

平成29年度
決 算 報 告 書
(概 略 版)

(自) 平成29年 4月 1日
(至) 平成30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
法 人

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 9
③法人単位事業活動計算書	3 1
④法人単位貸借対照表	3 3

II 法人内訳表（事業区分別）

①資金収支内訳表	3 5
②事業活動内訳表	3 7
③貸借対照表内訳表	3 9

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－資金収支内訳表	4 3
②社会福祉事業区分－事業活動内訳表	5 1
③社会福祉事業区分－貸借対照表内訳表	5 9

IV 公益事業区分内訳表（拠点区分別）

①公益事業区分－資金収支内訳表	7 1
②公益事業区分－事業活動内訳表	7 3
③公益事業区分－貸借対照表内訳表	7 5

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 7
-------------	-----

VI 付属明細書（法人全体）

①借入金明細書	8 5
②寄附金収益明細書	9 3
③補助金事業等収益明細書	9 7
④事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	1 2 3
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 7
⑥基本金明細書	1 2 9
⑦国庫補助金等特別積立金明細書	1 3 3

財 産 目 録

平成30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	-	運転資金として	-	-	60,487
		-	現金	-	〃	-	-	20,000
		-	当座預金 千葉興業銀行／旭支店(1466095)	-	〃	-	-	337
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(0172596)	-	〃	-	-	401,880,399
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110249)	-	〃	-	-	502,000
		-	定期預金 千葉興業銀行／旭支店(0172596)	-	〃	-	-	1,000,000
								(403,463,223)
	海上寮療養所	-	小口現金	-	〃	-	-	70,509
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(0101109)	-	〃	-	-	94,615,192
		-	普通預金 千葉銀行／旭支店(1105060)	-	〃	-	-	359,258
		-	郵便振替 ゆうちょ銀行(00140-1-84369)	-	〃	-	-	824,733
								(95,869,692)
	ワークセンター	-	小口現金	-	〃	-	-	30,525
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1007130)	-	〃	-	-	17,081,113
								(17,111,638)
	聖母療育園	-	小口現金	-	〃	-	-	68,345
		-	現金	-	〃	-	-	24,030
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(3808491)	-	〃	-	-	50,373,016
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5030451)	-	〃	-	-	58,572,502
		-	郵便振替 ゆうちょ銀行(00190-7-556542)	-	〃	-	-	4,005,715
								(113,043,608)
	聖母通園センター	-	小口現金	-	〃	-	-	55,742
		-	現金	-	〃	-	-	12,470
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5462591)	-	〃	-	-	6,505,182
								(6,573,394)
	ロザリオ発達支援 センター	-	小口現金	-	〃	-	-	8,065
		-	現金	-	〃	-	-	10,879
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1091439)	-	〃	-	-	21,259,354
								(21,278,298)
	旭市こども発達 センター	-	小口現金	-	〃	-	-	23,202
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110374)	-	〃	-	-	913,807
								(937,009)
	聖マリア園	-	小口現金	-	〃	-	-	3,912
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(4316131)	-	〃	-	-	62,612,967
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1006797)	-	〃	-	-	31,700,000
								(94,316,879)
	聖家族園	-	小口現金	-	〃	-	-	28,046
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(4723101)	-	〃	-	-	76,330,369
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5026001)	-	〃	-	-	334,572
								(76,692,987)
	みんなの家	-	小口現金	-	〃	-	-	23,619
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5093611)	-	〃	-	-	52,214,807
								(52,238,426)
	聖家族作業所	-	小口現金	-	〃	-	-	43,794
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5671161)	-	〃	-	-	33,230,948
								(33,274,742)

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	-	小口現金	-	〃	-	-	31,523
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1112163)	-	〃	-	-	27,787,984
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1031501)	-	〃	-	-	10,649,368
								(38,468,875)
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	小口現金	-	〃	-	-	9,663
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5458131)	-	〃	-	-	28,170,108
								(28,179,771)
	デイサービスセンター・ ローザ	-	小口現金	-	〃	-	-	27,195
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1089379)	-	〃	-	-	6,005,990
								(6,033,185)
	佐原聖家族園	-	小口現金	-	〃	-	-	44,278
		-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(5513411)	-	〃	-	-	74,925,233
		-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(5529921)	-	〃	-	-	6,721,988
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5596101)	-	〃	-	-	789,053
		-	普通預金 かとり農業協同組合／栗源支店(5037880)	-	〃	-	-	2,501,498
								(84,982,050)
	聖ヨセフつどいの家	-	小口現金	-	〃	-	-	61,143
		-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(1037987)	-	〃	-	-	11,652,869
								(11,714,012)
	ナザレの家かとり	-	小口現金	-	〃	-	-	41,984
		-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(1060063)	-	〃	-	-	8,052,497
		-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(1017643)	-	〃	-	-	2,562,277
								(10,656,758)
	友の家	-	小口現金	-	〃	-	-	63,080
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5341611)	-	〃	-	-	6,439,288
								(6,502,368)
	海匠ネットワーク	-	小口現金	-	〃	-	-	34,581
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5836511)	-	〃	-	-	1,868,992
								(1,903,573)
	東総就業センター (福祉)	-	小口現金	-	〃	-	-	16,510
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1038665)	-	〃	-	-	1,195,783
								(1,212,293)
	香取障害者支援 センター	-	小口現金	-	〃	-	-	58,281
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1066623)	-	〃	-	-	1,773,267
								(1,831,548)
	香取就業センター (福祉)	-	小口現金	-	〃	-	-	49,187
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1090271)	-	〃	-	-	1,296,171
								(1,345,358)
	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)	-	〃	-	-	1,884,346
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-	小口現金	-	〃	-	-	62,112
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1133682)	-	〃	-	-	6,004,666
								(6,066,778)
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	小口現金	-	〃	-	-	5,458
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5458211)	-	〃	-	-	3,953,699
								(3,959,157)
現金預金 小計								1,119,539,968

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	
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	-	-	846,600	
		-	株式 ユニ・チャーム(1,000株)	-	〃	-	-	3,029,000	
		-	株式 東京海上ホールディングス(265株)	-	〃	-	-	1,254,775	
		-	株式 三菱地所(2,000株)	-	〃	-	-	3,597,000	
		-	株式 東京電力(768株)	-	〃	-	-	314,880	
	有価証券 小計							9,042,255	
事業未収金	法人本部	-		-	-	-	-	140,000	
	海上療養所	-		-	-	-	-	110,684,218	
	ワークセンター	-		-	-	-	-	7,637,007	
	聖母療育園	-		-	-	-	-	93,047,244	
	聖母通園センター	-		-	-	-	-	6,979,220	
	ロザリオ発達支援 センター	-		-	-	-	-	16,580,783	
	旭市こども発達 センター	-		-	-	-	-	6,000	
	聖マリア園	-		-	-	-	-	53,578,744	
	聖家族園	-		-	-	-	-	45,653,262	
	みんなの家	-		-	-	-	-	18,779,253	
	聖家族作業所	-		-	-	-	-	18,340,310	
	ナザレの家あさひ	-		-	-	-	-	41,308,555	
	ロザリオ訪問介護 事業所	-		-	-	-	-	6,108,104	
	デイサービスセンター・ ローザ	-		-	-	-	-	5,692,939	
	佐原聖家族園	-		-	-	-	-	48,530,620	
	聖ヨセフつどいの家	-		-	-	-	-	15,181,580	
	ナザレの家かとり	-		-	-	-	-	7,534,791	
	友の家	-		-	-	-	-	6,385,610	
	海匠ネットワーク	-		-	-	-	-	2,500,000	
	東総就業センター (福祉)	-		-	-	-	-	341,798	
	香取障害者支援 センター	-		-	-	-	-	2,038,476	
	香取就業センター (福祉)	-		-	-	-	-	258,098	
	障害者相談支援 センター・みらい	-		-	-	-	-	1,675,070	
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-		-	-	-	-	4,790,811	
	ロザリオ高齢者支援 センター	-		-	-	-	-	4,574,770	
	東総就業センター (公益)	-		-	-	-	-	22,904,542	
	香取就業センター (公益)	-		-	-	-	-	23,375,915	
	内部取引削除	-			-	-	-	-	△ 1,957,942
		事業未収金 小計							562,669,778

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
未収金	法人本部	-		-	-	-	-	39,097,000
	海上寮療養所	-		-	-	-	-	3,374,000
	旭市こども発達 センター	-		-	-	-	-	203,000
	聖家族作業所	-		-	-	-	-	944,800
	友の家	-		-	-	-	-	202,000
	海匠ネットワーク	-		-	-	-	-	259,000
	東総就業センター (福祉)	-		-	-	-	-	78,000
	香取障害者支援 センター	-		-	-	-	-	152,000
	香取就業センター (福祉)	-		-	-	-	-	78,000
	障害者相談支援 センター・みらい	-		-	-	-	-	242,000
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-		-	-	-	-	220,000
	ロザリオ高齢者支援 センター	-		-	-	-	-	124,000
	東総就業センター (公益)	-		-	-	-	-	165,000
	香取就業センター (公益)	-		-	-	-	-	165,000
	内部取引削除	-		-	-	-	-	△ 44,359,000
未収金 小計								944,800
未収補助金	海上寮療養所	○	-	-	-	-	-	63,492,000
	聖母療育園	○	-	-	-	-	-	6,926,490
	聖母通園センター	○	-	-	-	-	-	530,030
	ナザレの家あさひ	○	-	-	-	-	-	18,620,330
	佐原聖家族園	○	-	-	-	-	-	3,462,299
	ナザレの家かとり	○	-	-	-	-	-	4,280,580
	海匠ネットワーク	○	-	-	-	-	-	140,000
未収補助金 小計								97,451,729
商品・製品	みんなの家	○	-	-	-	-	-	31,081
	商品・製品 小計							31,081
原材料	ワークセンター	○	-	-	-	-	-	1,509,910
	みんなの家	○	-	-	-	-	-	563,691
原材料 小計								2,073,601
立替金	法人本部	-		-	-	-	-	4,354,500
	海上寮療養所	-		-	-	-	-	58,672
	ワークセンター	-		-	-	-	-	10,400
	聖母療育園	-		-	-	-	-	231,053
	ロザリオ発達支援 センター	-		-	-	-	-	60,700
	みんなの家	-		-	-	-	-	141,000
	ナザレの家あさひ	-		-	-	-	-	59,892
	聖ヨセフつどいの家	-		-	-	-	-	77,940
	東総就業センター (福祉)	-		-	-	-	-	23,069,542
	香取就業センター (福祉)	-		-	-	-	-	23,516,435
立替金 小計								51,580,134

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	
前払費用	法人本部	○		-	-	-	-	228,818	
	聖母療育園	○		-	-	-	-	239,312	
	聖母通園センター	○		-	-	-	-	95,324	
	ロザリオ発達支援 センター	○		-	-	-	-	125,580	
	聖マリア園	○		-	-	-	-	232,560	
	聖家族園	○		-	-	-	-	179,110	
	みんなの家	○		-	-	-	-	2,600	
	ナザレの家あさひ	○		-	-	-	-	1,034,840	
	ロザリオ訪問介護 事業所	○		-	-	-	-	104,590	
	デイサービスセンター・ ローザ	○		-	-	-	-	4,400	
	ナザレの家かとり	○		-	-	-	-	2,600	
	東総就業センター (福祉)	○		-	-	-	-	122,133	
	香取就業センター (福祉)	○		-	-	-	-	111,416	
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	○		-	-	-	-	11,900	
	ロザリオ高齢者支援 センター	○		-	-	-	-	35,750	
	前払費用 小計								2,530,933
	その他の流動資産	法人本部	-		-	-	-	-	6,889
その他の流動資産 小計							6,889		
流動資産合計(1)								1,845,871,168	
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 (161.98㎡)	-	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 (122.31㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4001 (132.23㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4002-1 (465.02㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4005 (168.59㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4006-1 (446.28㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4008-1 (644.62㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4009-1 (310.74㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4011-1 (909.09㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4017-1 (8,963.98㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4017-2 (292.21㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4019-2 (33.05㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4041-1 (364.72㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4041-2 (95.00㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4050-1 (377.10㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4050-2 (234.00㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4051-1 (170.78㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4051-2 (579.72㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4051-3 (122.00㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4051-4 (65.00㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4052 (502.47㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4053 (442.97㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4054 (314.04㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4003-1 (215.19㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4037-1 (178.51㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4037-2 (42.97㎡)	-	〃	-	-	0	
		○	旭市野中字出羽4037-3 (33.05㎡)	-	〃	-	-	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
		○	旭市野中字出羽4038-1 (273.68㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4039-1 (226.46㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4040-1 (247.93㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4040-2 (69.42㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4055 (826.44㎡)	-	〃	-	-	7,437,960
		○	旭市野中字出羽4057-1 (902.47㎡)	-	〃	-	-	7,599,000
		○	旭市野中字出羽4057-2 (280.99㎡)	-	〃	-	-	2,359,000
		○	旭市野中字古野場3628 (446.28㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3630 (208.26㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3631 (492.56㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3632 (99.17㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3633 (357.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3634-1 (102.47㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3634-2 (76.03㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3635 (39.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3636-1 (218.18㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3639 (264.46㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3629-1 (1,050.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3636-2 (373.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3638-1 (428.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3641-3 (24.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3642-1 (22.00㎡)	-	〃	-	-	5,099,248
		○	旭市野中字古野場3637 (72.72㎡)	-	〃	-	-	300,000
		○	旭市野中字小割3825 (714.04㎡)	-	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 (909.09㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字小割3827 (314.04㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字小割3828-1 (390.08㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字小割3828-2 (119.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字小割3829 (743.80㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字小割3830-1 (423.14㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字小割3834-1 (261.15㎡)	-	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 (188.42㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字小割3841 (400.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字小割3842 (763.63㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字小割3843 (442.97㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字小割3846 (555.37㎡)	-	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 (555.37㎡)	-	〃	-	-	8,229,492
		○	旭市野中字小割3824-1 (578.51㎡)	-	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 (42.97㎡)	-	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 (264.46㎡)	-	〃	-	-	4,736,160
		○	旭市野中字小割3831 (710.74㎡)	-	〃	-	-	5,376,830
		○	旭市野中字小割3832 (79.33㎡)	-	〃	-	-	598,170
		○	旭市野中字小割3833 (152.06㎡)	-	〃	-	-	1,206,604
		○	旭市野中字小割3835-1 (601.65㎡)	-	〃	-	-	10,781,940
		○	旭市野中字小割3837-1 (178.51㎡)	-	〃	-	-	3,193,320
		○	旭市野中字小割3838 (287.60㎡)	-	〃	-	-	5,148,580
		○	旭市野中字大割3815 (347.10㎡)	-	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 (476.03㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中字大割3716 (59.50㎡)	-	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	-	-	720,000

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
		○	旭市野中宇大割3808-1 (1,061.46㎡)	-	〃			
		○	旭市野中宇大割3808-2 (272.08㎡)	-	〃			
		○	旭市野中宇大割3813-1 (878.07㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に 使用している	-	-	30,560,000
		○	旭市野中宇大割3813-2 (309.53㎡)	-	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			
		○	旭市野中宇大割3816 (224.79㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に 使用している	-	-	5,190,000
		○	旭市野中宇大割3817 (201.65㎡)	-	〃			
		○	旭市野中宇大割3806 (433.05㎡)	-	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	-	-	5,250,000
		○	旭市野中宇大割3807 (142.14㎡)	-	〃	-	-	2,360,000
		○	旭市野中宇大割3810-1 (991.73㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に 使用している	-	-	12,000,000
		○	旭市野中宇大割3818-1 (819.83㎡)	-	〃	-	-	22,755,745
		○	旭市野中宇大割3818-2 (337.19㎡)	-	〃	-	-	10,519,746
		○	旭市野中宇大割3801-5 (134.90㎡)	-	〃	-	-	2,830,700
		○	旭市野中宇大割3802-1 (373.55㎡)	-	〃	-	-	7,940,700
		○	旭市野中宇大割3820-15 (102.12㎡)	-	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
		○	旭市野中宇大割3820-16 (35.34㎡)	-	〃			
		○	旭市野中宇大割3820-22 (79.90㎡)	-	〃			
		○	旭市野中宇大割3800-1 (290.00㎡)	-	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
		○	旭市野中宇大割3801-1 (354.00㎡)	-	〃			
		○	旭市野中宇大割3810-2 (211.00㎡)	-	〃			
		○	旭市野中宇大割3811 (1,179.00㎡)	-	〃			
		○	旭市野中宇寺山下810 (42.97㎡)	-	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
		○	旭市野中宇寺山下814 (33.05㎡)	-	〃			
		○	旭市野中宇寺山下797 (247.93㎡)	-	〃	-	-	3,000,000
		○	旭市野中宇寺山下798 (125.61㎡)	-	〃	-	-	1,530,000
		○	旭市野中宇寺山下799 (33.05㎡)	-	〃	-	-	410,000
		○	旭市野中宇寺山下800 (155.37㎡)	-	〃	-	-	1,900,000
		○	旭市野中宇寺山下801 (145.45㎡)	-	〃	-	-	2,420,000
		○	旭市野中宇寺山下802 (204.95㎡)	-	〃	-	-	2,490,000
		○	旭市野中宇寺山下803 (211.57㎡)	-	〃	-	-	2,560,000
		○	旭市野中宇寺山下804 (234.71㎡)	-	〃	-	-	2,860,000
		○	旭市野中宇寺山下805 (95.86㎡)	-	〃	-	-	1,160,000
		○	旭市野中宇寺山下807 (528.92㎡)	-	〃	-	-	6,400,000
		○	旭市野中宇寺山下808 (327.27㎡)	-	〃	-	-	3,980,000
		○	旭市野中宇寺山下809 (257.85㎡)	-	〃	-	-	3,130,000
		○	旭市野中宇寺山下811 (99.17㎡)	-	〃	-	-	1,210,000
		○	旭市野中宇寺山下812 (119.00㎡)	-	〃	-	-	1,450,000
		○	旭市野中宇寺山下813 (23.14㎡)	-	〃	-	-	280,000
		○	旭市野中宇寺山下815 (62.80㎡)	-	〃	-	-	970,000
		○	旭市野中宇寺山下816 (383.47㎡)	-	〃	-	-	5,810,000
		○	旭市野中宇寺山下817 (85.95㎡)	-	〃	-	-	1,050,000
		○	旭市野中宇寺山下819 (909.00㎡)	-	〃	-	-	13,775,000
		○	旭市野中宇寺山下821 (499.00㎡)	-	〃	-	-	5,895,770
		○	旭市野中宇寺山下792 (191.73㎡)	-	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
		○	旭市野中宇寺山下793 (571.90㎡)	-	〃	-	-	12,567,001
		○	旭市野中宇寺山下794 (945.45㎡)	-	〃	-	-	26,579,491
		○	旭市野中宇寺山下795 (403.30㎡)	-	〃	-	-	12,049,242

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
		○	旭市野中宇寺山下796(373.55㎡)	-	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
		○	旭市野中宇寺山下787-1(379.00㎡)	-	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	-	-	31,150,000
		○	旭市野中宇寺山下788-1(913.00㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中宇寺山下789-1(762.00㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中宇寺山下788-2(153.00㎡)	-	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
		○	旭市野中宇寺山下789-2(226.00㎡)	-	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
		○	旭市野中宇下立野3625-1(657.85㎡)	-	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
		○	旭市野中宇下立野3622(456.19㎡)	-	〃	-	-	9,656,800
		○	旭市野中宇下立野3625-2(297.52㎡)	-	〃	-	-	3,600,000
		○	旭市野中宇神原台4070-2(13.00㎡)	-	〃	-	-	4,512,056
		○	旭市野中宇神原台4071-2(495.00㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中宇神原台4075-4(221.00㎡)	-	〃	-	-	6,005,520
		○	旭市野中宇神原台4076-1(211.57㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中宇神原台4077-1(234.71㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中宇神原台4093(542.00㎡)	-	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
		○	旭市野中宇神原台4099(469.00㎡)	-	〃	-	-	7,927,976
		○	旭市野中宇神原台4074-1(309.08㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中宇神原台4075-1(23.14㎡)	-	〃	-	-	12,477,238
		○	旭市野中宇神原台4074-3(291.07㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市東足洗宇浜方2746-13(1,457.00㎡)	-	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	-	-	30,939,090
		○	旭市東足洗宇浜方2746-29(1,781.00㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市イ宇生沼1669-6(9.27㎡)	-	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
		○	旭市イ宇生沼1694-8(116.37㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市イ宇生沼1693-12(85.68㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市ニ宇若衆内3500-11(181.61㎡)	-	〃	-	-	5,230,000
		○	旭市三川宇横大道7542-2(141.13㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市三川宇横大道7542-3(17.92㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市三川宇横大道7543-3(53.42㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市三川宇犬林也4091-1(2.45㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市三川宇犬林也4091-2(21.55㎡)	-	〃	-	-	8,700,000
		○	旭市三川宇犬林也4091-7(7.63㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市三川宇犬林也4092-9(6.61㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市三川宇犬林也4092-13(6.61㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市三川宇犬林也4092-15(6.61㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市三川宇犬林也4092-18(79.33㎡)	-	〃	-	-	
		○	香取市返田宇鴨ケ谷173-2(2,846.28㎡)	-	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	-	-	
		○	香取市返田宇鴨ケ谷173-3(1,282.64㎡)	-	〃	-	-	60,048,819
		○	香取市返田宇毛内322-2(505.78㎡)	-	〃	-	-	
		○	香取市返田宇鴨ケ谷323-1(4,048.43㎡)	-	〃	-	-	
		○	香取市返田宇鴨ケ谷324(971.90㎡)	-	〃	-	-	
		○	香取市返田宇毛内322-3(493.00㎡)	-	〃	-	-	3,238,376
		土地 小計						

