分
- ア 障害児相談支援事業

- イ 障害福祉サービス事業(相談支援)
- ウ 地域生活支援事業(相談支援事業)
- エ 地域生活支援事業(精神障害者地域移行支援事業)
- ⑯海匝ネットワーク拠点区分
 - ア 地域生活支援事業(基幹相談支援センター)
 - イ 中核地域生活支援センター事業
 - ウ 障害者虐待防止センター事業
 - エ 障害者グループホーム等支援事業
- ⑰東総就業センター(福祉)拠点区分
 - ア 障害者就業・生活支援センター事業(生活支援等事業)
 - イ 障害者雇用アドバイザー(企業支援員)事業
- ⑱香取障害者支援センター拠点区分
 - ア 障害児相談支援事業
 - イ 障害福祉サービス事業(相談支援)
 - ウ 地域生活支援事業(相談支援事業)
 - エ 地域生活支援事業(精神障害者地域移行支援事業)
 - オ 地域生活支援事業(基幹相談支援センター)
 - カ 障害者虐待防止センター事業
 - キ 障害者グループホーム等支援事業
- ⑲香取就業センター(福祉)拠点区分
 - ア 障害者就業・生活支援センター事業(生活支援等事業)
 - イ 障害者雇用アドバイザー(企業支援員)事業
- ⑳障害者相談支援センター・みらい拠点区分
 - ア 障害児相談支援事業
 - イ 障害福祉サービス事業(相談支援)

【公益事業区分】

- ①ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア拠点区分
 - ア 訪問看護事業
- ②ロザリオ高齢者支援センター拠点区分
 - ア 居宅介護支援事業
- ③東総就業センター拠点区分
 - ア 障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)
- ④香取就業センター拠点区分
 - ア 障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	547,908,261	0	0	547,908,261
建物	2,651,463,891	31,804,076	142,688,907	2,540,579,060
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	120,000,000	0	0	120,000,000
合計	3,319,372,152	31,804,076	142,688,907	3,208,487,321

基本財産の増減の内容は以下のとおりである。

①建物－増加内容		
海上寮療養所拠点区分／男子共同浴場改修工事		2,449,558円
海上寮療養所拠点区分／洗濯室天井改修工事一式		937,558円
ワークセンター拠点区分／第2作業棟断熱工事(壁)		1,317,600円
ワークセンター拠点区分／第2作業棟断熱工事(天井)		1,728,000円
聖マリア園拠点区分／聖マリアデイサービスセンター屋根・外壁修繕		16,264,800円
ナザレの家あさひ拠点区分／大割ハウス屋根外壁等修繕(板金屋根)		9,106,560円
計		31,804,076円

②建物－減少内容		
減価償却費		142,688,907円

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	92,318,819円
建物(基本財産)	839,347,222円
土地(その他の固定資産)	45,680,300円
建物(その他の固定資産)	1円
計	977,346,342円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	252,093,291円
計	252,093,291円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	5,176,137,492	2,635,558,432	2,540,579,060
建物(その他)	732,712,947	434,674,811	298,038,136
構築物	86,349,405	60,712,283	25,637,122
機械及び装置	24,242,904	19,040,705	5,202,199
車輌運搬具	190,017,915	123,810,365	66,207,550
器具及び備品	427,324,904	318,099,892	109,225,012
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	2,142,390	680,142	1,462,248
無形リース資産	0	0	0
合計	6,638,927,957	3,592,576,630	3,046,351,327

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第105回利付国債(5年)	30,020,750	30,027,000	6,250
第143回利付国債(20年)	67,195,968	80,668,400	13,472,432
第31回利付国債(30年)	120,000,000	157,392,000	37,392,000
合計	217,216,718	268,087,400	50,870,682

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用については支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	(単位:円)	
	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	1,663,344	1,265,229
長期前払費用からの振替額	639,167	486,312
合計	2,302,511	1,751,541

(2) 就労支援事業活動増減差額(内部取引)

	ワークセンター 拠点区分	みんなの家 拠点区分	合計	内部取引削除	内部取引 削除後合計
就労支援事業 収益	15,818,818	45,201,944	61,020,762	△ 11,034,301	49,986,461
就労支援事業 費用	14,268,932	45,587,224	59,856,156	△ 106,650	59,749,506
就労支援事業 増減差額	1,549,886	△ 385,280	1,164,606	△ 10,927,651	△ 9,763,045

(3) ワークセンター拠点区分における設備整備等積立金の積み立てについて

①設備整備等積立金－当年度積立額 1,549,886円

②就労支援事業増減差額

	就労支援事業 収 益	就労支援事業 費 用	就労支援事業 増減差額
平成28年度	15,818,818	14,268,932	1,549,886

③積み立ての理由及び目的

平成28年度決算時における就労支援事業収入が就労支援事業支出より余剰が発生し設備等整備積立金のための特例要件を全て満たしているため。将来にわたる安定的な工賃の支給、安定的かつ円滑な就労支援事業の継続のため、印刷機一式を整備したい。

④整備予定備品の品名及び見積額

品名 リョービMHIグラフィックテクノロジー社製 印刷機等一式
見積額 8,951,000円

⑤積立要件の確認

ア 当該年度の利用者工賃が前年度の支払い実績を下回らないこと

	平成27年度	平成28年度
利用者工賃	5,590,250	5,762,174

イ 当該年度の積み立て限度額は就労支援事業収益の10%以内であること

(単位:円)

	就労支援事業 収 益 (a)	(a) × 10%	当期積立額
平成27年度	15,818,818	1,581,882	1,549,886

ウ 累計の積み立て限度額は整備予定物品取得価額の75%以内であること

(単位:円)

取得価額(a)	(a) × 75%
8,951,000	6,713,250

(単位:円)

前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
1,498,355	1,549,886	0	3,048,241

借入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期 支出額	利息 補助金 収入			種類	地番 または 内容	帳簿 価額
設備資金借入金	千葉興業銀行	法人本部	4,847,132	0	1,025,055	3,822,077 (1,054,129)	0	2.80	122,630	0	H32 9.25	研修室建設資 金	別紙 担保資産一覧		
	千葉興業銀行	海上寮療養所	123,596,051	0	6,782,952	116,813,099 (7,066,206)	0	1.45	2,134,833	0	H44 2.25	新病棟建設資 金			
	千葉興業銀行	ナザレの家あさ ひ	4,847,165	0	1,025,050	3,822,115 (1,054,121)	0	2.80	122,625	0	H32 9.25	事務所建設資 金			
	独立行政法人 福祉医療機構	法人本部	93,380,000	0	5,520,000	87,860,000 (5,520,000)	0	0.00	0	0	H45 2.10	震災復旧資金			
	独立行政法人 福祉医療機構	聖母通園セン ター	3,030,000	0	1,010,000	2,020,000 (1,010,000)	505,000	1.90	57,570	37,545	H30 11.10	施設建設資 金			
	独立行政法人 福祉医療機構	佐原聖家族園	25,000,000	0	5,000,000	20,000,000 (5,000,000)	2,500,000	1.70	425,000	277,173	H33 2.10	施設建設資 金			
	独立行政法人 福祉医療機構	聖ヨセフつどい の家	18,860,000	0	1,104,000	17,756,000 (1,104,000)	0	0.90	165,186	0	H45 4.10	建物増改修(耐 震)工事資金			
計			273,560,348	0	21,467,057	252,093,291 (21,808,456)	3,005,000		3,027,844	314,718					

区分	借入先	拠点区分	期首高 ①	当期 借入金 ②	当期 償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期 支出額	利息 補助金 収入			種類	地番 または 内容	帳簿 価額	
長期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0 (0)	0	0	0	0						
短期運営資金借入金	千葉興業銀行	東総就業センター(福祉)	18,000,000	0	18,000,000	0	0	2.10	0	0	H28 5.31	H27年度運転 資金				
	千葉興業銀行	東総就業センター(福祉)	0	19,000,000	0	19,000,000	0	1.90	361,000	0	H29 5.31	H28年度運転 資金				
	千葉興業銀行	香取就業センター(福祉)	21,000,000	0	21,000,000	0	0	2.10	0	0	H28 5.31	H27年度運転 資金				
	千葉興業銀行	香取就業センター(福祉)	0	21,000,000	0	21,000,000	0	1.90	399,000	0	H29 5.31	H28年度運転 資金				
	計		39,000,000	40,000,000	39,000,000	40,000,000	0		760,000	0						
合計			312,560,348	40,000,000	60,467,057	292,093,291 (21,808,456)	3,005,000		3,787,844	314,718						

借入金明細表 別紙

担保資産一覧

社会福祉法人ロザリオの聖母会

平成29年3月31日 現在

借入先	拠点区分	種類	地番／用途	内容／構造	面積	資産区分 基本 運用	帳簿価格	所有権移転 登記年月日	抵当権設定 登記年月日	所管 拠点区分
千葉興業銀行 法人本部、海上寮療養所、ナザレの家あさひ	土地 山林	野中字出羽4058-1	海上寮療養所 医師住宅(東)	692.00	○	0	昭和42年02月07日	昭和46年11月08日	法人本部	
		野中字出羽4058-2	海上寮療養所 道路拡幅分	17.00	○					
	土地 山林	野中字神原台4098-1	運動場用地	589.00	○	0	昭和43年07月13日	昭和46年11月08日	法人本部	
	土地 山林	野中字神原台4105-2	運動場用地	11.00	○	0	昭和43年07月13日	昭和46年11月08日	法人本部	
	土地 山林	野中字神原台4106-1	運動場用地	355.00	○	0	昭和43年07月13日	昭和46年11月08日	法人本部	
	土地 山林	野中字神原台4108-10	運動場用地	22.00	○	0	昭和43年07月13日	昭和46年11月08日	法人本部	
	土地 山林	野中字神原台4112-11	運動場用地	42.00	○	0	昭和43年07月13日	昭和46年11月08日	法人本部	
	土地 山林	野中字神原台4109-9	運動場用地	21.00	○	0	昭和43年07月13日	昭和46年11月08日	法人本部	
	土地 山林	東足洗字浜方2746-31	グラウンド	608.00	○	2,208,000	昭和45年03月07日	昭和46年11月08日	法人本部	
	土地 山林	東足洗字浜方2746-62	グラウンド	385.00	○	2,142,000	昭和45年04月06日	昭和46年11月08日	法人本部	
	土地 宅地	野中字出羽4060-1	法人用地	706.75	○	12,450,000	平成18年12月21日	平成24年02月29日	法人本部	
	土地 宅地	野中字出羽4060-4	法人用地 道路拡幅分	18.24	○		平成18年12月21日	平成24年02月29日	法人本部	
	土地 山林	野中字出羽4059-1	法人用地	695.00	○		平成18年12月21日	平成24年02月29日	法人本部	
	土地 山林	野中字出羽4059-2	法人用地 道路拡幅分	11.00	○		平成18年12月21日	平成24年02月29日	法人本部	
	土地 宅地	野中字出羽4057-4	法人用地	219.26	○		平成18年12月21日	平成24年02月29日	法人本部	
建物		出羽ハウス	木造瓦葺平屋建	82.09	○	1	平成18年12月21日	平成24年02月29日	法人本部	