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
建物	法人本部	○	旭市野中宇下立野3625-2(94.39㎡)〔立野ハウス〕	1992年度	社会福祉事業で使用している	12,008,809	12,008,808	1
		○	旭市野中宇神原台4075-4(52.16㎡)〔小宮ハウス〕	2003年度		1,762,354	1,156,533	605,821
		○	旭市野中宇大割3820-10(144.00㎡)〔中沢ホール〕	2011年度		26,248,825	6,122,537	20,126,288
		○	旭市野中宇出羽4057-2(66.24㎡)〔医師宿舎(西)〕	1991年度		9,586,500	9,586,499	1
		○	旭市野中宇出羽4057-1(66.24㎡)〔医師宿舎(東)〕	1994年度		9,026,319	8,665,266	361,053
		○	旭市野中宇小割3830-1(582.20㎡)〔体育館〕	1993年度		96,386,600	45,961,933	50,424,667
		○	旭市野中宇小割3810-1-2(74.52㎡)〔陶芸室〕	1998年度		3,976,138	1,851,883	2,124,255
						(158,995,545)	(85,353,459)	(73,642,086)
	海上療養所	○	旭市野中宇出羽4017-1(65.35㎡)〔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、海上療養所に使用している	600,000	599,999	1
		○	旭市野中宇出羽4017-1(94.30㎡)〔集会室(戸塚記念館)〕	1978年度		2,095,000	2,094,999	1
		○	旭市野中宇出羽4017-1(94.26㎡)〔渡り廊下〕	1978年度		100,000	99,999	1
		○	旭市野中宇出羽4017-6(2,154.57㎡)〔病棟(海の星)〕	1971年度		298,194,591	298,194,590	1
		○	旭市野中宇出羽4017-1-10(175.56㎡)〔管理棟〕	1966年度		65,155,221	65,155,220	1
		○	旭市野中宇出羽4008-1(354.50㎡)〔新管理棟〕	2010年度		71,644,400	16,048,344	55,596,056
		○	旭市野中宇出羽4017-7(376.10㎡)〔厨房棟〕	1974年度		54,230,000	53,145,396	1,084,604
		○	旭市野中宇出羽4017-1-10(75.97㎡)〔洗濯棟〕	1979年度		17,000,000	15,149,550	1,850,450
		○	旭市野中宇出羽4017-1-10〔洗濯棟棟天井改修〕	2016年度		937,558	26,407	911,151
		○	旭市野中宇出羽4017-1-8(1,360.11㎡)〔病棟(マリア)〕	1979年度		248,700,000	223,568,865	25,131,135
		○	旭市野中宇出羽4017-1-8(58.24㎡)〔ボイラー室〕	1979年度		16,417,685	14,758,646	1,659,039
		○	旭市野中宇出羽3842(28.00㎡)〔浄化槽機械室〕	1979年度		25,000,000	22,473,750	2,526,250
		○	旭市野中宇出羽4017-1-9(318.62㎡)〔共同浴場・食堂〕	1995年度		52,209,260	27,284,544	24,924,716
		○	旭市野中宇出羽4017-1-9〔共同浴場男子浴室改修〕	2016年度		2,449,558	68,995	2,380,563
		○	旭市野中宇出羽4041-1(293.20㎡)〔作業所(OT室)〕	2011年度		50,970,408	12,487,748	38,482,660
		○	旭市野中宇出羽4017-12(2,001.95㎡)〔病棟(新暁の星)〕	2012年度				
		○	旭市野中宇出羽4017-12(90.00㎡)〔機械室(新暁の星)〕	2012年度		499,295,632	100,483,245	398,812,387
		○	旭市野中宇出羽4017-1-9〔共同浴場女子浴室改修〕	2017年度		2,430,000	26,325	2,403,675
						(1,407,429,313)	(851,666,622)	(555,762,691)
	ワークセンター	○	旭市野中宇神原台4074-1(114.64㎡)〔第1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	1	0	1
		○	旭市野中宇神原台4099(295.00㎡)〔第2作業場〕	2005年度		14,983,500	5,822,201	9,161,299
		○	旭市野中宇神原台4099〔第2作業場(設計監理)〕	2005年度		367,500	141,882	225,618
		○	旭市野中宇神原台4099〔第2作業場(内装工事)〕	2005年度		1,816,500	1,330,766	485,734
		○	旭市野中宇神原台4099〔第2作業場(壁断熱工事)〕	2016年度		1,317,600	50,726	1,266,874
		○	旭市野中宇神原台4099〔第2作業場(天井断熱工事)〕	2016年度		1,728,000	61,776	1,666,224
		○	旭市野中宇神原台4099(150.00㎡)〔第2作業場増築〕	2012年度		39,354,900	5,401,458	33,953,442
						(59,568,001)	(12,808,809)	(46,759,192)
	聖母療育園	○	旭市野中宇小割3835-1(2457.01㎡)〔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	383,115,650	167,219,270
		○	旭市野中宇小割3835-1(33.53㎡)〔機械室〕	1988年度				
		○	旭市野中宇小割3835-1〔本体エレベーター〕	2001年度		13,000,000	11,154,000	1,846,000
		○	旭市野中宇小割3835-1(101.98㎡)〔本体病室12～14増築〕	2006年度		15,750,000	4,176,900	11,573,100
		○	旭市野中宇小割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		50,252,727	14,774,300	35,478,427
		○	旭市野中宇小割3835-1〔本体給水・給湯設備更新工事〕	2014年度		18,900,000	3,904,425	14,995,575
		○	旭市野中宇小割3824-1(132.49㎡)〔生活訓練棟〕	1990年度		19,565,600	13,312,432	6,253,168
						(667,803,247)	(430,437,707)	(237,365,540)
	聖母通園センター	○	旭市野中宇小割3829(460.84㎡)〔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	38,787,341	49,076,189

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	聖マリア園	○	旭市野中字大割3846(331.50㎡)[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	16,246,869	62,398,731
		○	旭市野中字大割3806(2,157.50㎡)[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	374,877,180	196,494,862
		○	旭市野中字大割3806(293.38㎡)[本体居室増築]	2012年度	"	57,764,550	9,227,881	48,536,669
		○	旭市野中字大割3806[本体浄化槽設備一式]	2014年度	"	18,954,000	3,915,580	15,038,420
		○	旭市野中字寺山下794(298.80㎡)[聖マリアデイサービスセンター]	1997年度	"	60,782,047	29,786,227	30,995,820
		○	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	1,950,741	936,759
		○	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	475,744	15,789,056
		○	旭市野中字寺山下794(147.60㎡)[聖マリアデイサービスセンター増築]	2008年度	"	24,766,350	6,352,564	18,413,786
						(752,791,289)	(426,585,917)	(326,205,372)
	聖家族園	○	旭市野中字大割3818-1(1,699.92㎡)[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	317,968,832	169,064,420
		○	旭市野中字大割3818-1(36.70㎡)[本体8角形トイレ増築]	2010年度	"	8,761,200	1,715,002	7,046,198
		○	旭市野中字大割3818-1(31.50㎡)[本体男性浴室増設]	2012年度	"	22,139,250	3,337,487	18,801,763
		○	旭市野中字大割3801-5(149.05㎡)[作業棟]	1995年度	"	23,781,450	13,146,974	10,634,476
		○	旭市野中字大割3818-1(131.66㎡)[農作業棟増築]	2012年度	"	25,011,000	8,518,329	16,492,671
		○	旭市野中字大割3818-1(4.96㎡)[農作業棟外トイレ]	2012年度	"	2,331,000	911,032	1,419,968
						(569,057,152)	(345,597,656)	(223,459,496)
	みんなの家	○	旭市野中字小割3825(499.41㎡)[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	37,111,768	35,326,177
		○	旭市野中字小割3825(79.25㎡)[本体事務室増築]	2010年度	"	5,444,385	1,126,984	4,317,401
		○	旭市野中字大割3813-1(76.59㎡)[ひまわり]	1996年度	"	10,451,050	5,417,813	5,033,237
		○	旭市野中字大割3813-1(110.43㎡)[ひまわり長岐ホール増築]	2003年度	"	16,817,423	15,492,625	1,324,798
		○	旭市野中字大割3813-1[ひまわり浄化槽]	2001年度	"	4,284,000	3,941,279	342,721
						(109,434,803)	(63,090,469)	(46,344,334)
	聖家族作業所	○	旭市野中字寺山下788-1(351.00㎡)[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	24,329,984	38,247,141
		○	旭市野中字寺山下787-1(264.75㎡)[新館]	2011年度	"	52,449,000	21,670,178	30,778,822
		○	旭市野中字寺山下793(33.12㎡)[倉庫]	2003年度	"	1,999,305	1,895,032	104,273
		○	旭市野中字大割3810-1-1(105.99㎡)[木工室]	1997年度	"	6,996,598	3,513,684	3,482,914
		○	旭市野中字大割3810-2(34.78㎡)[第二木工室]	2005年度	"	270,048	270,047	1
						(124,292,076)	(51,678,925)	(72,613,151)

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		○	旭市野中宇神原台4071-2(279.06㎡)[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	23,018,248	15,107,252
			旭市三川宇横大道7542-2(182.48㎡)[横大道ハウス]	2002年度		6,800,000	6,328,080	471,920
			旭市三川宇横大道7542-2[横大道ハウス屋根修繕工事]	2014年度		3,661,200	519,279	3,141,921
			旭市野中宇大割3811(126.21㎡)[大割ハウス]	2005年度		979,952	979,951	1
			旭市野中宇大割3811[大割ハウス屋根外壁等修繕工事]	2016年度		9,106,560	453,809	8,652,751
			旭市野中宇下立野3622-2(268.30㎡)[野中ハイツ]	1995年度		42,699,737	23,000,199	19,699,538
			旭市野中宇下立野3622-2[野中ハイツ屋根外壁改修]	2015年度		6,156,000	430,920	5,725,080
			旭市ニ宇若衆内3500-11(100.40㎡)[若衆内ハウス]	1980年度		12,200,000	10,980,000	1,220,000
			旭市ニ宇若衆内3500-11(16.31㎡)[若衆内ハウス増築]	2012年度		1,816,500	466,537	1,349,963
			旭市野中宇下立野3625-1(158.35㎡)[下立ハウス]	1991年度		18,363,970	18,363,969	1
			旭市イ宇生沼1694-8(82.81㎡)[生沼ハウス]	1999年度		14,421,465	12,384,415	2,037,050
			旭市野中宇大割3820-10(144.00㎡)[事務所]	2010年度		24,894,975	5,819,199	19,075,776
			旭市野中宇大割3811-2(266.26㎡)[矢指ハウス]	2011年度		45,465,700	14,117,098	31,348,602
			旭市ニ宇若衆内3500-11[若衆内ハウス屋根外壁等改修工事(建物)]	2017年度		9,952,951	48,935	9,904,016
			旭市ニ宇若衆内3500-11[若衆内ハウス屋根外壁等改修工事(電気設備)]	2017年度		1,035,588	5,782	1,029,806
			旭市ニ宇若衆内3500-11[若衆内ハウス屋根外壁等改修工事(給排水衛生設備)]	2017年度		2,256,245	12,597	2,243,648
			旭市ニ宇若衆内3500-11[若衆内ハウス屋根外壁等改修工事(換気設備)]	2017年度		248,304	1,386	246,918
						(238,184,647)	(116,930,404)	(121,254,243)
						5,105,000	5,104,999	1
デイスービスセンター・ローザ		○	旭市野中宇出羽4017-1-11(333.26㎡)[本体]	1970年度	第2種社会福祉事業である、デイスービスセンター・ローザに使用している	44,943,175	18,119,587	26,823,588
			旭市野中宇出羽4017-1-11[本体増改築]	2011年度		1,270,000	405,870	864,130
			旭市野中宇出羽4017-1-11[本体車寄せ・スロープ]	2012年度		(51,318,175)	(23,630,456)	(27,687,719)
佐原聖家族園		○	香取市返田宇鴨ケ谷台323-1-1(1,992.74㎡)[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	178,731,009	251,816,445
			香取市返田宇鴨ケ谷台323-1-1(51.52㎡)[本体短期入所居室増改築]	2012年度		15,772,134	3,079,506	12,692,628
			香取市返田宇鴨ケ谷台323-1-1(4.96㎡)[外トイレ]	2010年度		2,803,500	1,377,449	1,426,051
			香取市返田宇鴨ケ谷台173-3(204.75㎡)[作業所]	2001年度		30,159,229	12,519,845	17,639,384
			香取市返田宇鴨ケ谷台323-1-2(67.07㎡)[談話室]	2001年度		15,750,000	6,538,218	9,211,782
			香取市返田宇毛内322-2(370.98㎡)[職員宿舎]	2001年度		26,406,000	20,299,612	6,106,388
			香取市返田宇毛内322-3(87.77㎡)[つどいの家]	2002年度		2,116,240	2,116,239	1
			香取市返田宇鴨ケ谷台324(157.33㎡)[農作業棟]	2014年度		32,316,585	9,501,075	22,815,510
聖ヨセフつどいの家		○	香取市高萩宇根崎1099-4(1,503.53㎡)[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	11,864,892	33,077,898
			香取市高萩宇根崎1099-4[本体特別教室]	2012年度		1	0	1
			香取市高萩宇根崎1099-4[本体管理棟]	2012年度		11,863,331	4,199,616	7,663,715
			香取市高萩宇根崎1099-4(49.10㎡)[本体増改修(耐震)工事]	2013年度		154,350,000	16,412,550	137,937,450
			香取市高萩宇根崎1099-4(872.11㎡)[体育館]	2012年度		44,508,780	17,892,528	26,616,252
			香取市高萩宇根崎1099-4(58.79㎡)[配膳棟]	2012年度		1	0	1
			香取市高萩宇根崎1099-4(19.24㎡)[倉庫(北)]	2012年度		1	0	1
			香取市高萩宇根崎1099-4(21.35㎡)[倉庫(南)]	2012年度		1	0	1
						(255,664,905)	(50,369,586)	(205,295,319)

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
	友の家	○	旭市野中字大割3820-15(240.00㎡)[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	20,908,226	23,983,330
		○	旭市野中字大割3820-15[本体屋根修理]	2014年度	〃	2,450,000	203,962	2,246,038
		○	旭市野中字大割3820-15[本体外壁修理]	2015年度	〃	2,350,000	190,350	2,159,650
						(49,691,556)	(21,302,538)	(28,389,018)
	ロザリオ高齢者支援センター	○	旭市野中字大割3820-12(193.76㎡)[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	9,227,925	11,772,075
		○	旭市野中字大割3820-12[本体屋根修繕工事]	2014年度	〃	2,397,600	215,783	2,181,817
		○	旭市野中字大割3820-12[本体外壁修繕工事]	2014年度	〃	2,052,000	184,680	1,867,320
						(25,449,600)	(9,628,388)	(15,821,212)
	建物 小計					5,192,060,581	2,778,278,099	2,413,782,482
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
基本財産合計(2)								3,081,690,743
(2)その他の固定資産								
土地	法人本部	-	旭市野中字出羽4056(221.00㎡)	-	海上療養所、医師住宅(北)			
		-	旭市野中字出羽4058-1(692.00㎡)	-	海上療養所、医師住宅(東)			
		-	旭市野中字出羽4058-2(17.00㎡)	-	海上療養所(道路拡幅分)	-	-	14,026,615
		-	旭市野中字出羽4010-1(380.00㎡)	-	海上療養所、デイサービスセンター・ロー			
		-	旭市野中字出羽4011-2(26.00㎡)	-	〃			
		-	旭市野中字出羽4060-1(706.75㎡)	-	法人用地			
		-	旭市野中字出羽4060-4(18.24㎡)	-	法人用地(道路拡幅分)			
		-	旭市野中字出羽4059-1(695.00㎡)	-	法人用地	-	-	12,450,000
		-	旭市野中字出羽4059-2(11.00㎡)	-	法人用地(道路拡幅分)			
		-	旭市野中字出羽4057-4(219.26㎡)	-	法人用地			
		-	旭市野中字出羽4002-2(11.00㎡)	-	海上療養所(道路拡幅分)	-	-	0
		-	旭市野中字出羽4041-3(9.27㎡)	-	〃	-	-	0
		-	旭市野中字出羽4050-3(15.89㎡)	-	〃	-	-	0
		-	旭市野中字出羽4051-5(11.21㎡)	-	〃	-	-	0
		-	旭市野中字出羽4051-6(15.27㎡)	-	〃	-	-	0
		-	旭市野中字出羽4003-2(2.98㎡)	-	〃	-	-	0
		-	旭市野中字出羽4038-2(7.30㎡)	-	〃	-	-	0
		-	旭市野中字出羽4039-2(8.24㎡)	-	〃	-	-	0
		-	旭市野中字古野場3646-4(23.00㎡)	-	宿舍、独身寮、バレーコート、駐車場			
		-	旭市野中字古野場3647-11(6.99㎡)	-	〃			
		-	旭市野中字古野場3646-2(257.00㎡)	-	〃	-	-	2,341,558
		-	旭市野中字古野場3650-1(71.00㎡)	-	〃			
		-	旭市野中字古野場3645-1(204.00㎡)	-	〃			
		-	旭市野中字古野場3629-3(3.30㎡)	-	〃			
		-	旭市野中字小割3845-2(142.53㎡)	-	聖母療育園(駐車場)	-	-	1,290,000
		-	旭市野中字小割3830-3(127.79㎡)	-	〃	-	-	2,846,400
		-	旭市野中字小割3844-1(909.00㎡)	-	聖母療育園	-	-	23,128,653
		-	旭市野中字小割3844-2(201.00㎡)	-	〃			
		-	旭市野中字小割3851-1(1,292.00㎡)	-	聖母療育園(ダイケア棟)	-	-	30,147,220
		-	旭市野中字大割3820-19(132.00㎡)	-	本部事務所	-	-	1,188,000
		-	旭市野中字大割3820-20(424分の19)	-	本部事務所(道路分)	-	-	0
		-	旭市野中字大割3820-2(159.00㎡)	-	みんなの家(パン屋さん)	-	-	1,431,000
		-	旭市野中字大割3820-4(161.00㎡)	-	職員会館	-	-	4,931,900
		-	旭市野中字大割3820-12(214.00㎡)	-	高齢者支援センター	-	-	4,254,670
		-	旭市野中字大割3814(509.00㎡)	-	広場(体育館前)	-	-	4,581,000
		-	旭市野中字大割3820-14(123.00㎡)	-	友の家西(県道沿)	-	-	0
		-	旭市野中字大割3820-11(188.00㎡)	-	ナザレの家あさひ事務所	-	-	1,768,200
		-	旭市野中字大割3820-20(424分の27)	-	ナザレの家あさひ事務所(道路分)	-	-	
		-	旭市野中字大割3820-9(99.00㎡)	-	ナザレの家あさひ事務所	-	-	0
		-	旭市野中字大割3820-20(424分の26)	-	高齢者支援センター北(道路分)	-	-	0
		-	旭市野中字大割3820-20(424分の30)	-	友の家(道路分)	-	-	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
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の23)	-	職員会館(道路分)	-	-	0
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の30)	-	高齢者支援センター(道路分)	-	-	0
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の24)	-	高齢者支援センター西(道路分)	-	-	0
		-	旭市野中宇大割3820-21(82.00㎡)	-	ナザレの家あさひ事務所	-	-	0
		-	旭市野中宇大割3820-10(190.00㎡)	-	〃	-	-	1,645,000
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の27)	-	高齢者支援センター北(道路分)	-	-	
		-	旭市野中宇大割3820-6(160.00㎡)	-	ナザレの家あさひ事務所東(駐車場)	-	-	1,210,000
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の22)	-	高齢者支援センター北(道路分)	-	-	
		-	旭市野中宇大割3820-17(132.00㎡)	-	旧ゲストハウス西(県道沿)	-	-	1,300,000
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の20)	-	旧ゲストハウス西(道路分)	-	-	
		-	旭市野中宇大割3820-23(115.00㎡)	-	旧ゲストハウス	-	-	1,000,000
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の17)	-	旧ゲストハウス(道路分)	-	-	
		-	旭市野中宇大割3820-18(162.00㎡)	-	法人本部西側	-	-	2,200,000
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の22)	-	法人本部東側(道路分)	-	-	
		-	旭市野中宇寺山下789-3(83.00㎡)	-	聖家族園	-	-	1,842,520
		-	旭市野中宇寺山下843-1(284.00㎡)	-	聖マリア園(通路用)	-	-	3,440,000
		-	旭市野中宇寺山下790-4(45.35㎡)	-	友の家西(県道沿)	-	-	3,049,000
		-	旭市野中宇寺山下838-1(834.00㎡)	-	聖マリア園西(県道沿)	-	-	10,080,000
		-	旭市野中宇寺山下822(320.00㎡)	-	聖マリア園(駐車場)	-	-	2,885,940
		-	旭市野中宇寺山下787-2(69.00㎡)	-	聖家族園(グラント)	-	-	1,074,850
		-	旭市野中宇寺山下790-2(207.11㎡)	-	ナザレの家あさひ事務所	-	-	3,309,750
		-	旭市野中宇寺山下790-6(70.17㎡)	-	ナザレの家あさひ事務所西(駐車場)	-	-	
		-	旭市野中宇寺山下790-5(13.23㎡)	-	旧ゲストハウス西(県道沿)	-	-	0
		-	旭市野中宇下立野3616-1(826.00㎡)	-	野中ハイツ西側	-	-	5,226,800
		-	旭市野中宇下立野3624(753.00㎡)	-	〃	-	-	
		-	旭市野中宇仙塚1749-3(590.00㎡)	-	作業用農園	-	-	7,120,000
		-	旭市野中宇仙塚4428(990.00㎡)	-	〃	-	-	10,000,000
		-	旭市野中宇神原台4098-1(589.00㎡)	-	運動場用地	-	-	
		-	旭市野中宇神原台4105-2(11.00㎡)	-	〃	-	-	
		-	旭市野中宇神原台4106-1(355.00㎡)	-	〃	-	-	
		-	旭市野中宇神原台4108-10(22.00㎡)	-	〃	-	-	
		-	旭市野中宇神原台4112-11(42.00㎡)	-	〃	-	-	
		-	旭市野中宇神原台4109-9(21.00㎡)	-	〃	-	-	22,303,762
		-	旭市野中宇神原台4092(152.00㎡)	-	〃	-	-	
		-	旭市野中宇神原台4088(294.00㎡)	-	〃	-	-	
		-	旭市野中宇神原台4097(386.00㎡)	-	〃	-	-	
		-	旭市野中宇神原台4095(340.00㎡)	-	〃	-	-	
		-	旭市野中宇神原台4096(436.00㎡)	-	〃	-	-	
		-	旭市野中宇神原台4069-1(267.00㎡)	-	〃	-	-	1,500,000
		-	旭市野中宇神原台4070-1(333.00㎡)	-	〃	-	-	
		-	旭市野中宇堀込田4439(22.00㎡)	-	グリーンハイツ(隣接部分)	-	-	57,752
		-	旭市野中宇永井折戸3958(383.00㎡)	-	宿舍用地	-	-	9,730,000
		-	旭市野中宇永井折戸3959(376.00㎡)	-	〃	-	-	
		-	旭市東足洗字浜方2746-31(608.00㎡)	-	グラウンド	-	-	2,208,000
		-	旭市東足洗字浜方2746-62(385.00㎡)	-	〃	-	-	2,142,000
		-	旭市東足洗字浜方2746-2(506.00㎡)	-	〃	-	-	9,500,000
		-	旭市東足洗字浜方2746-73(994.00㎡)	-	〃	-	-	
		-	旭市東足洗字浜方2746-1(386.00㎡)	-	〃	-	-	0
		-	旭市東足洗字浜方2746-12(2,148.00㎡)	-	〃	-	-	
		-	旭市東足洗字浜方2753-30(647.00㎡)	-	〃	-	-	14,930,000
		-	旭市東足洗字浜方2753-31(386.00㎡)	-	〃	-	-	
		-	旭市東足洗字浜方2753-42(595.00㎡)	-	〃	-	-	
		-	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