借入先	拠点区分	種類		地番／用途	内容／構造	面積	資産区分		帳簿価格	所有権移転登記年月日	抵当権設定登記年月日	所管拠点区分
							基本	運用				
独立行政法人 福祉医療機構	法人本部、聖母通園センター	土地	宅地	野中字小割3825	みんなの家	714.04	○		0	昭和28年02月04日	平成11年12月03日 平成25年03月01日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割3826	みんなの家	909.09	○		0	昭和28年02月04日	平成11年12月03日 平成25年03月01日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割3827	みんなの家	314.04	○		0	昭和29年02月22日	平成11年12月03日 平成25年04月16日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割3828-1	みんなの家 体育館	390.08	○		0	昭和29年02月22日	平成11年12月03日 平成25年03月01日	法人本部
	法人本部	土地	宅地	野中字小割3828-2	体育館	119.00	○		0	昭和29年02月22日	平成25年03月01日 平成25年04月16日	法人本部
	法人本部、聖母通園センター	土地	宅地	野中字小割3829	体育館	743.80	○		0	昭和29年02月22日	平成11年12月03日 平成25年03月01日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割3830-1	体育館	423.14	○		0	昭和36年02月07日	平成11年12月03日 平成25年04月16日	法人本部
	法人本部	土地	宅地	野中字小割3834-1	聖母療育園	261.15	○		0	昭和40年12月25日	平成25年03月01日 平成25年04月16日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割3840	聖母療育園	188.42	○		0	昭和40年12月25日	平成25年03月01日 平成25年04月16日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割3841	聖母療育園	400.00	○		0	昭和39年09月15日	平成25年03月01日 平成25年04月16日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割3842	聖母療育園	763.63	○		0	昭和38年10月16日	平成25年03月01日 平成25年04月16日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割3843	聖母療育園	442.97	○		0	昭和38年10月16日	平成25年03月01日 平成25年04月16日	法人本部
	法人本部、聖母通園センター	土地	宅地	野中字小割3824-1	みんなの家	578.51	○		895,000	昭和44年05月13日	平成11年12月03日 平成25年03月01日	法人本部
	法人本部	土地	宅地	野中字小割3839	聖母療育園	42.97	○		333,396	昭和61年08月19日	平成25年03月01日 平成25年04月16日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割3836-1	聖母療育園	264.46	○		4,736,160	昭和61年08月14日	平成25年03月01日 平成25年04月16日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割3831	聖母療育園	710.74	○		5,376,830	昭和62年07月01日	平成25年03月01日 平成25年04月16日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割3832	聖母療育園	79.33	○		598,170	昭和62年07月01日	平成25年03月01日 平成25年04月16日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割3833	聖母療育園	152.06	○		1,206,604	昭和62年07月01日	平成25年03月01日 平成25年04月16日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割3835-1	聖母療育園	601.65	○		10,781,940	昭和62年07月08日	平成25年03月01日 平成25年04月16日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割3837-1	聖母療育園	178.51	○		3,193,320	昭和62年11月30日	平成25年03月01日 平成25年04月16日	法人本部
	土地	宅地	野中字小割3838	聖母療育園	287.60	○		5,148,580	昭和62年11月30日	平成25年03月01日 平成25年04月16日	法人本部	

借入先	拠点区分	種類		地番／用途	内容／構造	面積	資産区分		帳簿価格	所有権移転登記年月日	抵当権設定登記年月日	所管拠点区分
							基本	運用				
独立行政法人 福祉医療機構	法人本部、聖母 通園センター	土地	宅地	野中字小割 3830-3	聖母療育園 駐車場	127.79		○	2,846,400	平成05年07月21日	平成11年12月03日 平成25年04月16日	法人本部
	法人本部	土地	山林	野中字小割 3844-1	聖母療育園	909.00		○	26,033,900	平成07年10月11日	平成25年03月01日 平成25年04月16日	法人本部
		建物		聖母療育園 児童福祉施設	鉄筋コンクリート造陸屋根 二階建	2,558.99	○		180,097,107	平成13年02月06日	平成25年03月01日	聖母療育園
		建物		聖母療育園 児童福祉施設・機械室	コンクリートブロック造鉄板葺 平屋建	33.53	○				平成25年04月16日	聖母療育園
	法人本部、聖 母通園セン ター	建物		聖母療育園 生活訓練棟	鉄骨造 平屋建	132.49	○		6,728,612	平成02年04月13日	平成11年12月03日 平成25年04月16日	聖母療育園
		建物		聖母通園センター	鉄骨造スレート葺陸屋根 二階建	460.84	○		51,211,272	平成12年02月18日	平成12年03月02日 平成25年04月16日	聖母通園セン ター
		建物		みんなの家 知的障害者授産施設	鉄骨造スレート葺 平屋建	578.66	○		37,086,419	平成09年03月04日	平成12年03月02日 平成25年04月16日	みんなの家
		建物		体育館	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋建	582.20	○		52,333,121	平成06年03月23日	平成12年03月02日 平成25年04月16日	法人本部

借入先	拠点区分	種類	地番／用途	内容／構造	面積	資産区分 基本 運用	帳簿価格	所有権移転 登記年月日	抵当権設定 登記年月日	所管 拠点区分
独立行政法人 福祉医療機構	佐原聖家族園	土地 宅地	香取市返田 字鴨ヶ谷 173-2	佐原聖家族園	2,846.00	○	60,048,819	平成11年12月10日	平成13年03月13日	法人本部
		土地 宅地	" 字鴨ヶ谷 173-3	佐原聖家族園	1,282.00	○		平成11年12月11日	平成13年03月14日	法人本部
		土地 宅地	" 字毛内 322-2	佐原聖家族園	505.00	○		平成11年12月12日	平成13年03月15日	法人本部
		土地 宅地	" 字鴨ヶ谷 323-1	佐原聖家族園	4,048.00	○		平成11年12月13日	平成13年03月16日	法人本部
		土地 宅地	" 字鴨ヶ谷 324	佐原聖家族園	971.00	○		平成11年12月14日	平成13年03月17日	法人本部
		建物	佐原聖家族園 知的障害者福祉施設	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋建	2,044.26	○	262,278,748	平成13年05月29日	平成13年05月29日	佐原聖家族園
		建物	佐原聖家族園 作業所	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋建	204.75	○	18,372,253	平成13年05月29日	平成13年05月29日	佐原聖家族園
		建物	佐原聖家族園 談話室	木造スレート葺 平屋建	67.07	○	9,594,507	平成13年05月29日	平成13年05月29日	佐原聖家族園
		建物	佐原聖家族園 職員宿舎	木造スレート葺 二階建	370.98	○	7,294,658	平成13年05月29日	平成13年05月29日	佐原聖家族園
		建物	高萩福祉センター 校舎	鉄筋コンクリート・鉄骨造睦屋根 2階建	1,552.63	○	184,752,182	平成24年07月27日	平成25年04月30日	聖ヨセフつどいの家
独立行政法人 福祉医療機構	聖ヨセフつどい の家	建物	高萩福祉センター 体育館	鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき 2階建	872.11	○	29,598,340	平成24年07月27日	平成25年04月30日	聖ヨセフつどいの家
		建物	高萩福祉センター 配膳棟	木造亜鉛メッキ鋼板ぶき 平家建	58.79	○	1	平成24年07月27日	平成25年04月30日	聖ヨセフつどいの家
		建物	高萩福祉センター 倉庫 北	軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 平家建	19.24	○	1	平成24年07月27日	平成25年04月30日	聖ヨセフつどいの家
		建物	高萩福祉センター 倉庫 南	軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 平家建	21.35	○	1	平成24年07月27日	平成25年04月30日	聖ヨセフつどいの家