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
		-	匝瑳市久方字神宮寺417-1(2,040.00㎡)	-	-	-	-	171,658
		-	匝瑳市久方字獅子の前422(978.00㎡)	-	-	-	-	78,647
		-	匝瑳市久方字居下276-1(182.00㎡)	-	-	-	-	1,977
		-	匝瑳市久方字寺の角319(978.00㎡)	-	-	-	-	57,170
		-	匝瑳市久方字内平327(1,137.00㎡)	-	-	-	-	62,223
		-	匝瑳市久方字岩崎出口473-2(115.00㎡)	-	-	-	-	3,861
		-	匝瑳市久方字大作縁222-2(142.14㎡)	-	-	-	-	1,492,470
		-	匝瑳市久方字堂下271(56.19㎡)	-	-	-	-	589,995
		-	匝瑳市久方字マノタ屋敷272(413.22㎡)	-	-	-	-	4,338,810
		-	匝瑳市久方字堂下谷275-2(185.12㎡)	-	-	-	-	1,943,760
		-	匝瑳市久方字部田場310-2(198.34㎡)	-	-	-	-	2,082,570
		-	匝瑳市久方字大作縁222-1(112.00㎡)	-	-	-	-	3,761
		-	匝瑳市久方字岩崎出口473-1(581.00㎡)	-	-	-	-	19,511
		-	匝瑳市木積字山ノ崎418(2,314.00㎡)	-	-	-	-	9,230,100
		-	匝瑳市吉田字新田4529(1,484.00㎡)	-	-	-	-	4,452,000
			土地 小計					246,669,103
建物	法人本部	-	旭市野中字出羽4009-1(397.70㎡)〔聖堂〕	1982年度		68,552,000	59,136,361	9,415,639
		-	旭市野中字出羽4009-1〔聖堂(エレベーター)〕	2002年度	-	6,000,000	4,932,900	1,067,100
		-	旭市野中字出羽4056(66.25㎡)〔医師宿舎(北)〕	1988年度	-	6,559,000	6,558,999	1
		-	旭市野中字古野場3637(188.01㎡)〔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	64,350	1,123,650
		-	匝瑳市久方字マノタ屋敷272(130.44㎡)〔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(4.99㎡)〔久方浴場〕	1960年度	-	2,060	2,059	1
		-	匝瑳市久方字マノタ屋敷272(31.63㎡)〔久方物置〕	1960年度	-	35,051	35,050	1
		-	旭市野中字下立野3625-1-2(158.35㎡)〔男子寮〕	1993年度	-	25,106,910	24,604,771	502,139
		-	旭市野中字下立野3625-1-2〔男子寮修繕工事〕	2016年度	-	1,512,000	81,900	1,430,100
		-	旭市野中字古野場3630(264.99㎡)〔グリーンハイツⅠ〕	1995年度	-	36,624,755	34,427,268	2,197,487
		-	旭市野中字古野場3628(370.98㎡)〔グリーンハイツⅡ〕	1996年度	-	43,901,080	40,388,993	3,512,087
		-	旭市野中字大割3820-19(160.64㎡)〔本部事務所〕	1996年度	-	18,816,235	16,934,612	1,881,623
		-	旭市野中字大割3820-19(17.47㎡)〔本部事務所北側増築工事〕	2016年度	-	2,376,000	118,404	2,257,596
		-	旭市野中字大割3820-4(193.78㎡)〔職員会館〕	2002年度	-	25,305,000	16,500,125	8,804,875
		-	旭市野中字大割3820-4〔職員会館浄化槽〕	2016年度	-	1,493,640	175,127	1,318,513
		○	旭市野中字大割3814(6.60㎡)〔広場トイレ〕	2002年度	社会福祉事業で使用している	1,745,191	1,578,398	166,793
		-	旭市野中字大割3820-23(37.25㎡)〔旧ゲストハウス〕	2016年度	-	1	0	1
		○	旭市野中字神原台4075-4(98.31㎡)〔宿舍用建物(Kハウス)〕	2003年度	社会福祉事業で使用している	3,321,646	2,082,898	1,238,748
		-	旭市野中字出羽4060-1(82.09㎡)〔法人用建物(出羽ハウス)〕	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	429,939	2,054,061
		○	旭市イ838〔キッチン改修(Mado-ka)〕	2015年度	〃	2,127,600	296,977	1,830,623
		○	旭市野中字小割3830-1〔浄化槽(体育館)〕	2015年度	〃	359,640	60,237	299,403
						(276,520,021)	(237,419,577)	(39,100,444)
	海上療養所	○	旭市野中字出羽4017(8.25㎡)〔霊安室〕	1981年度	第2種社会福祉事業である、海上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	2,830,704	2,996,796
		○	旭市野中字出羽4017-6〔病棟(海の星)空調一式〕	2008年度	〃	26,953,500	17,607,369	9,346,131
		○	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	38,804	292,162
		○	旭市野中字出羽4041-1(165.62㎡)〔倉庫〕	2011年度	〃	18,343,494	8,603,098	9,740,396
		○	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	214,002	768,798
		○	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	105,404	888,196
		○	旭市野中字出羽4017-1-10〔職員更衣室棟〕	1994年度	〃	6,848,000	6,847,999	1
						(62,019,460)	(37,986,979)	(24,032,481)

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
	聖母療育園	○	旭市野中宇小割3831(33.00㎡)[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
		○	旭市野中宇小割3831(209.08㎡)[デイケア棟]	1996年度	"	44,513,300	23,346,108	21,167,192
		○	旭市野中宇小割3831(94.80㎡)[家族棟]	2000年度	"	17,095,895	13,783,560	3,312,335
		○	旭市野中宇小割3831(34.23㎡)[病棟備品庫]	2008年度	"	4,378,500	2,664,677	1,713,823
		○	旭市野中宇小割3831[うがい手洗い設備(給湯室)]	2009年度	"	592,200	350,480	241,720
		○	旭市野中宇小割3831[うがい手洗い設備(事務室前)]	2009年度	"	406,350	240,487	165,863
		○	旭市野中宇小割3831[スプリンクラー]	2011年度	"	27,573,000	22,977,500	4,595,500
		○	旭市野中宇小割3831[自家発電]	2011年度	"	8,820,000	3,693,375	5,126,625
		○	旭市野中宇小割3831[医療ガス]	2012年度	"	21,420,000	8,371,650	13,048,350
		○	旭市野中宇小割3831[全館空調]	2012年度	"	34,521,753	13,512,384	21,009,369
		○	旭市野中宇小割3831[簡易パーティション(面会コー	2015年度	"	248,400	34,670	213,730
		○	旭市野中宇小割3831[ナースステーション(流し台)改修]	2016年度	"	2,408,400	174,808	2,233,592
		○	旭市野中宇小割3831[受水槽]	2016年度	"	3,801,600	275,932	3,525,668
		○	旭市野中宇小割3831[浄化槽(原水槽)復旧工事]	2017年度	"	1,412,640	7,887	1,404,753
						(168,747,338)	(90,988,817)	(77,758,521)
	聖母通園センター	○	旭市野中宇小割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	164,225	588,535
		○	旭市野中宇小割3830-1[脱衣室空調]	2015年度	"	366,336	79,919	286,417
						(1,119,096)	(244,144)	(874,952)
	聖マリア園	○	旭市野中宇寺山下800(59.62㎡)[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
		○	旭市野中宇寺山下800(89.44㎡)[職員休憩室]	2002年度	"	11,315,000	7,299,872	4,015,128
		○	旭市野中宇寺山下800[スプリンクラー]	2011年度	"	26,699,925	20,581,188	6,118,737
		○	旭市野中宇寺山下800[自家発電]	2012年度	"	3,832,500	1,305,283	2,527,217
		○	旭市野中宇寺山下800[北側男子トイレ]	2015年度	"	2,268,000	316,575	1,951,425
		○	旭市野中宇寺山下800[居室18-B号室改修工事]	2016年度	"	1,555,200	121,564	1,433,636
		○	旭市野中宇寺山下800[居室18-A号室改修工事]	2016年度	"	1,555,200	112,881	1,442,319
		○	旭市野中宇寺山下800[居室1号室改修工事]	2016年度	"	756,000	54,873	701,127
		○	旭市野中宇寺山下800[居室2号室改修工事]	2017年度	"	1,334,448	7,450	1,326,998
		○	旭市野中宇寺山下800[居室3号室改修工事]	2017年度	"	1,334,448	7,450	1,326,998
		○	旭市野中宇寺山下800[居室4号室改修工事]	2017年度	"	1,334,448	7,450	1,326,998
		○	旭市野中宇寺山下800[居室5号室改修工事]	2017年度	"	1,334,448	7,450	1,326,998
		○	旭市野中宇寺山下800[居室6号室改修工事]	2017年度	"	1,334,448	7,450	1,326,998
		○	旭市野中宇寺山下800[職員出入口ドア修繕工事]	2017年度	"	561,600	28,220	533,380
						(63,900,533)	(38,542,573)	(25,357,960)

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
	聖家族園	○	旭市野中寺山下792(33.00㎡)[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
		○	旭市野中寺山下792[作業棟]	2002年度	"	1,524,989	1,388,954	136,035
		○	旭市野中寺山下792[作業棟追加工事]	2003年度	"	275,011	238,218	36,793
		○	旭市野中寺山下792[キュービクル]	2008年度	"	3,849,300	2,428,586	1,420,714
		○	旭市野中寺山下792[空調設備(支援員室)]	2008年度	"	2,152,500	1,334,007	818,493
		○	旭市野中寺山下792[空調設備(生活棟内男性棟)]	2009年度	"	11,232,480	6,647,754	4,584,726
		○	旭市野中寺山下792[スプリンクラー]	2011年度	"	24,014,475	20,012,060	4,002,415
		○	旭市野中寺山下792[自家発電]	2011年度	"	2,499,000	1,018,550	1,480,450
		○	旭市野中寺山下792[屋上避難棟①]	2013年度	"	1,995,000	539,980	1,455,020
		○	旭市野中寺山下792[屋上避難棟②]	2013年度	"	496,650	134,424	362,226
		○	旭市野中寺山下792[厨房倉庫]	2013年度	"	1,428,000	654,500	773,500
		○	旭市野中寺山下792[加圧給水ポンプ]	2013年度	"	708,750	213,687	495,063
		○	旭市野中寺山下792[防災倉庫(管理棟屋上)]	2014年度	"	594,000	116,820	477,180
		○	旭市野中寺山下792[手すり(生活棟)]	2015年度	"	756,000	214,200	541,800
		○	旭市野中寺山下792[床(北廊下デイルーム)]	2015年度	"	1,674,000	446,400	1,227,600
		○	旭市野中寺山下792[床(多目的ルーム)]	2015年度	"	1,198,800	309,690	889,110
		○	旭市野中寺山下792[床(東廊下デイルーム)]	2015年度	"	1,890,000	472,500	1,417,500
		○	旭市野中寺山下792[防犯フィルム設置]	2016年度	"	3,585,060	388,381	3,196,679
		○	旭市野中寺山下792[支援員室等改修工事]	2016年度	"	2,462,400	72,024	2,390,376
		○	旭市野中寺山下792[安全対策工事(格子窓)]	2016年度	"	608,040	17,785	590,255
		○	旭市野中寺山下792[2階休憩室改修工事]	2016年度	"	1,360,800	39,802	1,320,998
		○	旭市野中寺山下792[洗濯室入口庇設置工事]	2016年度	"	680,400	92,137	588,263
		○	旭市野中寺山下792[管理棟系統給水管部分修繕工事]	2017年度	"	383,400	12,843	370,557
		○	旭市野中寺山下792[女性浴室給湯器]	2017年度	"	440,640	7,380	433,260
		○	旭市野中寺山下792[医務室改修工事(本体)]	2017年度	"	490,687	2,208	488,479
		○	旭市野中寺山下792[医務室改修工事(電気設備)]	2017年度	"	55,892	624	55,268
		○	旭市野中寺山下792[医務室改修工事(給排水衛生設備)]	2017年度	"	202,609	2,262	200,347
		○	旭市野中寺山下792[医務室改修工事(換気設備)]	2017年度	"	114,812	1,282	113,530
		○	旭市野中寺山下792[男性洗面器排水管入替工事]	2017年度	"	443,340	2,475	440,865
		○	旭市野中寺神原台4096(142.43㎡)[しいたけ班の家(建物本体)]	2017年度	"	18,021,880	974,682	17,047,198
		○	旭市野中寺神原台4096[しいたけ班の家(電気設備)]	2017年度	"	2,840,930	174,480	2,666,450
		○	旭市野中寺神原台4096[しいたけ班の家(給排水設備)]	2017年度	"	4,848,292	297,765	4,550,527
		○	旭市野中寺神原台4096[しいたけ班の家新(浄化槽設備)]	2017年度	"	799,185	49,082	750,103
		○	旭市野中寺神原台4096[しいたけ班の家(冷暖房機器)]	2017年度	"	2,278,959	160,855	2,118,104
		○	旭市野中寺神原台4096[しいたけ班の家(換気設備)]	2017年度	"	373,754	22,954	350,800
						(97,950,695)	(40,160,010)	(57,790,685)
	みんなの家	○	旭市野中3825(112.32㎡)[バン作業室増築(本体)]	2017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	21,376,485	945,909	20,430,576
		○	旭市野中3825[バン作業室増築(電気設備)]	2017年度	"	2,086,270	104,835	1,981,435
		○	旭市野中3825[バン作業室増築(給排水衛生設備)]	2017年度	"	1,661,053	83,467	1,577,586
		○	旭市野中3825[バン作業室増築(冷暖房機器)]	2017年度	"	1,824,052	105,339	1,718,713
		○	旭市野中3825[バン作業室増築(換気設備)]	2017年度	"	513,524	25,804	487,720
		○	旭市野中3825[バン作業室増築(自動火災報知設備)]	2017年度	"	306,655	28,748	277,907
		○	旭市野中3825[バン作業室増築(エアーカーテン)]	2017年度	"	531,006	33,453	497,553
		○	旭市野中3825[バン作業室増築(玄関テラス)]	2017年度	"	212,955	10,700	202,255
						(28,512,000)	(1,338,255)	(27,173,745)

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	○	旭市ニ字若衆内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
		○	旭市ニ字若衆内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	343,000	329,000
		○	旭市野中宇神原台4071-2[自動火災報知(中川ハウス)]	2013年度		630,000	321,562	308,438
		○	旭市野中宇神原台4071-2[浴室改修(中川ハウス)]	2016年度		1,564,920	113,977	1,450,943
		○	旭市野中宇神原台4071-2[自動火災報知(対馬ハウス)]	2013年度		630,000	321,562	308,438
		○	旭市野中宇神原台4071-2[浴室改修(対馬ハウス)]	2016年度		1,596,240	116,259	1,479,981
		○	旭市野中宇神原台4070-2・4071-2[スプリンクラー(中川・対馬)]	2016年度		5,616,000	760,500	4,855,500
		○	旭市萩園1250-4[自動火災報知(萩園ハウス)]	2013年度		588,000	300,125	287,875
		○	旭市野中宇下立野3625-1[スプリンクラー(下立ハウス)]	2013年度		4,095,000	2,090,156	2,004,844
		○	旭市野中宇下立野3625-1[自動火災報知機(下立ハウス)]	2015年度		570,564	154,526	416,038
		○	旭市ニ2491-1[自動火災報知(仲オハウス)]	2016年度		626,400	137,025	489,375
		○	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	85,050	498,150
		○	旭市三川宇横大道7542-2[スプリンクラー(横大道ハウス)]	2016年度		4,482,000	606,937	3,875,063
		○	旭市萩園1889[自動火災報知・通報装置(川間ハウス)]	2017年度		540,000	67,500	472,500
		○	旭市三川7542-2[自動火災報知・通報装置(横大道ハウス)]	2017年度		583,200	36,450	546,750
		○	旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備①(萩園ハウス)]	2017年度		445,286	9,276	436,010
		○	旭市萩園1250-5[スプリンクラー設備②(萩園ハウス)]	2017年度		445,286	9,276	436,010
		○	旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備③(萩園ハウス)]	2017年度		445,285	9,276	436,009
		○	旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備④(萩園ハウス)]	2017年度		445,285	9,276	436,009
		○	旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備⑤(萩園ハウス)]	2017年度		445,285	9,276	436,009
		○	旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備⑥(萩園ハウス)]	2017年度		445,285	9,276	436,009
		○	旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備⑦(萩園ハウス)]	2017年度		445,285	9,276	436,009
		○	旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備⑧(萩園ハウス)]	2017年度		445,285	9,276	436,009
		○	旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備⑨(萩園ハウス)]	2017年度		445,285	9,276	436,009
		○	旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備⑩(萩園ハウス)]	2017年度		445,285	9,276	436,009
		○	旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備⑪(萩園ハウス)]	2017年度		445,285	9,276	436,009
		○	旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備①(東足洗ハウス)]	2017年度		432,677	9,014	423,663
		○	旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備②(東足洗ハウス)]	2017年度		432,677	9,014	423,663
		○	旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備③(東足洗ハウス)]	2017年度		432,677	9,014	423,663
		○	旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備④(東足洗ハウス)]	2017年度		432,677	9,014	423,663
		○	旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑤(東足洗ハウス)]	2017年度		432,677	9,014	423,663
		○	旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑥(東足洗ハウス)]	2017年度		432,677	9,014	423,663
		○	旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑦(東足洗ハウス)]	2017年度		432,677	9,014	423,663