所管拠点区分	種類	資産区分		帳簿価格
		基本	運用	
法人本部	土地	○		92,318,819
土地(基本財産)小計				92,318,819
法人本部	建物	○		52,333,121
聖母療育園	建物	○		186,825,719
聖母通園センター	建物	○		51,211,272
みんなの家	建物	○		37,086,419
佐原聖家族園	建物	○		297,540,166
聖ヨセフつどいの家	建物	○		214,350,525
建物(基本財産)小計				839,347,222
法人本部	土地		○	45,680,300
土地(運用財産(その他の固定資産))小計				45,680,300
法人本部	建物		○	1
建物(運用財産(その他の固定資産))小計				1
計				977,346,342

寄附金収益明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					(1)法人本部	(2)海上寮療養所	(3)ワークセンター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター
法人の役職員	経常	14	1,689,171	0	1,175,300	0	0	275,000	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		21	2,372,817	0	0	502,706	0	64,788	65,245	0
取引業者		5	43,000	0	0	0	0	10,000	0	0
その他		49	1,093,412	0	68,000	0	30,500	388,500	0	43,300
区分小計		89	5,198,400	0	1,243,300	502,706	30,500	738,288	65,245	43,300
法人の役職員	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		1	4,512,661	0	0	0	4,512,661	0	0	0
区分小計		1	4,512,661	0	0	0	4,512,661	0	0	0
法人の役職員	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		90	9,711,061	0	1,243,300	502,706	4,543,161	738,288	65,245	43,300

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
		(7)旭市こども 発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	1,050,000	513,000	114,078	0	0	0	0
取引業者		0	20,000	0	0	0	0	0	0
その他		0	60,100	43,512	30,500	29,000	5,000	0	0
区分小計		0	1,130,100	556,512	144,578	29,000	5,000	0	0
法人の役職員	運営	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	施設	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	償還	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	固定	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	1,130,100	556,512	144,578	29,000	5,000	0	0

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
		(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)
法人の役職員	経常	0	0	0	238,871	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		60,000	3,000	0	0	0	0	0	0
取引業者		13,000	0	0	0	0	0	0	0
その他		325,000	50,000	20,000	0	0	0	0	0
区分小計		398,000	53,000	20,000	238,871	0	0	0	0
法人の役職員	運営	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	施設	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	償還	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	固定	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		398,000	53,000	20,000	238,871	0	0	0	0

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
		(23)障害者相談 支援センター・ みらい	(24)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)東総就業 センター (公益)	(27)香取就業 センター (公益)
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
法人の役職員	運営	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
法人の役職員	施設	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
法人の役職員	償還	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
法人の役職員	固定	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に 係る利用者から の収益 ②	交付金額等 合計 ①+②	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
	介護事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／障害児措置費(県単分)	児童事業	2,213,560	0	2,213,560	0	0	0	0
区分小計		2,213,560	0	2,213,560	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障害事業	25,221,480	0	25,221,480	0	0	0	0
千葉市障害福祉課／介護給付費(市単分)		1,126,320	0	1,126,320	0	0	0	0
東京都江東区／共同生活援助加算		1,198,062	0	1,198,062	0	0	0	0
東京都渋谷区／共同生活援助加算		536,550	0	536,550	0	0	0	0
東京都目黒区／共同生活援助加算		375,950	0	375,950	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に 係る利用者から の収益 ②	交付金額等 合計 ①+②	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
旭市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	4,222,430	0	4,222,430	0	0	0	0
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		175,690	0	175,690	0	0	0	0
市原市／障害者グループホーム運営費補助金		25,200	0	25,200	0	0	0	0
勝浦市／障害者グループホーム運営費補助金		355,620	0	355,620	0	0	0	0
香取市／障害者グループホーム運営費補助金		2,856,960	0	2,856,960	0	0	0	0
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		471,650	0	471,650	0	0	0	0
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		1,042,020	0	1,042,020	0	0	0	0
袖ヶ浦市／障害者グループホーム運営費補助金		30,350	0	30,350	0	0	0	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		2,840,110	0	2,840,110	0	0	0	0
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		109,200	0	109,200	0	0	0	0
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		106,750	0	106,750	0	0	0	0
習志野市／障害者グループホーム運営費補助金		155,350	0	155,350	0	0	0	0
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		387,250	0	387,250	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に 係る利用者から の収益 ②	交付金額等 合計 ①+②	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	649,060	0	649,060	0	0	0	0
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金		298,690	0	298,690	0	0	0	0
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金		106,750	0	106,750	0	0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		149,370	0	149,370	0	0	0	0
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		50,650	0	50,650	0	0	0	0
松戸市／障害者グループホーム運営費補助金		689,260	0	689,260	0	0	0	0
区分小計		43,180,722	0	43,180,722	0	0	0	0
	医 療 事 業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に 係る利用者から の収益 ②	交付金額等 合計 ①+②	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
高齢・障害・求職者雇用支援機構／障害者雇用調整金	その他の事業	972,000	0	972,000	0	972,000	0	0
千葉労働局／特定求職者雇用開発助成金		83,333	0	83,333	0	0	0	0
千葉県／千葉県介護人材確保対策事業費補助金		148,000	0	148,000	0	0	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金		376,000	0	376,000	376,000	0	0	0
千葉県共同募金会／広域助成(使途選択・被災者被災地支援)		244,000	0	244,000	0	0	0	0
香取市／再資源化物回収協力奨励金		166,240	0	166,240	0	0	0	0
千葉県／社会福祉施設等施設整備費補助金		376,245	0	376,245	376,245	0	0	0
区分小計		2,365,818	0	2,365,818	752,245	972,000	0	0
千葉県／民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子補給金	利息	314,718	0	314,718	0	0	0	0
区分小計		314,718	0	314,718	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に 係る利用者から の収益 ②	交付金額等 合計 ①+②	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
千葉県／社会福祉施設等施設整備費補助金	施設	9,876,755	0	9,876,755	9,876,755	0	0	0
千葉県共同募金会/NHK歳末たすけあい助成金		166,000	0	166,000	166,000	0	0	0
千葉労働局／職場定着支援助成金(介護福祉機器助成)		1,125,000	0	1,125,000	1,125,000	0	0	0
千葉県／障害者グループホーム整備費補助金(スプリングラー設備整備)		5,049,000	0	5,049,000	5,049,000	0	0	0
区分小計		16,216,755	0	16,216,755	16,216,755	0	0	0
千葉県／民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子補給金	償還	3,005,000	0	3,005,000	3,005,000	0	0	0
区分小計		3,005,000	0	3,005,000	3,005,000	0	0	0
合計		67,296,573	0	67,296,573	19,974,000	972,000	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家
	介護事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／障害児措置費(県単分)	児童事業	2,213,560	0	0	0	0	0	0
区分小計		2,213,560	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障害事業	25,221,480	0	0	0	0	0	0
千葉市障害福祉課／介護給付費(市単分)		1,126,320	0	0	0	0	0	0
東京都江東区／共同生活援助加算		0	0	0	0	0	0	0
東京都渋谷区／共同生活援助加算		0	0	0	0	0	0	0
東京都目黒区／共同生活援助加算		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家
旭市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	0	0	0	0	0	0	0
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
市原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
勝浦市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
香取市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
袖ヶ浦市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
習志野市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	0	0	0	0	0	0	0
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
松戸市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		26,347,800	0	0	0	0	0	0
	医 療 事 業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家
高齢・障害・求職者雇用支援機構／障害者雇用調整金	その他の事業	0	0	0	0	0	0	0
千葉労働局／特定求職者雇用開発助成金		0	0	0	0	83,333	0	0
千葉県／千葉県介護人材確保対策事業費補助金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金		0	0	176,000	0	0	0	0
千葉県共同募金会／広域助成(使途選択・被災者被災地支援)		0	0	0	0	0	0	0
香取市／再資源化物回収協力奨励金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／社会福祉施設等施設整備費補助金		0	0	0	0	0	146,205	0
区分小計		0	0	176,000	0	83,333	146,205	0
千葉県／民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子補給金	利息	0	37,545	0	0	0	0	0
区分小計		0	37,545	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家
千葉県／社会福祉施設等施設整備費補助金	施設	0	0	0	0	695,000	2,688,795	0
千葉県共同募金会/NHK歳末たすけあい助成金		0	0	0	0	0	166,000	0
千葉労働局／職場定着支援助成金(介護福祉機器助成)		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／障害者グループホーム整備費補助金(スプリングラー設備整備)		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	695,000	2,854,795	0
千葉県／民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子補給金	償還	0	505,000	0	0	0	0	0
区分小計		0	505,000	0	0	0	0	0
合計		28,561,360	542,545	176,000	0	778,333	3,001,000	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
	介 護 事 業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／障害児措置費(県単分)	児 童 事 業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障 害 事 業	0	0	0	0	0	0	0
千葉市障害福祉課／介護給付費(市単分)		0	0	0	0	0	0	0
東京都江東区／共同生活援助加算		0	1,198,062	0	0	0	0	0
東京都渋谷区／共同生活援助加算		0	536,550	0	0	0	0	0
東京都目黒区／共同生活援助加算		0	375,950	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
旭市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	0	3,716,430	0	0	0	0	506,000
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		0	175,690	0	0	0	0	0
市原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	25,200	0	0	0	0	0
勝浦市／障害者グループホーム運営費補助金		0	355,620	0	0	0	0	0
香取市／障害者グループホーム運営費補助金		0	351,400	0	0	0	0	2,505,560
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		0	471,650	0	0	0	0	0
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		0	1,042,020	0	0	0	0	0
袖ヶ浦市／障害者グループホーム運営費補助金		0	30,350	0	0	0	0	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		0	1,741,870	0	0	0	0	1,098,240
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		0	109,200	0	0	0	0	0
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		0	106,750	0	0	0	0	0
習志野市／障害者グループホーム運営費補助金		0	155,350	0	0	0	0	0
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		0	387,250	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	0	649,060	0	0	0	0	0
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	298,690	0	0	0	0	0
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金		0	106,750	0	0	0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		0	149,370	0	0	0	0	0
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		0	50,650	0	0	0	0	0
松戸市／障害者グループホーム運営費補助金		0	689,260	0	0	0	0	0
区分小計		0	12,723,122	0	0	0	0	4,109,800
	医 療 事 業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
高齢・障害・求職者雇用支援機構／障害者雇用調整金	その他の事業	0	0	0	0	0	0	0
千葉労働局／特定求職者雇用開発助成金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／千葉県介護人材確保対策事業費補助金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金		0	0	0	0	200,000	0	0
千葉県共同募金会／広域助成(使途選択・被災者被災地支援)		0	0	0	0	0	0	0
香取市／再資源化物回収協力奨励金		0	0	0	0	166,240	0	0
千葉県／社会福祉施設等施設整備費補助金		0	0	0	0	230,040	0	0
区分小計		0	0	0	0	596,280	0	0
千葉県／民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子補給金	利息	0	0	0	0	277,173	0	0
区分小計		0	0	0	0	277,173	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
千葉県／社会福祉施設等施設整備費補助金	施設	0	0	0	0	6,492,960	0	0
千葉県共同募金会/NHK歳末たすけあい助成金		0	0	0	0	0	0	0
千葉労働局／職場定着支援助成金(介護福祉機器助成)		0	1,125,000	0	0	0	0	0
千葉県／障害者グループホーム整備費補助金(スプリングラー設備整備)		0	5,049,000	0	0	0	0	0
区分小計		0	6,174,000	0	0	6,492,960	0	0
千葉県／民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子補給金	償還	0	0	0	0	2,500,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	2,500,000	0	0
合計		0	18,897,122	0	0	9,866,413	0	4,109,800