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	
		○	旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑧(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	9,014	423,663	
		○	旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑨(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	9,014	423,663	
		○	旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑩(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	9,014	423,663	
		○	旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑪(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	9,014	423,663	
		○	旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑫(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	9,014	423,663	
		○	旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑬(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	9,014	423,663	
		○	旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑭(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,676	9,014	423,662	
		○	旭市野中3811[スプリンクラー設備(矢指ハウス)]	2017年度	〃	5,762,138	120,044	5,642,094	
						(40,020,276)	(6,327,903)	(33,692,373)	
	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	624,957	26,043	
		○	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	897,117	37,383	
		○	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	520,088	450,238	
		○	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	464,347	514,087	
		○	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	19,192,040	6,046,810	
		○	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	6,350,422	30,339,554	
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[女性浴室改修]	2015年度		2,451,600	383,266	2,068,334	
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[個人浴改修]	2015年度		918,000	138,388	779,612	
		○	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	99,406	1,270,152	
		○	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	86,229	1,101,771	
		○	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	743,652	6,120,828	
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[食堂照明器具改修]	2017年度		1,555,200	34,732	1,520,468	
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[食堂壁・床改修]	2017年度		1,900,800	17,107	1,883,693	
						(83,643,469)	(31,484,494)	(52,158,975)	
		聖ヨセフつどいの家	○	香取市高萩字根崎1099-4[浴槽設置工事]		2017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	756,000	4,221
	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ⅠⅡ)]	2014年度	第2種社会福祉事業である、ナザレの家かとりを使用している	5,851,872	2,255,409	3,596,463	
		○	香取市佐原ホ1309-2[自動火災報知機(いわがさきハウス)]	2015年度		〃	345,600	104,400	241,200
		○	香取市佐原ロ2097-363[自動火災報知機(こなぐちハウス)]	2016年度		〃	340,200	63,787	276,413
		○	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	63,787	276,413
		○	香取市牧野156-1[自動火災報知機(まきのハウス・まきのハウスⅡ)]	2017年度		〃	540,000	39,375	500,625
						(7,417,872)	(2,526,758)	(4,891,114)	
	建物 小計						830,606,760	487,023,731	343,583,029

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
構築物	法人本部	-		-	-	52,843,430	46,916,563	5,926,867
	海上療養所	○		-	第2種社会福祉事業である、海上療養所に使用している	9,890,625	8,743,313	1,147,312
	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	721,875	1,010,625
	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	1,846,687	263,813
	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	6,472,200	1,486,500	4,985,700
	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	3,240,000	731,340	2,508,660
	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	1,375,500	836,762	538,738
	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	1,050,000	708,750	341,250
	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	3,222,850	1,625,588	1,597,262
	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	4,968,000	843,300	4,124,700
	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	999,000	211,954	787,046
	構築物 小計					87,904,605	64,672,632	23,231,973
機械及び装置	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	8,285,158	7,126,540	1,158,618
	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	16,443,915	12,698,775	3,745,140
	機械及び装置 小計					24,729,073	19,825,315	4,903,758
車輛運搬具	法人本部	-		-	-	5,962,350	4,061,479	1,900,871
	海上療養所	○		-	第2種社会福祉事業である、海上療養所に使用している	11,780,051	9,631,345	2,148,706
	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	4,820,365	3,799,348	1,021,017
	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	18,531,030	15,347,122	3,183,908
	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	17,362,127	10,624,754	6,737,373
	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	13,908,190	6,891,456	7,016,734
	旭市こども発達センター	○		-	第2種社会福祉事業である、旭市こども発達センターに使用している	348,970	348,969	1
	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	24,256,351	16,109,563	8,146,788
	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	22,126,702	12,423,065	9,703,637
	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	5,961,210	1,677,002	4,284,208
	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	17,922,431	12,069,162	5,853,269
	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	2,620,000	2,372,747	247,253
	ロザリオ訪問介護事業所	○		-	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
	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	36,779,541	19,747,179	17,032,362

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	15,086,199	11,177,825	3,908,374
	ナザレの家かとり	○		-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家かとの家に使用している	2,622,940	1,375,720	1,247,220
	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	3,270,523	2,729,519	541,004
	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	962,500	180,468	782,032
	障害者相談支援センター・みらい	○		-	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	2,055,180	683,470	1,371,710
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-		-	-	4,967,300	3,045,094	1,922,206
	車両運搬具 小計					212,109,513	135,060,839	77,048,674
器具及び備品	法人本部	-		-	-	31,504,861	21,894,781	9,610,080
	海上療養所	○		-	第2種社会福祉事業である、海上療養所に使用している	66,171,871	48,903,165	17,268,706
	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	1,822,703	1,122,329	700,374
	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	118,036,714	92,985,162	25,051,552
	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	10,890,578	9,845,922	1,044,656
	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	4,770,593	3,035,025	1,735,568
	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	81,286,190	56,644,310	24,641,880
	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	25,652,385	15,519,555	10,132,830
	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	12,966,832	9,413,055	3,553,777
	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	4,270,876	635,234
	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	11,770,189	5,359,252	6,410,937
	ロザリオ訪問介護事業所	○		-	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	160,000	40,000	120,000
	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	1,299,289	915,196	384,093
	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	54,598,978	36,035,792	18,563,186
	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	6,933,110	5,955,392	977,718
	ナザレの家かとり	○		-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家かとの家に使用している	580,458	347,689	232,769
	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	1,013,338	634,941
	海匠ネットワーク	○		-	第2種社会福祉事業である、海匠ネットワークに使用している	1,086,555	698,777	387,778
	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	903,125	359,372	543,753
	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	124,648	13,152
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-		-	-	1,573,200	651,615	921,585
	ロザリオ高齢者支援センター	-		-	-	1,621,438	909,548	711,890
	器具及び備品 小計					440,321,258	316,044,799	124,276,459

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
建設仮勘定	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	-	-	81,082,425
	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	-	-	21,033,432
	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	-	-	45,900,000
	建設仮勘定 小計							148,015,857
権利	法人本部	-		-	-	-	-	377,111
	権利 小計							377,111
ソフトウェア	法人本部	-		-	-	7,001,640	1,472,220	5,529,420
	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	669,600	65,160	604,440
	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
	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	294,312	4,905	289,407
	ソフトウェア 小計					8,128,302	1,705,035	6,423,267
長期貸付金	聖母療育園	-		-	-	-	-	2,160,000
	権利 小計							2,160,000
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ている資産	-	-	11,988,210
		-	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ている預金	-	-	23,394,850
								(35,383,060)
	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ている資産	-	-	62,849,180
	ワークセンター	-	〃	-	〃	-	-	4,638,135
	聖母療育園	-	〃	-	〃	-	-	34,299,510
	聖母通園センター	-	〃	-	〃	-	-	6,330,925
	ロザリオ発達支援センター	-	〃	-	〃	-	-	6,856,620
	旭市こども発達センター	-	〃	-	〃	-	-	750,500
	聖マリア園	-	〃	-	〃	-	-	29,502,605
	聖家族園	-	〃	-	〃	-	-	15,464,845
	みんなの家	-	〃	-	〃	-	-	6,075,000
	聖家族作業所	-	〃	-	〃	-	-	5,315,785
	ナザレの家あさひ	-	〃	-	〃	-	-	4,924,015
	ロザリオ訪問介護事業所	-	〃	-	〃	-	-	2,060,000
	デイサービスセンター・ローザ	-	〃	-	〃	-	-	2,145,000
	佐原聖家族園	-	〃	-	〃	-	-	17,322,360
	聖ヨセフつどいの家	-	〃	-	〃	-	-	3,033,750
	ナザレの家かとり	-	〃	-	〃	-	-	836,000
	友の家	-	〃	-	〃	-	-	1,990,750
	海匠ネットワーク	-	〃	-	〃	-	-	3,178,255
	東総就業センター(福祉)	-	〃	-	〃	-	-	376,625
	香取障害者支援セン	-	〃	-	〃	-	-	3,015,000
	香取就業センター(福祉)	-	〃	-	〃	-	-	211,250
	障害者相談支援センター・みらい	-	〃	-	〃	-	-	1,199,500

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
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-	〃	-	〃	-	-	429,750
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	〃	-	〃	-	-	2,934,780
	東総就業センター (公益)	-	〃	-	〃	-	-	2,088,500
	香取就業センター (公益)	-	〃	-	〃	-	-	1,832,125
	退職給付引当資産 小計							255,043,825
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
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5458131)	-	〃	-	-	1,400,000
								(4,900,000)
	ナザレの家かとり	-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(1065177)	-	〃	-	-	1,500,000
	友の家	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5341611)	-	〃	-	-	2,000,000
	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(1110703)	-	〃	-	-	2,200,000
	(人件費積立資産 小計)							(112,100,000)
	海上療養所	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(0101109)	-	将来における修繕の目的のために積み立 てている預金	-	-	5,000,000
	ワークセンター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1140640)	-	〃	-	-	3,000,000
	聖母療育園	-	定期預金 千葉興業銀行／旭支店(3808492)	-	〃	-	-	212,000,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(3808491)	-	〃	-	-	9,000,000
								(221,000,000)
	聖母通園センター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1132504)	-	〃	-	-	4,450,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5462591)	-	〃	-	-	1,170,000
								(5,620,000)
	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)	-	〃	-	-	8,300,000
	聖マリア園	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1006797)	-	〃	-	-	8,330,000
		-	定期預金 千葉興業銀行／旭支店(1048054)	-	〃	-	-	80,000,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(4316131)	-	〃	-	-	2,000,000
								(90,330,000)
	聖家族園	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1056402)	-	〃	-	-	64,400,000
		-	定期預金 千葉興業銀行／旭支店(1048045)	-	〃	-	-	60,000,000
								(124,400,000)
	みんなの家	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110169)	-	〃	-	-	23,620,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110202)	-	〃	-	-	3,210,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5093611)	-	〃	-	-	6,100,000
								(32,930,000)
	聖家族作業所	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1054829)	-	〃	-	-	102,300,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5671161)	-	〃	-	-	25,400,000
								(127,700,000)
	ナザレの家あさひ	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110679)	-	〃	-	-	27,140,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1112163)	-	〃	-	-	15,300,000
								(42,440,000)
	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

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	
(備品等購入積立資産)	デイサービスセンター・ローザ	-	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)	-	〃	-	-	114,000,000	
		-	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)	-	〃	-	-	12,000,000	
								(226,000,000)	
	ナザレの家かとり	-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(1065159)	-	〃	-	-	12,650,000	
		-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(1017643)	-	〃	-	-	550,000	
								(13,200,000)	
	友の家	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5341611)	-	〃	-	-	1,800,000	
	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)	-	〃	-	-	-	2,700,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5458211)	-	〃	-	-	-	1,500,000
								(4,200,000)	
	(修繕積立資産 小計)								(912,020,000)
	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	-	-	-	4,705,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1007130)	-	〃	-	-	-	1,470,000
								(6,175,000)	
	聖母療育園	-	定期預金 千葉興業銀行／旭支店(1038503)	-	〃	-	-	-	16,064,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(3808491)	-	〃	-	-	-	10,000,000
								(26,064,000)	
	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(1091439)	-	〃	-	-	-	4,100,000
	聖マリア園	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1006812)	-	〃	-	-	-	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
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5093611)	-	〃	-	-	-	3,000,000
								(18,800,000)	
	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)	-	〃	-	-	-	4,700,000
	聖ヨセフつどいの家	-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(1037987)	-	〃	-	-	-	5,000,000
	ナザレの家かとり	-	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
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5341611)	-	〃	-	-	-	2,480,000
								(3,140,000)	
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1133682)	-	〃	-	-	-	2,000,000
	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)	-	〃	-	-	-	4,500,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5458211)	-	〃	-	-	-	1,000,000
								(5,500,000)	
	(備品等購入積立資産 小計)								(90,849,000)
(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	
(老人施設積立資産 小計)								(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	
(聖母療育園建設積立資産 小計)								(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	-	-	254,426,758	
		-	定期預金 千葉興業銀行／旭支店(1048063)	-	〃	-	-	100,000,000	
(ロザリオ福祉積立資産 小計)								(354,426,758)	
(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	-	-	67,246,220	
(和田ハツ江基金積立資産 小計)								(67,246,220)	

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
(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	-	-	12,930,302
		-	普通預金	千葉興業銀行／旭支店(0172596)	-	〃	-	-	2,540,000
		(記念館等積立資産 小計)							(15,470,302)
(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	-	-	3,048,241
		-	普通預金	千葉興業銀行／旭支店(1007130)	-	〃	-	-	1,858,482
		(設備等整備積立資産 小計)							(4,906,723)
(長期預り保証金積立資産)	海上療養所	-	普通預金	千葉興業銀行／旭支店(1147329)	-	海上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	-	-	4,320,000
		(長期預り保証金積立資産 小計)							(4,320,000)
		その他の積立資産 小計							1,579,779,785
差入保証金	ナザレの家あさひ	○					-	-	308,000
	ナザレの家かとり	○					-	-	200,000
差入保証金 小計									508,000
長期前払費用	法人本部	○					-	-	169,433
	海上療養所	○					-	-	20,170
	ワークセンター	○					-	-	10,200
	聖母療育園	○					-	-	197,208
	聖母通園センター	○					-	-	70,336
	ロザリオ発達支援センター	○					-	-	58,730
	聖マリア園	○					-	-	704,397
	聖家族園	○					-	-	345,664
	みんなの家	○					-	-	29,390
	聖家族作業所	○					-	-	41,710
	ロザリオ訪問介護事業所	○					-	-	4,600
	デイサービスセンター・ローザ	○					-	-	4,400
	佐原聖家族園	○					-	-	80,210
	聖ヨセフつどいの家	○					-	-	23,820
	ナザレの家かとり	○					-	-	19,660
	友の家	○					-	-	7,320
	海匠ネットワーク	○					-	-	17,180
	香取障害者支援センター	○					-	-	7,500
	障害者相談支援センター・みらい	○					-	-	14,820
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	○					-	-	42,608
	ロザリオ高齢者支援センター	○					-	-	8,340
	長期前払費用 小計								
その他の固定資産合計(3)									2,813,898,537
固定資産合計(4)=(2)+(3)									5,895,589,280
資産の部合計(5)=(1)+(4)									7,741,460,448

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
Ⅱ 負債の部								
1. 流動負債								
事業未払金	法人本部	-		-		-	-	33,717,119
	海上療養所	-		-		-	-	16,770,000
	ワークセンター	-		-		-	-	1,935,670
	聖母療育園	-		-		-	-	10,961,034
	聖母通園センター	-		-		-	-	542,813
	ロザリオ発達支援 センター	-		-		-	-	503,632
	旭市こども発達 センター	-		-		-	-	185,444
	聖マリア園	-		-		-	-	6,696,665
	聖家族園	-		-		-	-	4,484,140
	みんなの家	-		-		-	-	4,391,096
	聖家族作業所	-		-		-	-	1,090,928
	ナザレの家あさひ	-		-		-	-	4,013,296
	ロザリオ訪問介護 事業所	-		-		-	-	162,394
	デイサービスセンター・ ローザ	-		-		-	-	394,650
	佐原聖家族園	-		-		-	-	4,072,872
	聖ヨセフつどいの家	-		-		-	-	1,513,631
	ナザレの家かとり	-		-		-	-	551,636
	友の家	-		-		-	-	159,883
	海匠ネットワーク	-		-		-	-	150,000
	東総就業センター (福祉)	-		-		-	-	207,140
	香取障害者支援 センター	-		-		-	-	153,198
	香取就業センター (福祉)	-		-		-	-	472,473
	障害者相談支援 センター・みらい	-		-		-	-	33,918
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-		-		-	-	123,721
	ロザリオ高齢者支援 センター	-		-		-	-	107,769
	東総就業センター (公益)	-		-		-	-	23,069,542
	香取就業センター (公益)	-		-		-	-	23,540,915
	内部取引削除	-		-		-	-	△ 1,957,942
事業未払金 小計								138,047,637

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
その他の未払金	法人本部	-		-	-	-	-	5,102,000
	海上寮療養所	-		-	-	-	-	82,352,425
	ワークセンター	-		-	-	-	-	1,003,000
	聖母療育園	-		-	-	-	-	6,634,240
	聖母通園センター	-		-	-	-	-	93,000
	ロザリオ発達支援 センター	-		-	-	-	-	182,000
	聖マリア園	-		-	-	-	-	25,279,756
	聖家族園	-		-	-	-	-	23,601,340
	みんなの家	-		-	-	-	-	1,425,000
	聖家族作業所	-		-	-	-	-	5,639,000
	ナザレの家あさひ	-		-	-	-	-	10,940,088
	ロザリオ訪問介護 事業所	-		-	-	-	-	548,000
	佐原聖家族園	-		-	-	-	-	19,262,280
	聖ヨセフつどいの家	-		-	-	-	-	2,495,000
	ナザレの家かとり	-		-	-	-	-	748,000
	ロザリオ高齢者支援 センター	-		-	-	-	-	600,000
	内部取引削除	-		-	-	-	-	△ 44,359,000
その他の未払金 小計								141,546,129
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	-	-	-	-	1,084,025
		-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	5,520,000
								(6,604,025)
	海上寮療養所	-	千葉興業銀行／旭支店	-	-	-	-	7,169,350
	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	-	-	-	-	1,084,018
	佐原聖家族園	-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	5,000,000
	聖ヨセフつどいの家	-	〃	-	-	-	-	1,104,000
1年以内返済予定設備資金借入金 小計								21,971,393
預り金	法人本部	-		-	-	-	-	1,025,391
	海上寮療養所	-		-	-	-	-	1,315,957
	ワークセンター	-		-	-	-	-	1,176,208
	聖母療育園	-		-	-	-	-	209,990
	聖マリア園	-		-	-	-	-	176,580
	聖家族園	-		-	-	-	-	185,135
	みんなの家	-		-	-	-	-	3,108,872
	佐原聖家族園	-		-	-	-	-	207,549
預り金 小計								7,405,682
職員預り金	海上寮療養所	-		-	-	-	-	15,000
	ワークセンター	-		-	-	-	-	49,210
	聖母療育園	-		-	-	-	-	76,500
職員預り金 小計								140,710
流動負債合計(6)								309,111,551
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	-	-	-	-	1,683,923
		-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	76,820,000
								(78,503,923)
	海上寮療養所	-	千葉興業銀行／旭支店	-	-	-	-	102,577,543
	ナザレの家あさひ	-	千葉興業銀行／旭支店	-	-	-	-	1,683,976
	佐原聖家族園	-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	10,000,000
	聖ヨセフつどいの家	-	〃	-	-	-	-	15,548,000
設備資金借入金 小計								208,313,442

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
退職給付引当金	法人本部	-	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	-	-	-	-	11,988,210
		-	海上療養所旧退職金制度	-	-	-	-	23,394,850
								(35,383,060)
	海上療養所	-	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	-	-	-	-	62,849,180
	ワークセンター	-	〃	-	-	-	-	4,638,135
	聖母療育園	-	〃	-	-	-	-	34,299,510
	聖母通園センター	-	〃	-	-	-	-	6,330,925
	ロザリオ発達支援 センター	-	〃	-	-	-	-	6,856,620
	旭市こども発達 センター	-	〃	-	-	-	-	750,500
	聖マリア園	-	〃	-	-	-	-	29,502,605
	聖家族園	-	〃	-	-	-	-	15,464,845
	みんなの家	-	〃	-	-	-	-	6,075,000
	聖家族作業所	-	〃	-	-	-	-	5,315,785
	ナザレの家あさひ	-	〃	-	-	-	-	4,924,015
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	〃	-	-	-	-	2,060,000
	デイサービスセンター・ ローザ	-	〃	-	-	-	-	2,145,000
	佐原聖家族園	-	〃	-	-	-	-	17,322,360
	聖ヨセフつどいの家	-	〃	-	-	-	-	3,033,750
	ナザレの家かとり	-	〃	-	-	-	-	836,000
	友の家	-	〃	-	-	-	-	1,990,750
	海匠ネットワーク	-	〃	-	-	-	-	3,178,255
	東総就業センター (福祉)	-	〃	-	-	-	-	376,625
	香取障害者支援セン	-	〃	-	-	-	-	3,015,000
	香取就業センター (福祉)	-	〃	-	-	-	-	211,250
	障害者相談支援 センター・みらい	-	〃	-	-	-	-	1,199,500
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-	〃	-	-	-	-	429,750
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	〃	-	-	-	-	2,934,780
	東総就業センター (公益)	-	〃	-	-	-	-	2,088,500
	香取就業センター (公益)	-	〃	-	-	-	-	1,832,125
	退職給付引当金小計							255,043,825
長期預り保証金	海上療養所	-		-	-	-	-	4,320,000
役員退職慰労引当金	法人本部	-		-	役員等報酬規程による将来支給する役員への退職慰労金のうち、当該会計年度末までに発生していると認められる金額	-	-	1,526,785
固定負債合計(7)								469,204,052
負債の部合計(8)=(6)+(7)								778,315,603
差引純資産(5)-(8)								6,963,144,845