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	(24)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア
	介護事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／障害児措置費(県単分)	児童事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障害事業	0	0	0	0	0	0	0
千葉市障害福祉課／介護給付費(市単分)		0	0	0	0	0	0	0
東京都江東区／共同生活援助加算		0	0	0	0	0	0	0
東京都渋谷区／共同生活援助加算		0	0	0	0	0	0	0
東京都目黒区／共同生活援助加算		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	(24)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア
旭市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	0	0	0	0	0	0	0
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
市原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
勝浦市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
香取市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
袖ヶ浦市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
習志野市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	(24)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	0	0	0	0	0	0	0
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
松戸市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	医 療 事 業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	(24)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア
高齢・障害・求職者雇用支援機構／障害者雇用調整金	その他の事業	0	0	0	0	0	0	0
千葉労働局／特定求職者雇用開発助成金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／千葉県介護人材確保対策事業費補助金		0	148,000	0	0	0	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県共同募金会／広域助成(使途選択・被災者被災地支援)		0	244,000	0	0	0	0	0
香取市／再資源化物回収協力奨励金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／社会福祉施設等施設整備費補助金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	392,000	0	0	0	0	0
千葉県／民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子補給金	利息	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	(24)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア
千葉県／社会福祉施設等施設整備費補助金	施設	0	0	0	0	0	0	0
千葉県共同募金会/NHK歳末たすけあい助成金		0	0	0	0	0	0	0
千葉労働局／職場定着支援助成金(介護福祉機器助成)		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／障害者グループホーム整備費補助金(スプリングラー設備整備)		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子補給金	償還	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	392,000	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
		(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)東総就業 センター (公益)	(27)香取就業 センター (公益)
介護事業				
区分小計		0	0	0
千葉県障害福祉課／障害児措置費(県単分)	児童事業	0	0	0
区分小計		0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障害事業	0	0	0
千葉市障害福祉課／介護給付費(市単分)		0	0	0
東京都江東区／共同生活援助加算		0	0	0
東京都渋谷区／共同生活援助加算		0	0	0
東京都目黒区／共同生活援助加算		0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
		(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)東総就業 センター (公益)	(27)香取就業 センター (公益)
旭市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	0	0	0
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
市原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
勝浦市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
香取市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
袖ヶ浦市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
習志野市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
		(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)東総就業 センター (公益)	(27)香取就業 センター (公益)
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	0	0	0
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
松戸市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
区分小計		0	0	0
	医 療 事 業			
区分小計		0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
		(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)東総就業 センター (公益)	(27)香取就業 センター (公益)
高齢・障害・求職者雇用支援機構／障害者雇用調整金	その他の事業	0	0	0
千葉労働局／特定求職者雇用開発助成金		0	0	0
千葉県／千葉県介護人材確保対策事業費補助金		0	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金		0	0	0
千葉県共同募金会／広域助成(使途選択・被災者被災地支援)		0	0	0
香取市／再資源化物回収協力奨励金		0	0	0
千葉県／社会福祉施設等施設整備費補助金		0	0	0
区分小計		0	0	0
千葉県／民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子補給金	利息	0	0	0
区分小計		0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
		(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)東総就業 センター (公益)	(27)香取就業 センター (公益)
千葉県／社会福祉施設等施設整備費補助金	施設	0	0	0
千葉県共同募金会/NHK歳末たすけあい助成金		0	0	0
千葉労働局／職場定着支援助成金(介護福祉機器助成)		0	0	0
千葉県／障害者グループホーム整備費補助金(スプリングラー設備整備)		0	0	0
区分小計		0	0	0
千葉県／民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子補給金	償還	0	0	0
区分小計		0	0	0
合計		0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
(社会福祉事業) 法人本部	(公益事業) ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	医療事業収入	99,000	平成28年度／さわやかホール等家賃 法人本部負担分
(社会福祉事業) 法人本部	(公益事業) ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	拠点区分間繰入金収入	800,000	平成28年度／臨時手当に係わる資金異動
(社会福祉事業) 法人本部	(公益事業) ロザリオ高齢者支援センター	拠点区分間繰入金収入	58,000	平成28年度／臨時手当に係わる資金異動
(社会福祉事業) 法人本部	(公益事業) 東総就業センター(公益)	拠点区分間繰入金収入	78,000	平成28年度／臨時手当に係わる資金異動
(社会福祉事業) 法人本部	(公益事業) 香取就業センター(公益)	拠点区分間繰入金収入	78,000	平成28年度／臨時手当に係わる資金異動
(公益事業) ロザリオ高齢者支援センター	(社会福祉事業) 法人本部	介護保険事業収入	375,000	平成28年度／本部事業費等支出拠出金
(公益事業) ロザリオ高齢者支援センター	(社会福祉事業) 法人本部	介護保険事業収入	400,000	平成28年度／ロザリオ福祉積立金原資
(公益事業) 東総就業センター(公益)	(社会福祉事業) 法人本部	その他の事業収入	474,958	平成28年度／繰越金 東総就業センター福祉会計へ
(公益事業) 東総就業センター(公益)	(社会福祉事業) 法人本部	その他の事業収入	361,000	平成28年度／借入金利息分 東総就業センター福祉会計へ
(公益事業) 香取就業センター(公益)	(社会福祉事業) 法人本部	その他の事業収入	483,697	平成28年度／繰越金 香取就業センター福祉会計へ
(公益事業) 香取就業センター(公益)	(社会福祉事業) 法人本部	その他の事業収入	405,000	平成28年度／借入金利息分 香取就業センター福祉会計へ
合計			3,612,655	

2) 拠点区分間繰入金明細書

No.2
(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	海上寮療養所	拠点区分間繰入金収入	1,771,000	平成28年度／臨時手当に係わる資金異動
法人本部	聖母療育園	拠点区分間繰入金収入	390,000	平成28年度／臨時手当に係わる資金異動
法人本部	旭市こども発達センター	拠点区分間繰入金収入	79,000	平成28年度／臨時手当に係わる資金異動
法人本部	友の家	拠点区分間繰入金収入	113,000	平成28年度／臨時手当に係わる資金異動
法人本部	海匝ネットワーク	拠点区分間繰入金収入	97,000	平成28年度／臨時手当に係わる資金異動
法人本部	海匝ネットワーク	医療事業収入	78,000	平成28年度／あさひ子ども食堂事業補填
法人本部	東総就業センター(福祉)	拠点区分間繰入金収入	36,000	平成28年度／臨時手当に係わる資金異動
法人本部	東総就業センター(福祉)	事業区分間繰入金収入 (東総就業センター(公益))	361,000	平成28年度／東総就業センター公益会計 借入金利息 分 東総就業センター福祉会計へ
法人本部	東総就業センター(福祉)	事業区分間繰入金収入 (東総就業センター(公益))	474,958	平成28年度／東総就業センター公益会計 繰越金 東 総就業センター福祉会計へ
法人本部	香取障害者支援センター	拠点区分間繰入金収入	71,000	平成28年度／臨時手当に係わる資金異動
法人本部	香取就業センター(福祉)	拠点区分間繰入金収入	37,000	平成28年度／臨時手当に係わる資金異動
法人本部	香取就業センター(福祉)	事業区分間繰入金収入 (香取就業センター(公益))	405,000	平成28年度／香取就業センター公益会計 借入金利息 分 香取就業センター福祉会計へ
法人本部	香取就業センター(福祉)	事業区分間繰入金収入 (香取就業センター(公益))	483,697	平成28年度／香取就業センター公益会計 繰越金 香 取就業センター福祉会計へ
法人本部	障害者相談支援センター・みらい	拠点区分間繰入金収入	38,000	平成28年度／臨時手当に係わる資金異動
法人本部	障害者相談支援センター・みらい	拠点区分間繰入金収入 (佐原聖家族園)	5,000,000	平成28年度／運営資金
海上寮療養所	法人本部	医療事業収入	11,625,000	平成28年度／本部事業費等支出拠出金
海上寮療養所	法人本部	医療事業収入	1,000,000	平成28年度／社会福祉事業費