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	77,405,000	77,621,090	△ 216,090	
	児童福祉事業収入	18,690,000	18,985,642	△ 295,642	
	就労支援事業収入	50,282,000	50,727,470	△ 445,470	
	障害福祉サービス等事業収入	2,015,002,000	2,019,174,315	△ 4,172,315	
	医療事業収入	1,168,037,000	1,169,285,930	△ 1,248,930	
	その他の事業収入	98,380,000	98,757,025	△ 377,025	
	作業収入	3,070,000	3,044,041	25,959	
	借入金利息補助金収入	268,000	246,769	21,231	
	経常経費寄附金収入	11,706,000	11,655,921	50,079	
	受取利息配当金収入	4,305,000	4,311,488	△ 6,488	
	その他の収入	38,933,000	40,103,405	△ 1,170,405	
	流動資産評価益等による資金増加額	350,000	361,500	△ 11,500	
	事業活動収入計(1)	3,486,428,000	3,494,274,596	△ 7,846,596	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	2,380,393,000	2,375,963,179	4,429,821	
	事業費支出	425,003,000	419,723,221	5,279,779	
	事務費支出	276,742,000	269,536,844	7,205,156	
	就労支援事業支出	63,145,000	62,746,601	398,399	
	利用者負担軽減額	26,388,000	26,387,570	430	
	支払利息支出	2,376,000	2,367,686	8,314	
	その他の支出	28,751,000	26,926,513	1,824,487	
事業活動による収支	流動資産評価損等による資金減少額	827,000	823,980	3,020	
	事業活動支出計(2)	3,203,625,000	3,184,475,594	19,149,406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		282,803,000	309,799,002	△ 26,996,002	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	74,329,000	74,329,000	0	
	施設整備等寄附金収入	4,484,000	4,483,091	909	
	固定資産売却収入	153,000	152,560	440	
	施設整備等収入計(4)	78,966,000	78,964,651	1,349	
	支出				
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	21,816,000	21,808,456	7,544	
	固定資産取得支出	292,195,000	291,296,616	898,384	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	314,011,000	313,105,072	905,928	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 235,045,000	△ 234,140,421	△ 904,579	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	81,473,000	81,486,879	△ 13,879	
	その他の活動による収入	1,320,000	1,323,400	△ 3,400	
	その他の活動収入計(7)	82,793,000	82,810,279	△ 17,279	
	支出				
	長期貸付金支出	480,000	480,000	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	142,512,000	142,212,909	299,091	
	その他の活動支出計(8)	142,992,000	142,692,909	299,091	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 60,199,000	△ 59,882,630	△ 316,370	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,441,000	15,775,951	△ 28,216,951	
前期末支払資金残高(12)		1,540,140,707	1,540,140,707	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,527,699,707	1,555,916,658	△ 28,216,951	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	77,621,090	83,543,450	△ 5,922,360
	児童福祉事業収益	18,985,642	15,490,271	3,495,371
	就労支援事業収益	50,727,470	49,986,461	741,009
	障害福祉サービス等事業収益	2,019,174,315	2,000,226,002	18,948,313
	医療事業収益	1,169,285,930	1,205,371,487	△ 36,085,557
	その他の事業収益	98,757,025	100,410,604	△ 1,653,579
	作業収益	3,044,041	3,289,547	△ 245,506
	経常経費寄附金収益	11,655,921	5,198,400	6,457,521
	サービス活動収益計(1)	3,449,251,434	3,463,516,222	△ 14,264,788
	費用			
	人件費	2,393,078,210	2,341,565,327	51,512,883
	事業費	419,563,914	416,024,466	3,539,448
	事務費	269,549,194	227,208,032	42,341,162
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	64,367,134	59,749,506	4,617,628
	利用者負担軽減額	26,387,570	26,521,300	△ 133,730
	減価償却費	248,833,282	233,919,239	14,914,043
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 80,109,375	△ 80,282,811	173,436
	徴収不能額	166,787	0	166,787
	サービス活動費用計(2)	3,341,836,716	3,224,705,059	117,131,657
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,414,718	238,811,163	△ 131,396,445
	収益			
	借入金利息補助金収益	246,769	314,718	△ 67,949
	受取利息配当金収益	4,340,990	4,201,742	139,248
	有価証券評価益	361,500	225,700	135,800
	その他のサービス活動外収益	39,103,405	50,623,653	△ 11,520,248
	サービス活動外収益計(4)	44,052,664	55,365,813	△ 11,313,149
	費用			
	支払利息	2,367,686	3,787,844	△ 1,420,158
	有価証券評価損	657,193	261,544	395,649
	その他のサービス活動外費用	25,246,853	28,433,472	△ 3,186,619
	サービス活動外費用計(5)	28,271,732	32,482,860	△ 4,211,128
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,780,932	22,882,953	△ 7,102,021
経常増減差額(7)=(3)+(6)		123,195,650	261,694,116	△ 138,498,466
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	74,329,000	19,221,755	55,107,245
	施設整備等寄附金収益	4,483,091	4,512,661	△ 29,570
	固定資産受贈額	301,600	0	301,600
	固定資産売却益	152,558	49,999	102,559
	その他の特別収益	10,557,282	0	10,557,282
	特別収益計(8)	89,823,531	23,784,415	66,039,116
	費用			
	固定資産売却損・処分損	544,958	576,355	△ 31,397
	国庫補助金等特別積立金積立額	74,329,000	19,974,000	54,355,000
	その他の特別損失	7,553,877	0	7,553,877
	特別費用計(9)	82,427,835	20,550,355	61,877,480
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,395,696	3,234,060	4,161,636
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		130,591,346	264,928,176	△ 134,336,830

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 繰 越 額 活 動 の 動 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,552,975,002	2,414,490,546	138,484,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,683,566,348	2,679,418,722	4,147,626
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	71,096,750	48,351,500	22,745,250
	その他の積立金積立額(16)	116,764,036	174,795,220	△ 58,031,184
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,637,899,062	2,552,975,002	84,924,060

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

[illegible]

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
長期預り保証金積立資産	4,320,000	4,820,000	△ 500,000				
差入保証金	508,000	508,000	0				
長期前払費用	1,877,696	1,621,582	256,114	純資産の部合計	6,963,144,845	6,838,333,874	124,810,971
資産の部合計	7,741,460,448	7,602,485,414	138,975,034	負債及び純資産の部合計	7,741,460,448	7,602,485,414	138,975,034

資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	50,234,660	27,386,430	77,621,090	0	77,621,090
	児童福祉事業収入	18,985,642	0	18,985,642	0	18,985,642
	就労支援事業収入	51,019,140	0	51,019,140	△ 291,670	50,727,470
	障害福祉サービス等事業収入	2,019,174,315	0	2,019,174,315	0	2,019,174,315
	医療事業収入	1,143,434,075	31,866,855	1,175,300,930	△ 6,015,000	1,169,285,930
	その他の事業収入	52,476,568	46,280,457	98,757,025	0	98,757,025
	作業収入	3,044,041	0	3,044,041	0	3,044,041
	借入金利息補助金収入	246,769	0	246,769	0	246,769
	経常経費寄附金収入	11,655,921	0	11,655,921	0	11,655,921
	受取利息配当金収入	4,311,488	0	4,311,488	0	4,311,488
	その他の収入	40,008,715	94,690	40,103,405	0	40,103,405
	流動資産評価益等による資金増加額	361,500	0	361,500	0	361,500
	事業活動収入計(1)	3,394,952,834	105,628,432	3,500,581,266	△ 6,306,670	3,494,274,596
	支出					
	人件費支出	2,294,418,934	81,544,245	2,375,963,179	0	2,375,963,179
	事業費支出	412,878,160	6,845,061	419,723,221	0	419,723,221
	事務費支出	268,692,530	7,078,184	275,770,714	△ 6,233,870	269,536,844
	就労支援事業支出	62,746,601	0	62,746,601	0	62,746,601
	利用者負担軽減額	26,387,570	0	26,387,570	0	26,387,570
	支払利息支出	2,367,686	0	2,367,686	0	2,367,686
	その他の支出	26,971,233	28,080	26,999,313	△ 72,800	26,926,513
	流動資産評価損等による資金減少額	823,980	0	823,980	0	823,980
	事業活動支出計(2)	3,095,286,694	95,495,570	3,190,782,264	△ 6,306,670	3,184,475,594
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	299,666,140	10,132,862	309,799,002	0	309,799,002

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
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	74,329,000	0	74,329,000	0	74,329,000
	施設整備等寄附金収入	4,483,091	0	4,483,091	0	4,483,091
	固定資産売却収入	152,560	0	152,560	0	152,560
	施設整備等収入計(4)	78,964,651	0	78,964,651	0	78,964,651
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	21,808,456	0	21,808,456	0	21,808,456
	固定資産取得支出	290,861,616	435,000	291,296,616	0	291,296,616
	施設整備等支出計(5)	312,670,072	435,000	313,105,072	0	313,105,072
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 233,705,421	△ 435,000	△ 234,140,421	0	△ 234,140,421
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	81,242,169	244,710	81,486,879	0	81,486,879
	事業区分間繰入金収入	3,501,293	1,474,000	4,975,293	△ 4,975,293	0
	その他の活動による収入	1,323,400	0	1,323,400	0	1,323,400
	その他の活動収入計(7)	86,066,862	1,718,710	87,785,572	△ 4,975,293	82,810,279
	支出					
	長期貸付金支出	480,000	0	480,000	0	480,000
その他の活動による収支	積立資産支出	136,745,159	5,467,750	142,212,909	0	142,212,909
	事業区分間繰入金支出	1,474,000	3,501,293	4,975,293	△ 4,975,293	0
	その他の活動支出計(8)	138,699,159	8,969,043	147,668,202	△ 4,975,293	142,692,909
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 52,632,297	△ 7,250,333	△ 59,882,630	0	△ 59,882,630
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,328,422	2,447,529	15,775,951	0	15,775,951
前期末支払資金残高(11)		1,523,648,460	16,492,247	1,540,140,707	0	1,540,140,707
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,536,976,882	18,939,776	1,555,916,658	0	1,555,916,658

事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	50,234,660	27,386,430	77,621,090	0	77,621,090
		児童福祉事業収益	18,985,642	0	18,985,642	0	18,985,642
		就労支援事業収益	51,019,140	0	51,019,140	△ 291,670	50,727,470
		障害福祉サービス等事業収益	2,019,174,315	0	2,019,174,315	0	2,019,174,315
		医療事業収益	1,143,434,075	31,866,855	1,175,300,930	△ 6,015,000	1,169,285,930
		その他の事業収益	52,476,568	46,280,457	98,757,025	0	98,757,025
		作業収益	3,044,041	0	3,044,041	0	3,044,041
		経常経費寄附金収益	11,655,921	0	11,655,921	0	11,655,921
		サービス活動収益計(1)	3,350,024,362	105,533,742	3,455,558,104	△ 6,306,670	3,449,251,434
	費用	人件費	2,310,810,925	82,267,285	2,393,078,210	0	2,393,078,210
		事業費	412,715,293	6,848,621	419,563,914	0	419,563,914
		事務費	268,704,880	7,078,184	275,783,064	△ 6,233,870	269,549,194
		就労支援事業費用	64,367,134	0	64,367,134	0	64,367,134
		利用者負担軽減額	26,387,570	0	26,387,570	0	26,387,570
		減価償却費	246,996,890	1,836,392	248,833,282	0	248,833,282
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 80,109,375	0	△ 80,109,375	0	△ 80,109,375
		徴収不能額	166,787	0	166,787	0	166,787
		サービス活動費用計(2)	3,250,040,104	98,030,482	3,348,070,586	△ 6,233,870	3,341,836,716
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		99,984,258	7,503,260	107,487,518	△ 72,800	107,414,718
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	246,769	0	246,769	0	246,769
		受取利息配当金収益	4,340,990	0	4,340,990	0	4,340,990
		有価証券評価益	361,500	0	361,500	0	361,500
		その他のサービス活動外収益	39,008,715	94,690	39,103,405	0	39,103,405
		サービス活動外収益計(4)	43,957,974	94,690	44,052,664	0	44,052,664
	費用	支払利息	2,367,686	0	2,367,686	0	2,367,686
		有価証券評価損	657,193	0	657,193	0	657,193
		その他のサービス活動外費用	25,291,573	28,080	25,319,653	△ 72,800	25,246,853
		サービス活動外費用計(5)	28,316,452	28,080	28,344,532	△ 72,800	28,271,732
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,641,522	66,610	15,708,132	72,800	15,780,932	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		115,625,780	7,569,870	123,195,650	0	123,195,650	

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	収益	施設整備等補助金収益	74,329,000	0	74,329,000	0	74,329,000
		施設整備等寄附金収益	4,483,091	0	4,483,091	0	4,483,091
		固定資産受贈額	301,600	0	301,600	0	301,600
		固定資産売却益	152,558	0	152,558	0	152,558
		事業区分間繰入金収益	3,501,293	1,474,000	4,975,293	△ 4,975,293	0
		事業区分間固定資産移管収益	58,771	0	58,771	△ 58,771	0
		その他の特別収益	10,557,282	0	10,557,282	0	10,557,282
	特別収益計(8)		93,383,595	1,474,000	94,857,595	△ 5,034,064	89,823,531
	費用	固定資産売却損・処分損	481,327	63,631	544,958	0	544,958
		国庫補助金等特別積立金積立額	74,329,000	0	74,329,000	0	74,329,000
		事業区分間繰入金費用	1,474,000	3,501,293	4,975,293	△ 4,975,293	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	58,771	58,771	△ 58,771	0
		その他の特別損失	7,553,877	0	7,553,877	0	7,553,877
	特別費用計(9)		83,838,204	3,623,695	87,461,899	△ 5,034,064	82,427,835
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,545,391	△ 2,149,695	7,395,696	0	7,395,696	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			125,171,171	5,420,175	130,591,346	0	130,591,346
増減繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額(12)		2,535,452,535	17,522,467	2,552,975,002	0	2,552,975,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,660,623,706	22,942,642	2,683,566,348	0	2,683,566,348
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		71,096,750	0	71,096,750	0	71,096,750
	その他の積立金積立額(16)		112,264,036	4,500,000	116,764,036	0	116,764,036
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,619,456,420	18,442,642	2,637,899,062	0	2,637,899,062

貸借対照表内訳表

平成30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	1,781,287,025	66,393,623	1,847,680,648	△ 1,809,480	1,845,871,168
現金預金	1,109,514,033	10,025,935	1,119,539,968	0	1,119,539,968
有価証券	9,042,255	0	9,042,255	0	9,042,255
事業未収金	507,559,220	55,646,038	563,205,258	△ 535,480	562,669,778
未収金	1,544,800	674,000	2,218,800	△ 1,274,000	944,800
未収補助金	97,451,729	0	97,451,729	0	97,451,729
商品・製品	31,081	0	31,081	0	31,081
原材料	2,073,601	0	2,073,601	0	2,073,601
立替金	51,580,134	0	51,580,134	0	51,580,134
前払費用	2,483,283	47,650	2,530,933	0	2,530,933
その他の流動資産	6,889	0	6,889	0	6,889
固定資産	5,854,976,284	40,612,996	5,895,589,280	0	5,895,589,280
(基本財産)	3,065,869,531	15,821,212	3,081,690,743	0	3,081,690,743
土地	547,908,261	0	547,908,261	0	547,908,261
建物	2,397,961,270	15,821,212	2,413,782,482	0	2,413,782,482
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)	2,789,106,753	24,791,784	2,813,898,537	0	2,813,898,537
土地	246,669,103	0	246,669,103	0	246,669,103
建物	343,583,029	0	343,583,029	0	343,583,029
構築物	23,231,973	0	23,231,973	0	23,231,973
機械及び装置	4,903,758	0	4,903,758	0	4,903,758
車輛運搬具	75,126,468	1,922,206	77,048,674	0	77,048,674
器具及び備品	122,642,984	1,633,475	124,276,459	0	124,276,459
建設仮勘定	148,015,857	0	148,015,857	0	148,015,857
権利	377,111	0	377,111	0	377,111
ソフトウェア	6,423,267	0	6,423,267	0	6,423,267
長期貸付金	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000
退職給付引当資産	247,758,670	7,285,155	255,043,825	0	255,043,825
その他の積立資産	1,565,879,785	13,900,000	1,579,779,785	0	1,579,779,785
人件費積立資産	109,900,000	2,200,000	112,100,000	0	112,100,000
修繕積立資産	907,820,000	4,200,000	912,020,000	0	912,020,000

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
備品等購入積立資産	83,349,000	7,500,000	90,849,000	0	90,849,000
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	354,426,758	0	354,426,758	0	354,426,758
和田ハツ江基金積立資産	67,246,220	0	67,246,220	0	67,246,220
記念館等積立資産	15,470,302	0	15,470,302	0	15,470,302
設備等整備積立資産	4,906,723	0	4,906,723	0	4,906,723
長期預り保証金積立資産	4,320,000	0	4,320,000	0	4,320,000
差入保証金	508,000	0	508,000	0	508,000
長期前払費用	1,826,748	50,948	1,877,696	0	1,877,696
資産の部合計	7,636,263,309	107,006,619	7,743,269,928	△ 1,809,480	7,741,460,448
流動負債	263,479,084	47,441,947	310,921,031	△ 1,809,480	309,111,551
事業未払金	91,741,170	46,841,947	138,583,117	△ 535,480	138,047,637
その他の未払金	142,220,129	600,000	142,820,129	△ 1,274,000	141,546,129
1年以内返済予定設備資金借入金	21,971,393	0	21,971,393	0	21,971,393
預り金	7,405,682	0	7,405,682	0	7,405,682
職員預り金	140,710	0	140,710	0	140,710
固定負債	461,918,897	7,285,155	469,204,052	0	469,204,052
設備資金借入金	208,313,442	0	208,313,442	0	208,313,442
退職給付引当金	247,758,670	7,285,155	255,043,825	0	255,043,825
役員退職慰労引当金	1,526,785	0	1,526,785	0	1,526,785
長期預り保証金	4,320,000	0	4,320,000	0	4,320,000
負債の部合計	725,397,981	54,727,102	780,125,083	△ 1,809,480	778,315,603
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	1,238,954,134	0	1,238,954,134	0	1,238,954,134
その他の積立金	1,561,559,785	13,900,000	1,575,459,785	0	1,575,459,785
人件費積立金	109,900,000	2,200,000	112,100,000	0	112,100,000
修繕積立金	907,820,000	4,200,000	912,020,000	0	912,020,000
備品等購入積立金	83,349,000	7,500,000	90,849,000	0	90,849,000
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	354,426,758	0	354,426,758	0	354,426,758
和田ハツ江基金積立金	67,246,220	0	67,246,220	0	67,246,220
記念館等積立金	15,470,302	0	15,470,302	0	15,470,302
設備等整備積立金	4,906,723	0	4,906,723	0	4,906,723

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
次期繰越活動増減差額	2,619,456,420	18,442,642	2,637,899,062	0	2,637,899,062
(うち当期活動増減差額)	125,171,171	5,420,175	130,591,346	0	130,591,346
純資産の部合計	6,910,865,328	52,279,517	6,963,144,845	0	6,963,144,845
負債及び純資産の部合計	7,636,263,309	107,006,619	7,743,269,928	△ 1,809,480	7,741,460,448

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	18,985,642	0	0	0
		就労支援事業収入	0	21,272,023	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	38,739,860	219,066,044	45,549,670	72,979,290	15,735,000
		医療事業収入	50,000,000	779,185,750	314,982,957	0	0	0
		その他の事業収入	235,000	0	0	0	1,279,350	0
		作業収入	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	25,030	0	0
		経常経費寄附金収入	2,400,307	5,132,072	32,000	1,222,687	58,075	0
		受取利息配当金収入	4,016,268	232,288	0	26,891	0	38
		その他の収入	7,733,220	10,789,446	411,337	13,490,035	499,865	2,212,485
		流動資産評価益等による資金増加額	361,500	0	0	0	0	28,844
		事業活動収入計(1)	64,746,295	795,339,556	60,455,220	567,774,256	46,132,640	15,763,882
	支出	人件費支出	99,137,641	542,555,494	29,031,608	403,851,644	36,400,830	57,209,651
		事業費支出	0	131,529,793	2,468,114	66,653,243	3,363,853	4,520,493
		事務費支出	41,020,527	77,131,590	1,279,287	28,605,746	2,517,590	2,602,352
		就労支援事業支出	0	0	20,101,246	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	26,387,570	0	0	0	0
		支払利息支出	93,559	1,646,946	0	38,380	0	0
		その他の支出	7,822,407	3,009,980	0	3,786,017	690	117,762
		流動資産評価損等による資金減少額	657,193	0	0	0	166,787	0
		事業活動支出計(2)	148,731,327	782,261,373	52,880,255	502,896,650	42,321,343	64,617,045
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 83,985,032	13,078,183	7,574,965	64,877,606	3,811,297	11,854,080
								△ 327,592