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
聖母療育園	法人本部	医療事業収入	16,125,000	平成28年度／本部事業費等支出拠出金
聖母療育園	法人本部	医療事業収入	5,700,000	平成28年度／ロザリオ福祉積立金原資
聖母通園センター	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	375,000	平成28年度／本部事業費等支出拠出金
聖母通園センター	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	877,000	平成28年度／臨時手当に係わる資金異動
ロザリオ発達支援センター	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	750,000	平成28年度／本部事業費等支出拠出金
ロザリオ発達支援センター	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	2,183,000	平成28年度／臨時手当に係わる資金異動
聖マリア園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	12,750,000	平成28年度／本部事業費等支出拠出金
聖マリア園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	7,852,000	平成28年度／臨時手当に係わる資金異動
聖マリア園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	3,300,000	平成28年度／ロザリオ福祉積立金原資
聖家族園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	8,250,000	平成28年度／本部事業費等支出拠出金
聖家族園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	6,781,000	平成28年度／臨時手当に係わる資金異動
聖家族園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	7,700,000	平成28年度／ロザリオ福祉積立金原資
みんなの家	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	4,875,000	平成28年度／本部事業費等支出拠出金
みんなの家	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	2,136,000	平成28年度／臨時手当に係わる資金異動
みんなの家	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	2,300,000	平成28年度／ロザリオ福祉積立金原資
聖家族作業所	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	4,500,000	平成28年度／本部事業費等支出拠出金
聖家族作業所	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	635,000	平成28年度／臨時手当に係わる資金異動
聖家族作業所	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	3,800,000	平成28年度／ロザリオ福祉積立金原資

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ナザレの家あさひ	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	3,750,000	平成28年度／本部事業費等支出拠出金
ナザレの家あさひ	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	平成28年度／ロザリオ福祉積立金原資
ロザリオ訪問介護事業所	法人本部	介護保険事業収入	375,000	平成28年度／本部事業費等支出拠出金
ロザリオ訪問介護事業所	法人本部	介護保険事業収入	3,868,000	平成28年度／臨時手当に係わる資金異動
デイサービスセンター・ローザ	法人本部	介護保険事業収入	375,000	平成28年度／本部事業費等支出拠出金
佐原聖家族園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	8,250,000	平成28年度／本部事業費等支出拠出金
佐原聖家族園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	7,839,000	平成28年度／臨時手当に係わる資金異動
佐原聖家族園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	5,000,000	平成28年度／障害者相談支援センター・みらい運営資金 繰入資金
佐原聖家族園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	8,200,000	平成28年度／ロザリオ福祉積立金原資
聖ヨセフつどいの家	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	375,000	平成28年度／本部事業費等支出拠出金
聖ヨセフつどいの家	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	1,818,000	平成28年度／臨時手当に係わる資金異動
ナザレの家かとり	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	750,000	平成28年度／本部事業費等支出拠出金
ナザレの家かとり	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	1,515,000	平成28年度／臨時手当に係わる資金異動
ナザレの家かとり	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	平成28年度／ロザリオ福祉積立金原資
合計			158,063,655	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人ロザリオの聖母会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額 (うち1年以内額)	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0 (0)	
	合計		0 (0)	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額 (うち1年以内額)	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	法人本部	ロザリオ発達支援センター	31,200,000 (2,400,000)	新築工事資金【拠点区分間長期借入金(聖母療育園)】(平成26年11月貸付(借入)・平成42年3月回収(完済)予定)
	法人本部	聖ヨセフつどいの家	3,000,000 (1,000,000)	車輌購入資金【医業事業収入】(平成27年6月貸付(借入)・平成32年3月回収(完済)予定)
	法人本部	香取障害者支援センター	4,000,000 (0)	運営資金【医業事業収入】(平成29年3月貸付(借入))
	法人本部	香取就業センター(福祉)	5,000,000 (5,000,000)	運営資金【医業事業収入】(平成29年3月貸付(借入)・平成29年5月回収(完済)予定)
	聖母療育園	法人本部	31,200,000 (2,400,000)	ロザリオ発達支援センター新築工事貸付資金【医療事業収入】(平成26年11月貸付(借入)・平成42年3月回収(完済)予定)
	小計		74,400,000 (10,800,000)	
	合計		74,400,000 (10,800,000)	

基本金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		(1)法人本部	(2)海上寮療養所	(3)ワークセンター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター
前年度末残高	1,510,831,864	515,092,069	298,022,008	0	157,352,887	47,866,244	5,908,368	0
第一号基本金	1,277,856,307	282,116,512	298,022,008	0	157,352,887	47,866,244	5,908,368	0
第二号基本金								
第三号基本金	232,975,557	232,975,557	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額 施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄附金							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために収受した寄附金							
	計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	当期末残高	1,510,831,864	515,092,069	298,022,008	0	157,352,887	47,866,244	5,908,368
	第一号基本金	1,277,856,307	282,116,512	298,022,008	0	157,352,887	47,866,244	5,908,368
	第二号基本金							
	第三号基本金	232,975,557	232,975,557	0	0	0	0	0