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	収入	施設整備等補助金収入	0	63,492,000	0	0	505,000	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	2,241,546	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	72,560	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	65,733,546	0	72,560	505,000	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,574,129	7,066,206	0	0	1,010,000	0	0
		固定資産取得支出	12,871,080	87,784,261	795,000	17,677,334	586,200	4,406,046	0
施設整備等支出計(5)		19,445,209	94,850,467	795,000	17,677,334	1,596,200	4,406,046	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,445,209	△ 29,116,921	△ 795,000	△ 17,604,774	△ 1,091,200	△ 4,406,046	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	656,250	4,652,780	480,000	11,901,725	39,068	3,000,000	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	12,594,400	0	0	2,400,000	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,085,000	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	143,048,000	3,374,000	0	0	0	0	203,000
		その他の活動による収入	1,323,400	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	158,707,050	8,026,780	480,000	14,301,725	39,068	3,000,000	203,000
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	480,000	0	0	0
		積立資産支出	3,641,177	11,339,250	3,666,982	23,171,750	1,632,875	4,840,625	143,500
		拠点区分間長期貸付金支出	40,970,000	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	1,474,000	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	16,428,000	16,035,000	2,458,000	25,677,000	93,000	2,122,000	0
その他の活動支出計(8)		64,913,177	27,374,250	6,124,982	49,328,750	1,725,875	9,362,625	143,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		93,793,873	△ 19,347,470	△ 5,644,982	△ 35,027,025	△ 1,686,807	△ 6,362,625	59,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 9,636,368	△ 35,386,208	1,134,983	12,245,807	1,033,290	1,085,409	△ 268,092
前期末支払資金残高(11)			426,063,715	208,411,408	19,459,974	183,219,258	12,443,871	36,269,120	1,228,657
当期末支払資金残高(10)+(11)			416,427,347	173,025,200	20,594,957	195,465,065	13,477,161	37,354,529	960,565

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	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	19,334,730	30,899,930
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	43,496,080	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	324,545,960	289,748,295	99,301,360	110,246,143	252,128,730	19,946,150
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	2,504,000	0	1,019,013	0
		作業収入	0	131,132	0	125,018	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,077,000	852,000	242,780	28,000	0	0
		受取利息配当金収入	12,000	9,003	0	0	0	0
		その他の収入	3,063,517	3,272,462	653,744	151,072	592,272	61,114
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	88,938
		事業活動収入計(1)	328,698,477	294,012,892	146,197,964	110,550,233	252,721,002	40,361,007
	支出	人件費支出	238,566,570	172,694,884	68,896,357	62,508,235	112,091,942	34,955,711
		事業費支出	48,118,139	37,110,984	6,260,717	6,020,214	37,373,751	27,669,433
		事務費支出	11,818,321	11,193,179	5,190,677	3,877,669	57,728,311	6,132,439
		就労支援事業支出	0	0	42,728,905	0	0	1,488,270
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	93,551	0	0
		その他の支出	3,727,056	3,325,245	77,500	0	732,897	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	302,230,086	224,324,292	123,154,156	72,406,118	208,020,452	37,075,089
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,468,391	69,688,600	23,043,808	38,144,115	44,700,550	3,285,918
								△ 4,301,274

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
施設整備等 による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	7,832,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	2,241,545	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	0	2,241,545	7,832,000	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	1,054,121	0	0
	固定資産取得支出	39,587,164	56,301,592	5,322,370	2,406,140	34,013,800	160,000	408,499
	施設整備等支出計(5)	39,587,164	56,301,592	5,322,370	2,406,140	35,067,921	160,000	408,499
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 39,587,164	△ 56,301,592	△ 5,322,370	△ 164,595	△ 27,235,921	△ 160,000	△ 408,499
その他の活動 による収支	収入							
	積立資産取崩収入	35,127,500	10,452,904	1,265	918	12,960,000	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
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	35,127,500	10,452,904	1,265	918	12,960,000	0	0
	支出							
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	4,662,375	1,838,000	9,832,250	26,135,750	15,853,750	1,670,500	216,750
	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	16,529,000	20,518,000	7,245,000	11,459,000	14,333,000	1,033,000	0
その他の活動支出計(8)		21,191,375	22,356,000	17,077,250	37,594,750	30,186,750	2,703,500	216,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,936,125	△ 11,903,096	△ 17,075,985	△ 37,593,832	△ 17,226,750	△ 2,703,500	△ 216,750
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		817,352	1,483,912	645,453	385,688	237,879	422,418	△ 4,926,523
前期末支払資金残高(11)		114,925,270	92,591,722	61,588,258	45,444,236	84,301,229	33,255,053	16,257,997
当期末支払資金残高(10)+(11)		115,742,622	94,075,634	62,233,711	45,829,924	84,539,108	33,677,471	11,331,474

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)海匠 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	収入	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	316,384,115	90,358,580	59,212,454	30,546,760	0	6,169,000	13,947,124
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	138,120	0	0	1,138,600	35,465,000	2,989,208	5,000,000
		作業収入	1,941,041	0	0	0	0	969,300	0
		借入金利息補助金収入	221,739	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	541,000	50,000	20,000	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	15,000	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	3,866,579	2,035,300	69,101	114,066	77,006	15,843	29,480
		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)		323,107,594	92,443,880	59,301,555	31,799,426	35,542,006	10,143,351
	支出	人件費支出	199,278,253	61,469,145	36,172,377	22,079,094	31,019,768	7,750,193	21,985,044
		事業費支出	40,295,885	8,922,378	10,142,314	1,568,237	3,216,459	1,605,368	1,611,281
		事務費支出	16,380,945	4,530,638	7,916,076	1,474,818	2,467,086	591,635	1,490,356
		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	340,000	155,250	0	0	0	0	0
		その他の支出	3,788,836	1,426,941	25,920	0	0	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)		260,083,919	76,504,352	54,256,687	25,122,149	36,703,313	9,947,196
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,023,675	15,939,528	5,044,868	6,677,277	△ 1,161,307	196,155	△ 6,110,077

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)海匠 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	収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	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	80,000	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	2,580,000	0	0	0	0	0	0
	支出	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	22,229,980	2,886,150	540,000	0	411,000	0	1,362,500
施設整備等支出計(5)		27,229,980	3,990,150	540,000	0	411,000	0	1,362,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 24,649,980	△ 3,990,150	△ 540,000	0	△ 411,000	0	△ 1,362,500	
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入	1,516,842	29,251	28,541	0	395,125	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	18,000,000	970,000
		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	1,201,787	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	202,000	259,000	78,000	12,152,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,516,842	29,251	28,541	202,000	654,125	19,279,787	13,122,000
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	14,399,500	5,503,250	672,750	6,567,000	424,375	65,750	278,750
		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	1,000,000	0	0	0	0	4,194,400
		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	24,764,000	2,224,000	1,718,000	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	39,163,500	8,727,250	2,390,750	6,567,000	424,375	65,750	4,473,150
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 37,646,658	△ 8,697,999	△ 2,362,209	△ 6,365,000	229,750	19,214,037	8,648,850	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			727,037	3,251,379	2,142,659	312,277	△ 1,342,557	19,410,192	1,176,273
前期末支払資金残高(11)			112,705,231	19,713,522	19,029,834	12,617,818	5,995,130	5,206,434	2,692,553
当期末支払資金残高(10)+(11)			113,432,268	22,964,901	21,172,493	12,930,095	4,652,573	24,616,626	3,868,826

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	収入	介護保険事業収入	0	0	50,234,660	0	50,234,660
		児童福祉事業収入	0	0	18,985,642	0	18,985,642
		就労支援事業収入	0	0	64,768,103	△ 13,748,963	51,019,140
		障害福祉サービス等事業収入	6,169,000	8,400,780	2,019,174,315	0	2,019,174,315
		医療事業収入	0	0	1,144,168,707	△ 734,632	1,143,434,075
		その他の事業収入	2,708,277	0	52,476,568	0	52,476,568
		作業収入	0	0	3,166,491	△ 122,450	3,044,041
		借入金利息補助金収入	0	0	246,769	0	246,769
		経常経費寄附金収入	0	0	11,655,921	0	11,655,921
		受取利息配当金収入	0	0	4,311,488	0	4,311,488
		その他の収入	24,316	0	49,280,042	△ 9,271,327	40,008,715
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	361,500	0	361,500
		事業活動収入計(1)		8,901,593	8,400,780	3,418,830,206	△ 23,877,372
	支出	人件費支出	7,118,501	9,751,888	2,297,429,734	△ 3,010,800	2,294,418,934
		事業費支出	909,216	271,760	419,933,739	△ 7,055,579	412,878,160
		事務費支出	732,994	375,608	281,549,955	△ 12,857,425	268,692,530
		就労支援事業支出	0	0	62,830,151	△ 83,550	62,746,601
		利用者負担軽減額	0	0	26,387,570	0	26,387,570
		支払利息支出	0	0	2,367,686	0	2,367,686
		その他の支出	0	0	27,841,251	△ 870,018	26,971,233
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	823,980	0	823,980
		事業活動支出計(2)		8,760,711	10,399,256	3,119,164,066	△ 23,877,372
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		140,882	△ 1,998,476	299,666,140	0	299,666,140

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	収入	施設整備等補助金収入	0	0	74,329,000	0	74,329,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	4,483,091	0	4,483,091
		固定資産売却収入	0	0	152,560	0	152,560
		施設整備等収入計(4)	0	0	78,964,651	0	78,964,651
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	21,808,456	0	21,808,456
		固定資産取得支出	0	1,112,500	290,861,616	0	290,861,616
		施設整備等支出計(5)	0	1,112,500	312,670,072	0	312,670,072
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,112,500	△ 233,705,421	0	△ 233,705,421	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	81,242,169	0	81,242,169
		拠点区分間長期借入金収入	22,000,000	0	40,970,000	△ 40,970,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	14,994,400	△ 14,994,400	0
		事業区分間繰入金収入	1,214,506	0	3,501,293	0	3,501,293
		拠点区分間繰入金収入	78,000	3,242,000	162,636,000	△ 162,636,000	0
		その他の活動による収入	0	0	1,323,400	0	1,323,400
		その他の活動収入計(7)	23,292,506	3,242,000	304,667,262	△ 218,600,400	86,066,862
	支出	長期貸付金支出	0	0	480,000	0	480,000
		積立資産支出	60,000	128,250	136,745,159	0	136,745,159
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	40,970,000	△ 40,970,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	0	14,994,400	△ 14,994,400	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	1,474,000	0	1,474,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	162,636,000	△ 162,636,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,060,000	128,250	357,299,559	△ 218,600,400	138,699,159
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,232,506	3,113,750	△ 52,632,297	0	△ 52,632,297	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,373,388	2,774	13,328,422	0	13,328,422	
前期末支払資金残高(11)			6,463,446	3,764,724	1,523,648,460	0	1,523,648,460
当期末支払資金残高(10)+(11)			24,836,834	3,767,498	1,536,976,882	0	1,536,976,882

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	18,985,642	0	0	0
		就労支援事業収益	0	21,272,023	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	38,739,860	219,066,044	45,549,670	72,979,290	15,735,000
		医療事業収益	50,000,000	779,185,750	314,982,957	0	0	0
		その他の事業収益	235,000	0	0	0	1,279,350	0
		作業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	2,400,307	5,132,072	1,222,687	58,075	0	0
		サービス活動収益計(1)	52,635,307	784,317,822	60,043,883	554,257,330	45,607,745	15,735,000
	費用	人件費	101,064,051	544,741,964	29,370,108	406,057,669	36,824,637	15,378,971
		事業費	0	131,529,793	2,468,114	66,824,224	3,428,847	514,205
		事務費	41,040,677	77,131,590	1,281,887	28,600,546	2,520,190	2,594,552
		就労支援事業費用	0	0	19,413,541	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	26,387,570	0	0	0	0
		減価償却費	15,269,513	42,340,811	2,459,792	37,411,254	4,308,064	8,385,651
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,879,759	△ 2,406,319	△ 590,879	△ 15,841,581	△ 1,144,771	△ 2,392,499
		徴収不能額	0	0	0	0	166,787	0
		サービス活動費用計(2)	155,494,482	819,725,409	54,402,563	523,052,112	45,936,967	71,212,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 102,859,175	△ 35,407,587	5,641,320	31,205,218	△ 329,222	3,046,130
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	25,030	0	0
		受取利息配当金収益	4,045,770	232,288	0	26,891	0	38
		有価証券評価益	361,500	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	7,733,220	9,789,446	411,337	13,490,035	499,865	2,212,485
		サービス活動外収益計(4)	12,140,490	10,021,734	411,337	13,516,926	524,895	2,212,485
	費用	支払利息	93,559	1,646,946	0	38,380	0	0
		有価証券評価損	657,193	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	7,642,747	1,509,980	0	3,786,017	690	117,762
		サービス活動外費用計(5)	8,393,499	3,156,926	0	3,786,017	39,070	117,762
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,746,991	6,864,808	411,337	9,730,909	485,825	2,094,723
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 99,112,184	△ 28,542,779	6,052,657	40,936,127	156,603	5,140,853	△ 500,174

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
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	63,492,000	0	0	505,000	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	2,241,546	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	72,559	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	1,085,000	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	143,048,000	3,374,000	0	0	0	0	203,000
		事業区分間固定資産移管収益	58,771	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	5	0	0	144,687	2	0	0
		その他の特別収益	1,323,401	6,848,000	1	1,680,000	0	0	0
	特別収益計(8)		145,515,177	75,955,546	1	1,897,246	505,002	0	203,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	350,896	0	12	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	63,492,000	0	0	505,000	0	0
事業区分間繰入金費用		1,474,000	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		16,428,000	16,035,000	2,458,000	25,677,000	93,000	2,122,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用		2	0	0	0	144,687	0	0	
その他の特別損失		0	6,847,999	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)		17,902,002	86,725,895	2,458,000	25,677,012	742,688	2,122,001	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		127,613,175	△ 10,770,349	△ 2,457,999	△ 23,779,766	△ 237,686	△ 2,122,001	203,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			28,500,991	△ 39,313,128	3,594,658	17,156,361	△ 81,083	3,018,852	△ 297,174
増減繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額(12)		851,128,545	370,685,377	54,719,489	247,677,408	△ 2,145,823	49,880,043	1,257,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		879,629,536	331,372,249	58,314,147	264,833,769	△ 2,226,906	52,898,895	960,566
	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)		20,750	0	480,000	9,936,000	0	3,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)		2,635,554	5,000,000	3,328,482	19,000,000	1,170,000	4,100,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		877,014,732	326,372,249	55,465,665	255,769,769	△ 3,396,906	51,798,895	960,566

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	0	0	0	0	19,334,730	30,899,930
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	43,496,080	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	324,545,960	289,748,295	99,301,360	110,246,143	252,128,730	19,946,150
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	2,504,000	0	1,019,013	0
		作業収益	0	131,132	0	125,018	0	0
		経常経費寄附金収益	1,077,000	852,000	242,780	28,000	0	0
		サービス活動収益計(1)	325,622,960	290,731,427	145,544,220	110,399,161	252,128,730	40,299,893
	費用	人件費	240,801,445	174,079,980	69,627,342	63,243,067	112,645,692	35,226,211
		事業費	47,936,577	37,001,144	6,250,487	6,010,354	37,373,751	1,324,896
		事務費	11,820,921	11,187,779	5,185,477	3,880,269	57,730,911	787,882
		就労支援事業費用	0	0	45,037,143	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	32,698,931	29,760,895	5,884,955	7,692,229	11,764,700	40,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,931,905	△ 13,781,152	△ 1,340,582	△ 1,041,667	△ 2,848,272	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	319,325,969	238,248,646	130,644,822	79,784,252	216,666,782	37,378,989
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,296,991	52,482,781	14,899,398	30,614,909	35,461,948	2,920,904
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	12,000	9,003	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,063,517	3,272,462	653,744	151,072	592,272	61,114
		サービス活動外収益計(4)	3,075,517	3,281,465	653,744	151,072	592,272	61,114
	費用	支払利息	0	0	0	93,551	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,727,056	3,325,245	77,500	732,897	0	0
		サービス活動外費用計(5)	3,727,056	3,325,245	77,500	826,448	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 651,539	△ 43,780	576,244	151,072	△ 234,176	61,114
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,645,452	52,439,001	15,475,642	30,765,981	35,227,772	2,982,018
								△ 7,624,164

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
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	7,832,000	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	2,241,545	0	0	0
		固定資産受贈額	0	301,600	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	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	705,880	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)		0	1,007,480	0	2,241,545	7,832,000	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	109,384	21,012	17	0	1	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	7,832,000	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	16,529,000	20,518,000	7,245,000	11,459,000	14,333,000	1,033,000	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	705,878	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)		16,638,384	21,244,890	7,245,017	11,459,000	22,165,001	1,033,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 16,638,384	△ 20,237,410	△ 7,245,017	△ 9,217,455	△ 14,333,001	△ 1,033,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 10,992,932	32,201,591	8,230,625	21,548,526	20,894,771	1,949,018	△ 7,624,164
増減繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額(12)		169,885,500	146,482,307	92,391,644	74,060,178	168,556,563	33,257,654	48,633,512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		158,892,568	178,683,898	100,622,269	95,608,704	189,451,334	35,206,672	41,009,348
	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)		34,700,000	10,000,000	0	0	12,960,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	0	9,100,000	25,400,000	15,300,000	1,400,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		191,592,568	188,683,898	91,522,269	70,208,704	187,111,334	33,806,672	41,009,348

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)海匠 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	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	316,384,115	90,358,580	59,212,454	30,546,760	0	6,169,000	13,947,124
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	138,120	0	0	1,138,600	35,465,000	2,989,208	5,000,000
		作業収益	1,941,041	0	0	0	0	969,300	0
		経常経費寄附金収益	541,000	50,000	20,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	319,004,276	90,408,580	59,232,454	31,685,360	35,465,000	10,127,508	18,947,124
	費用	人件費	200,160,911	61,943,144	36,266,586	22,366,094	31,049,018	7,815,943	22,263,794
		事業費	40,253,525	8,913,978	10,142,314	1,568,237	3,207,619	1,605,368	1,603,781
		事務費	16,383,545	4,535,838	7,910,876	1,480,018	2,467,086	591,635	1,495,556
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	29,900,831	11,855,473	1,560,344	1,609,950	128,557	0	290,466
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,626,747	△ 8,033,644	△ 527,500	△ 699,086	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	273,072,065	79,214,789	55,352,620	26,325,213	36,852,280	10,012,946	25,653,597		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,932,211	11,193,791	3,879,834	5,360,147	△ 1,387,280	114,562	△ 6,706,473	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	221,739	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	15,000	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,866,579	2,035,300	69,101	114,066	77,006	15,843	29,480
	サービス活動外収益計(4)		4,103,318	2,035,300	69,101	114,066	77,006	15,843	29,480
	費用	支払利息	340,000	155,250	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,788,836	1,426,941	25,920	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	4,128,836	1,582,191	25,920	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 25,518	453,109	43,181	114,066	77,006	15,843	29,480	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,906,693	11,646,900	3,923,015	5,474,213	△ 1,310,274	130,405	△ 6,676,993	

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)海匠 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	2,500,000	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	79,999	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	1,201,787	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	202,000	259,000	78,000	12,152,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)		2,579,999	1	0	202,000	259,000	1,279,787	12,152,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	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		24,764,000	2,224,000	1,718,000	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		1	0	0	0	5	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)		27,264,004	2,224,000	1,718,000	0	5	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 24,684,005	△ 2,223,999	△ 1,718,000	202,000	258,995	1,279,787	12,152,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,222,688	9,422,901	2,205,015	5,676,213	△ 1,051,279	1,410,192	5,475,007
増減繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額(12)		113,240,703	63,354,989	23,517,299	12,635,319	6,108,810	5,206,434	△ 1,048,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		134,463,391	72,777,890	25,722,314	18,311,532	5,057,531	6,616,626	4,426,511
	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)		12,000,000	5,000,000	550,000	6,280,000	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		122,463,391	67,777,890	25,172,314	12,031,532	5,057,531	6,616,626	4,426,511

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	50,234,660	0	50,234,660
		児童福祉事業収益	0	0	18,985,642	0	18,985,642
		就労支援事業収益	0	0	64,768,103	△ 13,748,963	51,019,140
		障害福祉サービス等事業収益	6,169,000	8,400,780	2,019,174,315	0	2,019,174,315
		医療事業収益	0	0	1,144,168,707	△ 734,632	1,143,434,075
		その他の事業収益	2,708,277	0	52,476,568	0	52,476,568
		作業収益	0	0	3,166,491	△ 122,450	3,044,041
		経常経費寄附金収益	0	0	11,655,921	0	11,655,921
		サービス活動収益計(1)	8,877,277	8,400,780	3,364,630,407	△ 14,606,045	3,350,024,362
	費用	人件費	7,178,501	9,880,138	2,313,821,725	△ 3,010,800	2,310,810,925
		事業費	909,216	264,260	419,770,872	△ 7,055,579	412,715,293
		事務費	732,994	380,808	281,562,305	△ 12,857,425	268,704,880
		就労支援事業費用	0	0	64,450,684	△ 83,550	64,367,134
		利用者負担軽減額	0	0	26,387,570	0	26,387,570
		減価償却費	23,012	467,440	246,996,890	0	246,996,890
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,012	0	△ 80,109,375	0	△ 80,109,375
		徴収不能額	0	0	166,787	0	166,787
		サービス活動費用計(2)	8,820,711	10,992,646	3,273,047,458	△ 23,007,354	3,250,040,104
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,566	△ 2,591,866	91,582,949	8,401,309	99,984,258
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	246,769	0	246,769
		受取利息配当金収益	0	0	4,340,990	0	4,340,990
		有価証券評価益	0	0	361,500	0	361,500
		その他のサービス活動外収益	24,316	0	48,280,042	△ 9,271,327	39,008,715
		サービス活動外収益計(4)	24,316	0	53,229,301	△ 9,271,327	43,957,974
	費用	支払利息	0	0	2,367,686	0	2,367,686
		有価証券評価損	0	0	657,193	0	657,193
		その他のサービス活動外費用	0	0	26,161,591	△ 870,018	25,291,573
		サービス活動外費用計(5)	0	0	29,186,470	△ 870,018	28,316,452
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,316	0	24,042,831	△ 8,401,309	15,641,522
経常増減差額(7)=(3)+(6)		80,882	△ 2,591,866	115,625,780	0	115,625,780	

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	74,329,000	0	74,329,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	4,483,091	0	4,483,091
		固定資産受贈額	0	0	301,600	0	301,600
		固定資産売却益	0	0	152,558	0	152,558
		事業区分間繰入金収益	1,214,506	0	3,501,293	0	3,501,293
		拠点区分間繰入金収益	78,000	3,242,000	162,636,000	△ 162,636,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	58,771	0	58,771
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	144,695	△ 144,695	0
		その他の特別収益	0	0	10,557,282	0	10,557,282
	特別収益計(8)		1,292,506	3,242,000	256,164,290	△ 162,780,695	93,383,595
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	481,327	0	481,327
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	74,329,000	0	74,329,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	1,474,000	0	1,474,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	162,636,000	△ 162,636,000	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	144,695	△ 144,695	0	
その他の特別損失		0	0	7,553,877	0	7,553,877	
特別費用計(9)		0	0	246,618,899	△ 162,780,695	83,838,204	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,292,506	3,242,000	9,545,391	0	9,545,391	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,373,388	650,134	125,171,171	0	125,171,171
増減繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額(12)		1,463,446	4,503,894	2,535,452,535	0	2,535,452,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,836,834	5,154,028	2,660,623,706	0	2,660,623,706
	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	71,096,750	0	71,096,750
	その他の積立金積立額(16)		0	0	112,264,036	0	112,264,036
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,836,834	5,154,028	2,619,456,420	0	2,619,456,420

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	499,927,085	273,478,582	26,268,955	215,887,707	14,177,968	38,045,361	1,146,009
現金預金	403,463,223	95,869,692	17,111,638	113,043,608	6,573,394	21,278,298	937,009
有価証券	9,042,255	0	0	0	0	0	0
事業未収金	140,000	110,684,218	7,637,007	93,047,244	6,979,220	16,580,783	6,000
未収金	39,097,000	3,374,000	0	0	0	0	203,000
未収補助金	0	63,492,000	0	6,926,490	530,030	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	1,509,910	0	0	0	0
立替金	4,354,500	58,672	10,400	231,053	0	60,700	0
前払費用	228,818	0	0	239,312	95,324	125,580	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	43,594,400	0	0	2,400,000	0	0	0
その他の流動資産	6,889	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,569,781,998	753,631,671	69,379,884	711,748,492	69,754,431	92,466,383	750,501
(基本財産)	741,550,347	555,762,691	46,759,192	237,365,540	49,076,189	62,398,731	0
土地	547,908,261	0	0	0	0	0	0
建物	73,642,086	555,762,691	46,759,192	237,365,540	49,076,189	62,398,731	0
投資有価証券	120,000,000	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	828,231,651	197,868,980	22,620,692	474,382,952	20,678,242	30,067,652	750,501
土地	246,669,103	0	0	0	0	0	0
建物	39,100,444	24,032,481	0	77,758,521	874,952	0	0
構築物	5,926,867	1,147,312	1,010,625	263,813	0	0	0
機械及び装置	0	0	1,158,618	0	0	0	0
車輛運搬具	1,900,871	2,148,706	1,021,017	3,183,908	6,737,373	7,016,734	1
器具及び備品	9,610,080	17,268,706	700,374	25,051,552	1,044,656	1,735,568	0
建設仮勘定	0	81,082,425	0	0	0	0	0
権利	377,111	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	5,529,420	0	0	604,440	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	2,160,000	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	27,981,200	0	0	26,400,000	0	0	0
退職給付引当資産	35,383,060	62,849,180	4,638,135	34,299,510	6,330,925	6,856,620	750,500
その他の積立資産	455,584,062	9,320,000	14,081,723	304,464,000	5,620,000	14,400,000	0
人件費積立資産	0	0	0	57,400,000	0	2,000,000	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
修繕積立資産	0	5,000,000	3,000,000	221,000,000	5,620,000	8,300,000	0
備品等購入積立資産	0	0	6,175,000	26,064,000	0	4,100,000	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	354,426,758	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立資産	67,246,220	0	0	0	0	0	0
記念館等積立資産	15,470,302	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	4,906,723	0	0	0	0
長期預り保証金積立資産	0	4,320,000	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	169,433	20,170	10,200	197,208	70,336	58,730	0
資産の部合計	2,069,709,083	1,027,110,253	95,648,839	927,636,199	83,932,399	130,511,744	1,896,510
流動負債	48,848,535	107,622,732	4,164,088	17,881,764	1,645,813	3,085,632	185,444
事業未払金	33,717,119	16,770,000	1,935,670	10,961,034	542,813	503,632	185,444
その他の未払金	5,102,000	82,352,425	1,003,000	6,634,240	93,000	182,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,604,025	7,169,350	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	1,025,391	1,315,957	1,176,208	209,990	0	0	0
職員預り金	0	15,000	49,210	76,500	0	0	0
固定負債	141,813,768	169,746,723	4,638,135	34,299,510	6,330,925	33,256,620	750,500
設備資金借入金	78,503,923	102,577,543	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	26,400,000	0	0	0	0	26,400,000	0
退職給付引当金	35,383,060	62,849,180	4,638,135	34,299,510	6,330,925	6,856,620	750,500
役員退職慰労引当金	1,526,785	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金	0	4,320,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	190,662,303	277,369,455	8,802,223	52,181,274	7,976,738	36,342,252	935,944
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	31,355,917	120,346,541	17,299,228	157,868,269	25,866,323	22,062,229	0
その他の積立金	455,584,062	5,000,000	14,081,723	304,464,000	5,620,000	14,400,000	0
人件費積立金	0	0	0	57,400,000	0	2,000,000	0
修繕積立金	0	5,000,000	3,000,000	221,000,000	5,620,000	8,300,000	0
備品等購入積立金	0	0	6,175,000	26,064,000	0	4,100,000	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	354,426,758	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
和田ハツ江基金積立金	67,246,220	0	0	0	0	0	0
記念館等積立金	15,470,302	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	4,906,723	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	877,014,732	326,372,249	55,465,665	255,769,769	△ 3,396,906	51,798,895	960,566
(うち当期活動増減差額)	28,500,991	△ 39,313,128	3,594,658	17,156,361	△ 81,083	3,018,852	△ 297,174
純資産の部合計	1,879,046,780	749,740,798	86,846,616	875,454,925	75,955,661	94,169,492	960,566
負債及び純資産の部合計	2,069,709,083	1,027,110,253	95,648,839	927,636,199	83,932,399	130,511,744	1,896,510

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	148,128,183	122,525,359	71,756,051	52,559,852	99,492,492	34,392,465	11,730,524
現金預金	94,316,879	76,692,987	52,238,426	33,274,742	38,468,875	28,179,771	6,033,185
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	53,578,744	45,653,262	18,779,253	18,340,310	41,308,555	6,108,104	5,692,939
未収金	0	0	0	944,800	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	18,620,330	0	0
商品・製品	0	0	31,081	0	0	0	0
原材料	0	0	563,691	0	0	0	0
立替金	0	0	141,000	0	59,892	0	0
前払費用	232,560	179,110	2,600	0	1,034,840	104,590	4,400
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	547,278,134	489,705,817	142,935,594	212,697,887	241,718,071	16,884,601	32,818,474
(基本財産)	326,205,372	223,459,496	46,344,334	72,613,151	121,254,243	0	27,687,719
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	326,205,372	223,459,496	46,344,334	72,613,151	121,254,243	0	27,687,719
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	221,072,762	266,246,321	96,591,260	140,084,736	120,463,828	16,884,601	5,130,755
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	25,357,960	57,790,685	27,173,745	0	33,692,373	0	0
構築物	4,985,700	2,508,660	0	538,738	341,250	0	1,597,262
機械及び装置	0	0	3,745,140	0	0	0	0
車輛運搬具	8,146,788	9,703,637	4,284,208	5,853,269	247,253	1	0
器具及び備品	24,641,880	10,132,830	3,553,777	635,234	6,410,937	120,000	384,093
建設仮勘定	21,033,432	45,900,000	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
長期貸付金	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	29,502,605	15,464,845	6,075,000	5,315,785	4,924,015	2,060,000	2,145,000
その他の積立資産	106,700,000	124,400,000	51,730,000	127,700,000	74,540,000	14,700,000	1,000,000
人件費積立資産	10,000,000	0	0	0	32,100,000	4,900,000	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
修繕積立資産	90,330,000	124,400,000	32,930,000	127,700,000	42,440,000	5,100,000	1,000,000
備品等購入積立資産	6,370,000	0	18,800,000	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	704,397	345,664	29,390	41,710	0	4,600	4,400
資産の部合計	695,406,317	612,231,176	214,691,645	265,257,739	341,210,563	51,277,066	44,548,998
流動負債	32,153,001	28,270,615	8,924,968	6,729,928	16,037,402	710,394	394,650
事業未払金	6,696,665	4,484,140	4,391,096	1,090,928	4,013,296	162,394	394,650
その他の未払金	25,279,756	23,601,340	1,425,000	5,639,000	10,940,088	548,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	1,084,018	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	176,580	185,135	3,108,872	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	29,502,605	15,464,845	6,075,000	5,315,785	6,607,991	2,060,000	2,145,000
設備資金借入金	0	0	0	0	1,683,976	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	29,502,605	15,464,845	6,075,000	5,315,785	4,924,015	2,060,000	2,145,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	61,655,606	43,735,460	14,999,968	12,045,713	22,645,393	2,770,394	2,539,650
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	180,421,175	161,978,083	26,972,001	26,253,110	42,420,803	0	0
その他の積立金	106,700,000	124,400,000	51,730,000	127,700,000	74,540,000	14,700,000	1,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	0	32,100,000	4,900,000	0
修繕積立金	90,330,000	124,400,000	32,930,000	127,700,000	42,440,000	5,100,000	1,000,000
備品等購入積立金	6,370,000	0	18,800,000	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

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
和田ハツ江基金積立金	0	0	0	0	0	0	0
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	191,592,568	188,683,898	91,522,269	70,208,704	187,111,334	33,806,672	41,009,348
(うち当期活動増減差額)	△ 10,992,932	32,201,591	8,230,625	21,548,526	20,894,771	1,949,018	△ 7,624,164
純資産の部合計	633,750,711	568,495,716	199,691,677	253,212,026	318,565,170	48,506,672	42,009,348
負債及び純資産の部合計	695,406,317	612,231,176	214,691,645	265,257,739	341,210,563	51,277,066	44,548,998

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)海匠 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	136,974,969	26,973,532	22,474,729	13,089,978	4,802,573	24,823,766	4,022,024
現金預金	84,982,050	11,714,012	10,656,758	6,502,368	1,903,573	1,212,293	1,831,548
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	48,530,620	15,181,580	7,534,791	6,385,610	2,500,000	341,798	2,038,476
未収金	0	0	0	202,000	259,000	78,000	152,000
未収補助金	3,462,299	0	4,280,580	0	140,000	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	77,940	0	0	0	23,069,542	0
前払費用	0	0	2,600	0	0	122,133	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	657,279,389	219,777,806	31,126,763	38,503,033	3,583,213	376,625	4,348,285
(基本財産)	321,708,189	205,295,319	0	28,389,018	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	321,708,189	205,295,319	0	28,389,018	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	335,571,200	14,482,487	31,126,763	10,114,015	3,583,213	376,625	4,348,285
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	52,158,975	751,779	4,891,114	0	0	0	0
構築物	4,124,700	787,046	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	17,032,362	3,908,374	1,247,220	541,004	0	0	782,032
器具及び備品	18,563,186	977,718	232,769	634,941	387,778	0	543,753
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	289,407	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	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	17,322,360	3,033,750	836,000	1,990,750	3,178,255	376,625	3,015,000
その他の積立資産	226,000,000	5,000,000	23,700,000	6,940,000	0	0	0
人件費積立資産	0	0	1,500,000	2,000,000	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)海匠 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
修繕積立資産	226,000,000	0	13,200,000	1,800,000	0	0	0
備品等購入積立資産	0	5,000,000	9,000,000	3,140,000	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	80,210	23,820	19,660	7,320	17,180	0	7,500
資産の部合計	794,254,358	246,751,338	53,601,492	51,593,011	8,385,786	25,200,391	8,370,309
流動負債	28,542,701	6,112,631	1,299,636	159,883	150,000	18,207,140	347,598
事業未払金	4,072,872	1,513,631	551,636	159,883	150,000	207,140	153,198
その他の未払金	19,262,280	2,495,000	748,000	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	18,000,000	194,400
預り金	207,549	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	27,322,360	19,581,750	836,000	1,990,750	3,178,255	376,625	3,596,200
設備資金借入金	10,000,000	15,548,000	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	1,000,000	0	0	0	0	581,200
退職給付引当金	17,322,360	3,033,750	836,000	1,990,750	3,178,255	376,625	3,015,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	55,865,061	25,694,381	2,135,636	2,150,633	3,328,255	18,583,765	3,943,798
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	259,819,415	148,279,067	2,593,542	15,405,279	0	0	0
その他の積立金	226,000,000	5,000,000	23,700,000	6,940,000	0	0	0
人件費積立金	0	0	1,500,000	2,000,000	0	0	0
修繕積立金	226,000,000	0	13,200,000	1,800,000	0	0	0
備品等購入積立金	0	5,000,000	9,000,000	3,140,000	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

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)海匠 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
和田ハツ江基金積立金	0	0	0	0	0	0	0
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	122,463,391	67,777,890	25,172,314	12,031,532	5,057,531	6,616,626	4,426,511
(うち当期活動増減差額)	21,222,688	9,422,901	2,205,015	5,676,213	△ 1,051,279	1,410,192	5,475,007
純資産の部合計	738,389,297	221,056,957	51,465,856	49,442,378	5,057,531	6,616,626	4,426,511
負債及び純資産の部合計	794,254,358	246,751,338	53,601,492	51,593,011	8,385,786	25,200,391	8,370,309

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	25,309,307	3,801,416	1,871,788,887	△ 90,501,862	1,781,287,025
現金預金	1,345,358	1,884,346	1,109,514,033	0	1,109,514,033
有価証券	0	0	9,042,255	0	9,042,255
事業未収金	258,098	1,675,070	508,981,682	△ 1,422,462	507,559,220
未収金	78,000	242,000	44,629,800	△ 43,085,000	1,544,800
未収補助金	0	0	97,451,729	0	97,451,729
商品・製品	0	0	31,081	0	31,081
原材料	0	0	2,073,601	0	2,073,601
立替金	23,516,435	0	51,580,134	0	51,580,134
前払費用	111,416	0	2,483,283	0	2,483,283
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	45,994,400	△ 45,994,400	0
その他の流動資産	0	0	6,889	0	6,889
固定資産	224,402	2,586,030	5,909,357,484	△ 54,381,200	5,854,976,284
(基本財産)	0	0	3,065,869,531	0	3,065,869,531
土地	0	0	547,908,261	0	547,908,261
建物	0	0	2,397,961,270	0	2,397,961,270
投資有価証券	0	0	120,000,000	0	120,000,000
(その他の固定資産)	224,402	2,586,030	2,843,487,953	△ 54,381,200	2,789,106,753
土地	0	0	246,669,103	0	246,669,103
建物	0	0	343,583,029	0	343,583,029
構築物	0	0	23,231,973	0	23,231,973
機械及び装置	0	0	4,903,758	0	4,903,758
車輛運搬具	0	1,371,710	75,126,468	0	75,126,468
器具及び備品	13,152	0	122,642,984	0	122,642,984
建設仮勘定	0	0	148,015,857	0	148,015,857
権利	0	0	377,111	0	377,111
ソフトウェア	0	0	6,423,267	0	6,423,267
長期貸付金	0	0	2,160,000	0	2,160,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	54,381,200	△ 54,381,200	0
退職給付引当資産	211,250	1,199,500	247,758,670	0	247,758,670
その他の積立資産	0	0	1,565,879,785	0	1,565,879,785
人件費積立資産	0	0	109,900,000	0	109,900,000

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
修繕積立資産	0	0	907,820,000	0	907,820,000
備品等購入積立資産	0	0	83,349,000	0	83,349,000
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	354,426,758	0	354,426,758
和田ハツ江基金積立資産	0	0	67,246,220	0	67,246,220
記念館等積立資産	0	0	15,470,302	0	15,470,302
設備等整備積立資産	0	0	4,906,723	0	4,906,723
長期預り保証金積立資産	0	0	4,320,000	0	4,320,000
差入保証金	0	0	508,000	0	508,000
長期前払費用	0	14,820	1,826,748	0	1,826,748
資産の部合計	25,533,709	6,387,446	7,781,146,371	△ 144,883,062	7,636,263,309
流動負債	22,472,473	33,918	353,980,946	△ 90,501,862	263,479,084
事業未払金	472,473	33,918	93,163,632	△ 1,422,462	91,741,170
その他の未払金	0	0	185,305,129	△ 43,085,000	142,220,129
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	21,971,393	0	21,971,393
1年以内返済予定拠点区分間借入金	22,000,000	0	45,994,400	△ 45,994,400	0
預り金	0	0	7,405,682	0	7,405,682
職員預り金	0	0	140,710	0	140,710
固定負債	211,250	1,199,500	516,300,097	△ 54,381,200	461,918,897
設備資金借入金	0	0	208,313,442	0	208,313,442
拠点区分間長期借入金	0	0	54,381,200	△ 54,381,200	0
退職給付引当金	211,250	1,199,500	247,758,670	0	247,758,670
役員退職慰労引当金	0	0	1,526,785	0	1,526,785
長期預り保証金	0	0	4,320,000	0	4,320,000
負債の部合計	22,683,723	1,233,418	870,281,043	△ 144,883,062	725,397,981
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	13,152	0	1,238,954,134	0	1,238,954,134
その他の積立金	0	0	1,561,559,785	0	1,561,559,785
人件費積立金	0	0	109,900,000	0	109,900,000
修繕積立金	0	0	907,820,000	0	907,820,000
備品等購入積立金	0	0	83,349,000	0	83,349,000
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	354,426,758	0	354,426,758

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
和田ハツ江基金積立金	0	0	67,246,220	0	67,246,220
記念館等積立金	0	0	15,470,302	0	15,470,302
設備等整備積立金	0	0	4,906,723	0	4,906,723
次期繰越活動増減差額	2,836,834	5,154,028	2,619,456,420	0	2,619,456,420
(うち当期活動増減差額)	1,373,388	650,134	125,171,171	0	125,171,171
純資産の部合計	2,849,986	5,154,028	6,910,865,328	0	6,910,865,328
負債及び純資産の部合計	25,533,709	6,387,446	7,781,146,371	△ 144,883,062	7,636,263,309

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	収入	介護保険事業収入	0	27,386,430	0	0	27,386,430	0	27,386,430
		医療事業収入	31,866,855	0	0	0	31,866,855	0	31,866,855
		その他の事業収入	0	0	22,904,542	23,375,915	46,280,457	0	46,280,457
		その他の収入	60,610	34,080	0	0	94,690	0	94,690
		事業活動収入計(1)	31,927,465	27,420,510	22,904,542	23,375,915	105,628,432	0	105,628,432
	支出	人件費支出	24,638,749	20,478,514	17,734,256	18,692,726	81,544,245	0	81,544,245
		事業費支出	788,606	1,563,547	2,304,089	2,188,819	6,845,061	0	6,845,061
		事務費支出	3,184,489	1,141,171	1,573,660	1,178,864	7,078,184	0	7,078,184
		その他の支出	0	28,080	0	0	28,080	0	28,080
		事業活動支出計(2)	28,611,844	23,211,312	21,612,005	22,060,409	95,495,570	0	95,495,570
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,315,621	4,209,198	1,292,537	1,315,506	10,132,862	0	10,132,862	
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	295,000	140,000	0	0	435,000	0	435,000
		施設整備等支出計(5)	295,000	140,000	0	0	435,000	0	435,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 295,000	△ 140,000	0	0	△ 435,000	0	△ 435,000

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支	収入							
	積立資産取崩収入	244,710	0	0	0	244,710	0	244,710
	事業区分間繰入金収入	1,020,000	124,000	165,000	165,000	1,474,000	0	1,474,000
	その他の活動収入計(7)	1,264,710	124,000	165,000	165,000	1,718,710	0	1,718,710
	支出							
	積立資産支出	2,154,000	2,792,000	255,750	266,000	5,467,750	0	5,467,750
	事業区分間繰入金支出	0	1,085,000	1,201,787	1,214,506	3,501,293	0	3,501,293
	その他の活動支出計(8)	2,154,000	3,877,000	1,457,537	1,480,506	8,969,043	0	8,969,043
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 889,290	△ 3,753,000	△ 1,292,537	△ 1,315,506	△ 7,250,333	0	△ 7,250,333
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,131,331	316,198	0	0	2,447,529	0	2,447,529
	前期末支払資金残高(11)	8,822,537	7,669,710	0	0	16,492,247	0	16,492,247
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,953,868	7,985,908	0	0	18,939,776	0	18,939,776