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	各拠点区分ごとの内訳							
	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園
前年度末残高	155,036,968	93,433,735	29,467,407	29,050,212	14,493,033	0	0	130,106,491
第一号基本金	155,036,968	93,433,735	29,467,407	29,050,212	14,493,033	0	0	130,106,491
第二号基本金								
第三号基本金								
当期組入額 施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金								
当期取崩額								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金								
当期組入額 資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄附金								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金								
当期取崩額								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金								
当期組入額 施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために収受した寄附金								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金								
当期取崩額								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	155,036,968	93,433,735	29,467,407	29,050,212	14,493,033	0	0	130,106,491
第一号基本金	155,036,968	93,433,735	29,467,407	29,050,212	14,493,033	0	0	130,106,491
第二号基本金								
第三号基本金								

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	各拠点区分ごとの内訳							
	(16)聖ヨセフつどいの家	(17)ナザレの家かとり	(18)友の家	(19)海匝ネットワーク	(20)東総就業センター(福祉)	(21)香取障害者支援センター	(22)香取就業センター(福祉)	(23)障害者相談支援センター・みらい
前年度末残高	0	0	15,065,567	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	15,065,567	0	0	0	0	0
第二号基本金								
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額 施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金								
第一号基本金 計	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期取崩額								
第一号基本金 計	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額 資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄附金								
第二号基本金 計	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期取崩額								
第二号基本金 計	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額 施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために収受した寄附金								
第三号基本金 計	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期取崩額								
第三号基本金 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	0	0	15,065,567	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	15,065,567	0	0	0	0	0
第二号基本金								
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	各拠点区分ごとの内訳			
	(24)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)東総就業センター(公益)	(27)香取就業センター(公益)
前年度末残高	0	19,936,875	0	0
第一号基本金	0	19,936,875	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額 施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金				
第一号基本金 計	0	0	0	0
第一号基本金 当期取崩額				
第一号基本金 計	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額 資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄附金				
第二号基本金 計	0	0	0	0
第二号基本金 当期取崩額				
第二号基本金 計	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額 施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために収受した寄附金				
第三号基本金 計	0	0	0	0
第三号基本金 当期取崩額				
第三号基本金 計	0	0	0	0
当期末残高	0	19,936,875	0	0
第一号基本金	0	19,936,875	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計 ①+②+③	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金 ①	地方公共団体 補助金 ②	その他の団体 からの補助金 ③		(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
前期繰越額				1,305,043,320	35,115,435	61,667,179	18,643,865
当期 積立 額	千葉県／民間社会福祉設備資金借入金補助金・利子補給金	0	3,005,000	0	3,005,000	0	0
	千葉県／社会福祉施設等施設整備費補助金	7,067,000	3,186,000	0	10,253,000	0	0
	千葉県／障害者グループホーム整備費補助金	0	5,049,000	0	5,049,000	0	0
	千葉労働局／職場定着支援助成金(介護福祉機器等助成)	1,125,000	0	0	1,125,000	0	0
	千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	0	0	542,000	542,000	0	0
当期積立額合計		8,192,000	11,240,000	542,000	19,974,000	0	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			80,282,811	1,879,759	2,406,319	753,758
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0
	当期取崩額合計			80,282,811	1,879,759	2,406,319	753,758
当期末残高				1,244,734,509	33,235,676	59,260,860	17,890,107

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳						
		(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター	(7)旭市こども 発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家
前期繰越額		189,401,430	28,115,264	26,935,794	0	207,462,569	186,418,329	29,653,165
当期 積立 額	千葉県／民間社会福祉設備資金借入金補助金・利子補給金	0	505,000	0	0	0	0	0
	千葉県／社会福祉施設等施設整備費補助金	0	0	0	0	695,000	2,835,000	0
	千葉県／障害者グループホーム整備費補助金	0	0	0	0	0	0	0
	千葉労働局／職場定着支援助成金(介護福祉機器等助成)	0	0	0	0	0	0	0
	千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	0	0	176,000	0	0	166,000	0
当期積立額合計		0	505,000	176,000	0	695,000	3,001,000	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	15,816,581	1,989,169	2,657,066	0	13,804,489	13,660,094	1,340,582
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計	15,816,581	1,989,169	2,657,066	0	13,804,489	13,660,094	1,340,582
当期末残高		173,584,849	26,631,095	24,454,728	0	194,353,080	175,759,235	28,312,583

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳						
		(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
前期繰越額		28,336,444	33,322,793	0	0	275,113,372	164,346,355	3,648,542
当期 積立 額	千葉県／民間社会福祉設備資金借入金補助金・ 利子補給金	0	0	0	0	2,500,000	0	0
	千葉県／社会福祉施設等施設整備費補助金	0	0	0	0	6,723,000	0	0
	千葉県／障害者グループホーム整備費補助金	0	5,049,000	0	0	0	0	0
	千葉労働局／職場定着支援助成金(介護福祉機器等助成)	0	1,125,000	0	0	0	0	0
	千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	0	0	0	0	200,000	0	0
当期積立額合計		0	6,174,000	0	0	9,423,000	0	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額	1,041,667	2,059,718	0	0	13,590,210	8,033,644	527,500
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計	1,041,667	2,059,718	0	0	13,590,210	8,033,644	527,500
当期末残高		27,294,777	37,437,075	0	0	270,946,162	156,312,711	3,121,042

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳						
		(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害 者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相 談 支援センター・ シヨン・ソフィア	(24)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア
	前期繰越額	16,803,451	0	0	0	59,333	0	0
当期 積立 額	千葉県／民間社会福祉設備資金借入金補助金・ 利子補給金	0	0	0	0	0	0	0
	千葉県／社会福祉施設等施設整備費補助金	0	0	0	0	0	0	0
	千葉県／障害者グループホーム整備費補助金	0	0	0	0	0	0	0
	千葉労働局／職場定着支援助成金(介護福祉機器等助成)	0	0	0	0	0	0	0
	千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額	699,086	0	0	0	23,169	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計	699,086	0	0	0	23,169	0	0
	当期末残高	16,104,365	0	0	0	36,164	0	0

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳		
		(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)東総就業 センター (公益)	(27)香取就業 センター (公益)
	前期繰越額	0	0	0
当期 積立 額	千葉県／民間社会福祉設備資金借入金補助金・ 利子補給金	0	0	0
	千葉県／社会福祉施設等施設整備費補助金	0	0	0
	千葉県／障害者グループホーム整備費補助金	0	0	0
	千葉労働局／職場定着支援助成金(介護福祉機器等助成)	0	0	0
	千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	0	0	0
当期積立額合計		0	0	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0
	当期取崩額合計	0	0	0
	当期末残高	0	0	0