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
増減の部	収益	介護保険事業収益	0	27,386,430	0	0	27,386,430	0	27,386,430
		医療事業収益	31,866,855	0	0	0	31,866,855	0	31,866,855
		その他の事業収益	0	0	22,904,542	23,375,915	46,280,457	0	46,280,457
		サービス活動収益計(1)	31,866,855	27,386,430	22,904,542	23,375,915	105,533,742	0	105,533,742
	費用	人件費	24,548,039	20,770,514	17,990,006	18,958,726	82,267,285	0	82,267,285
		事業費	800,506	1,555,207	2,304,089	2,188,819	6,848,621	0	6,848,621
		事務費	3,184,489	1,141,171	1,573,660	1,178,864	7,078,184	0	7,078,184
		減価償却費	1,063,952	772,440	0	0	1,836,392	0	1,836,392
サービス活動費用計(2)	29,596,986	24,239,332	21,867,755	22,326,409	98,030,482	0	98,030,482		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,269,869	3,147,098	1,036,787	1,049,506	7,503,260	0	7,503,260	
増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	60,610	34,080	0	0	94,690	0	94,690
		サービス活動外収益計(4)	60,610	34,080	0	0	94,690	0	94,690
	費用	その他のサービス活動外費用	0	28,080	0	0	28,080	0	28,080
		サービス活動外費用計(5)	0	28,080	0	0	28,080	0	28,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		60,610	6,000	0	0	66,610	0	66,610
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,330,479	3,153,098	1,036,787	1,049,506	7,569,870	0	7,569,870
増減特別部	収益	事業区分間繰入金収益	1,020,000	124,000	165,000	165,000	1,474,000	0	1,474,000
		特別収益計(8)	1,020,000	124,000	165,000	165,000	1,474,000	0	1,474,000
	費用	固定資産売却損・処分損	63,631	0	0	0	63,631	0	63,631
		事業区分間繰入金費用	0	1,085,000	1,201,787	1,214,506	3,501,293	0	3,501,293
		事業区分間固定資産移管費用	58,771	0	0	0	58,771	0	58,771
		特別費用計(9)	122,402	1,085,000	1,201,787	1,214,506	3,623,695	0	3,623,695
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		897,598	△ 961,000	△ 1,036,787	△ 1,049,506	△ 2,149,695	0	△ 2,149,695
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,228,077	2,192,098	0	0	5,420,175	0	5,420,175

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
増減繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額(12)	12,624,090	4,898,377	0	0	17,522,467	0	17,522,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,852,167	7,090,475	0	0	22,942,642	0	22,942,642
	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)	2,000,000	2,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,852,167	4,590,475	0	0	18,442,642	0	18,442,642

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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
流動資産	11,089,489	8,693,677	23,069,542	23,540,915	66,393,623	0	66,393,623
現金預金	6,066,778	3,959,157	0	0	10,025,935	0	10,025,935
事業未収金	4,790,811	4,574,770	22,904,542	23,375,915	55,646,038	0	55,646,038
未収金	220,000	124,000	165,000	165,000	674,000	0	674,000
前払費用	11,900	35,750	0	0	47,650	0	47,650
固定資産	5,316,149	31,376,222	2,088,500	1,832,125	40,612,996	0	40,612,996
(基本財産)	0	15,821,212	0	0	15,821,212	0	15,821,212
建物	0	15,821,212	0	0	15,821,212	0	15,821,212
(その他の固定資産)	5,316,149	15,555,010	2,088,500	1,832,125	24,791,784	0	24,791,784
車輛運搬具	1,922,206	0	0	0	1,922,206	0	1,922,206
器具及び備品	921,585	711,890	0	0	1,633,475	0	1,633,475
退職給付引当資産	429,750	2,934,780	2,088,500	1,832,125	7,285,155	0	7,285,155
その他の積立資産	2,000,000	11,900,000	0	0	13,900,000	0	13,900,000
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	4,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000
備品等購入積立資産	2,000,000	5,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
長期前払費用	42,608	8,340	0	0	50,948	0	50,948
資産の部合計	16,405,638	40,069,899	25,158,042	25,373,040	107,006,619	0	107,006,619
流動負債	123,721	707,769	23,069,542	23,540,915	47,441,947	0	47,441,947
事業未払金	123,721	107,769	23,069,542	23,540,915	46,841,947	0	46,841,947
その他の未払金	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000
固定負債	429,750	2,934,780	2,088,500	1,832,125	7,285,155	0	7,285,155
退職給付引当金	429,750	2,934,780	2,088,500	1,832,125	7,285,155	0	7,285,155
負債の部合計	553,471	3,642,549	25,158,042	25,373,040	54,727,102	0	54,727,102
基本金	0	19,936,875	0	0	19,936,875	0	19,936,875
その他の積立金	2,000,000	11,900,000	0	0	13,900,000	0	13,900,000
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	4,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000
備品等購入積立金	2,000,000	5,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
次期繰越活動増減差額	13,852,167	4,590,475	0	0	18,442,642	0	18,442,642
(うち当期活動増減差額)	3,228,077	2,192,098	0	0	5,420,175	0	5,420,175
純資産の部合計	15,852,167	36,427,350	0	0	52,279,517	0	52,279,517
負債及び純資産の部合計	16,405,638	40,069,899	25,158,042	25,373,040	107,006,619	0	107,006,619

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. 継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、車輛運搬具、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。

② 役員退職慰労引当金

役員等報酬規程に基づき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

(3) 役員等報酬規程

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)
- ⑯聖ヨセフつどいの家拠点区分
 - 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)
- ⑲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
- ⑳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
- ㉑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
- ㉒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
- ㉓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	2,540,579,060	15,923,089	142,719,667	2,413,782,482
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	120,000,000	0	0	120,000,000
合計	3,208,487,321	15,923,089	142,719,667	3,081,690,743

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	
海上療養所拠点区分／女子共同浴場改修工事	2,430,000円
ワークセンター拠点区分／第1作業棟	1円
ナザレの家あさひ拠点区分／若衆内ハウス屋根外壁等改修工事	13,493,088円
計	15,923,089円

②建物－減少内容
減価償却費

142,719,667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)	798,368,789円
土地(その他の固定資産)	54,440,086円
建物(その他の固定資産)	0円
計	945,127,694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)	230,284,835円
計	230,284,835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)	5,192,060,581	2,778,278,099	2,413,782,482
建物(その他)	830,606,760	487,023,731	343,583,029
構築物	87,904,605	64,672,632	23,231,973
機械及び装置	24,729,073	19,825,315	4,903,758
車輛運搬具	212,109,513	135,060,839	77,048,674
器具及び備品	440,321,258	316,044,799	124,276,459
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	8,128,302	1,705,035	6,423,267
無形リース資産	0	0	0
合計	6,795,860,092	3,802,610,450	2,993,249,642

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

満期保有目的の債権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143回利付国債(20年)	67,246,220	81,300,800	14,054,580
第31回利付国債(30年)	120,000,000	159,408,000	39,408,000
合計	187,246,220	240,708,800	53,462,580

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況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	1,821,263	1,663,344
長期前払費用からの振替額	709,670	639,167
合計	2,530,933	2,302,511

(2) 就労支援事業活動増減差額(内部取引)

	(単位:円)				
	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	21,272,023	43,496,080	64,768,103	△ 14,040,633	50,727,470
就労支援事業 費用	19,413,541	45,037,143	64,450,684	△ 83,550	64,367,134
就労支援事業 増減差額	1,858,482	△ 1,541,063	317,419	△ 13,957,083	△ 13,639,664

(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 1,858,482円

②就労支援事業増減差額

	(単位:円)		
	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29年度	21,272,023	19,413,541	1,858,482

③積み立ての理由及び目的

平成29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。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為、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

	(単位:円)	
	平成28年度	平成29年度
利用者工賃	5,762,174	5,762,982

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29年度	21,272,023	2,127,202	1,858,482

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
3,048,241	1,858,482	0	4,906,723

(4)－1 法人本部拠点区分における法人所有株式計上漏れによる過年度修正資産に計上されていない株式が存在することが判明した為、これを過年度修正した。

- ・銘柄名 東京海上ホールディングス
- ・数量 265株
- ・計上額 1,314,400円(平成29年11月30日終値)

①[C/F]その他の活動による収入－過年度修正収入
計上額 1,314,400円

②[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益
計上額 1,314,400円

(4)－2 法人本部拠点区分における建物資産計上による過年度修正(公認会計士監査による)
土地購入時に付いていた建物をゼロ円評価しており、台帳に記載していなかった為、これを過年度修正した。

- ・資産名(種別) 旧ゲストハウス(その他の固定資産－建物)
- ・取得価額 0円(備忘価額 1円)
- ・取得年月日 平成28年6月22日

①[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益
計上額 1円

(4)－3 法人本部拠点区分における寄附金計上漏れによる過年度修正(県指導監査による)
平成28年度寄附金収入の一部が未計上の為、これを過年度修正した。

①[C/F]その他の活動による収入－過年度修正収入
計上額 9,000円

②[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益
計上額 9,000円

(4)－4 海上寮療養所拠点区分における建物資産計上による過年度修正(公認会計士監査による)
平成14年度会計基準移行時の固定資産計上漏れの為、これを過年度修正した。

- ・資産名(種別) 職員更衣室棟(その他の固定資産－建物)
- ・取得価額 6,848,000円
- ・取得年月日 平成6年7月16日

①[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益
計上額 6,848,000円

②[P/L]その他の特別損失－過年度損益修正損 減価償却累計額	6,847,999円
------------------------------------	------------

(4)－5 ワークセンター拠点区分における建物資産計上による過年度修正(公認会計士監査による)
土地購入時に付いていた建物をゼロ円評価しており台帳に記載していなかった為、これを過年度修正した。

- ・資産名(種別) 第1作業棟(基本財産－建物)
- ・取得価額 0円(備忘価額 1円)
- ・取得年月日 平成10年7月24日

①[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益 計上額	1円
--------------------------------	----

(4)－6 聖母療育園拠点区分における看護学生奨学金貸付金(長期貸付金)計上による過年度修正
看護学生奨学金貸与規程により平成28年度以前に貸与した奨学金の返還免除期間を経過して
ない貸付金を計上する為、これを過年度修正した。

①[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益 看護学生奨学金貸付金	1,680,000円
---------------------------------------	------------

(4)－7 聖家族園拠点区分における器具及び備品資産計上による過年度修正(公認会計士監査に
よる)
家族会より寄贈された資産が計上されておらず台帳に記載していなかった為、これを過年度修正し
た。

- ・資産名(種別) ビニールハウス(大)1棟(その他の固定資産－器具及び備品)
- ビニールハウス(小)1棟(その他の固定資産－器具及び備品)
- ・取得価額 ビニールハウス(大) 494,116円
- ビニールハウス(小) 211,764円
- 計 705,880円
- ・取得年月日 平成18年12月27日

①[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益 計上額	705,880円
--------------------------------	----------

②[P/L]その他の特別損失－過年度損益修正損 減価償却累計額	705,878円
------------------------------------	----------

(4) 過年度修正額(集計)

①[C/F]その他の活動による収入－過年度修正収入	
(4)－1	1,314,400円
(4)－3	9,000円
計	1,323,400円

②[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益	
(4)－1	1,314,400円
(4)－2	1円
(4)－3	9,000円
(4)－4	6,848,000円
(4)－5	1円
(4)－6	1,680,000円
(4)－7	705,880円
計	10,557,282円

③[P/L]その他の特別損失－過年度損益修正損	
(4)－4	6,847,999円
(4)－7	705,878円
計	7,553,877円

(5)佐原聖家族園拠点区分において千葉県障害児等療育支援事業サービス区分を平成29年4月1日付けで廃止した。

借入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	3,822,077	0	1,054,129	2,767,948 (1,084,025)	0	2.80	93,559	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	116,813,099	0	7,066,206	109,746,893 (7,169,350)	0	1.45	1,646,946	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	3,822,115	0	1,054,121	2,767,994 (1,084,018)	0	2.80	93,551	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	87,860,000	0	5,520,000	82,340,000 (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	2,020,000	0	1,010,000	1,010,000 (1,010,000)	505,000	1.90	38,380	25,030	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	20,000,000	0	5,000,000	15,000,000 (5,000,000)	2,500,000	1.70	340,000	221,739	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	17,756,000	0	1,104,000	16,652,000 (1,104,000)	0	0.90	155,250	0	H45 4.10	建物増改修(耐震)工事資金			
計			252,093,291	0	21,808,456	230,284,835 (21,971,393)	3,005,000		2,367,686	246,769					

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
長期運営資金借入金															
	計		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)	19,000,000	0	19,000,000	0	0	1.90	0	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	1.90	0	0	H29 5.31	H28年度運転資金			
	計		40,000,000	0	40,000,000	0	0		0	0					
合計			292,093,291	0	61,808,456	230,284,835 (21,971,393)	3,005,000		2,367,686	246,769					

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30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		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				
千葉興業銀行	法人本部、海上療養所、ナザレの家あさひ	土地	山林	野中字出羽 4058-1	海上療養所 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
		土地	山林	野中字出羽 4058-2	海上療養所 道路拡幅分	17.00		○		昭和42年02月07日	昭和46年11月08日	法人本部
		土地	山林	野中字神原台 4098-1	運動場用地	589.00		○	8,759,786	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		○		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		○		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		○		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		○		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		○		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	野中宇小割 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	野中宇小割 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	野中宇小割 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	野中宇小割 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	野中宇小割 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	野中宇小割 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	野中宇小割 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	野中宇小割 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	野中宇小割 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	野中宇小割 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	野中宇小割 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	野中宇小割 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	野中宇小割 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	野中宇小割 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	野中宇小割 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	野中宇小割 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	野中宇小割 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	野中宇小割 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	野中宇小割 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	野中宇小割 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	野中宇小割 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	野中宇小割 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	野中宇小割 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	○		167,219,270	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	○		6,253,168	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	○		49,076,189	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 二階建	690.98	○		35,326,177	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	○		50,424,667	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		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	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	○		251,816,445	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	○		17,639,384	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	○		9,211,782	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	○		6,106,388	平成13年05月29日	平成13年05月29日	佐原聖家族園
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 校舎	鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根 2階建	1,552.63	○		178,679,064	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 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	○		26,616,252	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	○		50,424,667
聖母療育園	建物	○		173,472,438
聖母通園センター	建物	○		49,076,189
みんなの家	建物	○		35,326,177
佐原聖家族園	建物	○		284,773,999
聖ヨセフつどいの家	建物	○		205,295,319
建物(基本財産)小計				798,368,789
法人本部	土地		○	54,440,086
土地(運用財産(その他の固定資産))小計				54,440,086
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				945,127,695

寄附金収益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	7	7,307,937	0	2,007,937	5,000,000	0	300,000	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		25	3,087,614	0	0	117,072	0	711,687	58,075	0
取引業者		4	33,000	0	0	0	0	10,000	0	0
その他		45	1,227,370	0	392,370	15,000	32,000	201,000	0	0
区分小計		81	11,655,921	0	2,400,307	5,132,072	32,000	1,222,687	58,075	0
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		2	4,483,091	0	0	2,241,546	0	0	0	0
区分小計		2	4,483,091	0	0	2,241,546	0	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		1	301,600	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		1	301,600	0	0	0	0	0	0	0
合計		84	16,440,612	0	2,400,307	7,373,618	32,000	1,222,687	58,075	0

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	1,020,000	805,000	210,780	0	0	0	0
取引業者		0	10,000	0	0	0	0	0	0
その他		0	47,000	47,000	32,000	28,000	0	0	0
区分小計		0	1,077,000	852,000	242,780	28,000	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	2,241,545	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	2,241,545	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	301,600	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	301,600	0	0	0	0	0
合計		0	1,077,000	1,153,600	242,780	2,269,545	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							
		(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)海匠 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	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		165,000	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		13,000	0	0	0	0	0	0	0
その他		363,000	50,000	20,000	0	0	0	0	0
区分小計		541,000	50,000	20,000	0	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		541,000	50,000	20,000	0	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29年4月1日 (至)平成30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	2,873,180	0	2,873,180	0	0	0	0
東上総児童相談所／緊急一時保護委託		5,000	0	5,000	0	0	0	0
区分小計		2,878,180	0	2,878,180	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障害事業	24,744,380	0	24,744,380	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		1,044,740	0	1,044,740	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	4,800,620	0	4,800,620	0	0	0	0
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		117,750	0	117,750	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		378,150	0	378,150	0	0	0	0
香取市／障害者グループホーム運営費補助金		3,293,720	0	3,293,720	0	0	0	0
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		467,800	0	467,800	0	0	0	0
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		1,114,850	0	1,114,850	0	0	0	0
千葉市／障害者グループホーム運営費補助金		371,000	0	371,000	0	0	0	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		2,747,490	0	2,747,490	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
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		222,700	0	222,700	0	0	0	0
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金		411,800	0	411,800	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
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金	障害事業	314,150	0	314,150	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		139,950	0	139,950	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
香取市／短期入所特別支援事業補助金		670,000	0	670,000	0	0	0	0
区分小計		43,276,470	0	43,276,470	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	135,000	0	135,000	0	135,000	0	0
千葉労働局／特定求職者雇用開発助成金		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0
香取市／再資源化物回収協力奨励金		138,120	0	138,120	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)		244,000	0	244,000	0	0	0	0
千葉県／介護人材確保対策事業費補助金		140,000	0	140,000	0	0	0	0
区分小計		757,120	0	757,120	0	235,000	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	246,769	0	246,769	0	0	0	0
区分小計		246,769	0	246,769	0	0	0	0
千葉県／有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金	施設	63,492,000	0	63,492,000	63,492,000	0	63,492,000	0
千葉県／障害者グループホーム整備費補助金(スプリンクラー設備整備)		7,832,000	0	7,832,000	7,832,000	0	0	0
区分小計		71,324,000	0	71,324,000	71,324,000	0	63,492,000	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)海上療養所	(3)ワークセンター
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		121,487,539	0	121,487,539	74,329,000	235,000	63,492,000	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						
		(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	2,873,180	0	0	0	0	0	0
東上総児童相談所／緊急一時保護委託		5,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		2,878,180	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	24,744,380	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
千葉市／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
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
船橋市／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
茂原市／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
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
香取市／短期入所特別支援事業補助金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		25,870,700	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	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
千葉県／介護人材確保対策事業費補助金		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	利息	0	25,030	0	0	0	0	0
区分小計		0	25,030	0	0	0	0	0
千葉県／有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金	施設	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(スプリンクラー設備整備)		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						
		(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／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		28,748,880	530,030	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
	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
東上総児童相談所／緊急一時保護委託		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	1,044,740	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	4,496,220	0	0	0	0	304,400
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		0	117,750	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	378,150	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	345,880	0	0	0	0	2,947,840
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		0	467,800	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	1,114,850	0	0	0	0	0
千葉市／障害者グループホーム運営費補助金		0	371,000	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	1,719,150	0	0	0	0	1,028,340
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
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		0	222,700	0	0	0	0	0
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金		0	411,800	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
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金	障害事業	0	314,150	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	139,950	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
香取市／短期入所特別支援事業補助金		0	0	0	0	670,000	0	0
区分小計		0	12,455,190	0	0	670,000	0	4,280,580
	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
香取市／再資源化物回収協力奨励金		0	0	0	0	138,120	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
千葉県／介護人材確保対策事業費補助金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	138,120	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	221,739	0	0
区分小計		0	0	0	0	221,739	0	0
千葉県／有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金	施設	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(スプリンクラー設備整備)		0	7,832,000	0	0	0	0	0
区分小計		0	7,832,000	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						
		(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／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	20,287,190	0	0	3,529,859	0	4,280,580

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)海匠ネットワーク	(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
東上総児童相談所／緊急一時保護委託		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)海匠ネットワーク	(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
千葉市／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
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
船橋市／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)海匠ネットワーク	(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
茂原市／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
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
香取市／短期入所特別支援事業補助金		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)海匠ネットワーク	(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
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
千葉県／介護人材確保対策事業費補助金		0	140,000	0	0	0	0	0
区分小計		0	384,000	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
千葉県／有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金	施設	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(スプリンクラー設備整備)		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)海匠ネットワーク	(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／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	384,000	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
東上総児童相談所／緊急一時保護委託		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
千葉市／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
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
船橋市／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)
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金	障害 事業	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
香取市／短期入所特別支援事業補助金		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
香取市／再資源化物回収協力奨励金		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
千葉県／介護人材確保対策事業費補助金		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
千葉県／有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金	施設	0	0	0
千葉県／障害者グループホーム整備費補助金(スプリンクラー設備整備)		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／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

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	拠点区分間繰入金収入	800,000	平成29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	220,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動
(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	124,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動
(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	165,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動
(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	165,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動
(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	1,085,000	平成29年度／本部事業費等支出拠出金
(公益事業) 東総就業センター(公益)	(社会福祉事業) 東総就業センター(福祉)	その他の事業収入	1,201,787	平成29年度／繰越金 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) 香取就業センター(福祉)	その他の事業収入	1,214,506	平成29年度／繰越金 香取就業センター福祉会計へ
合計			4,975,293	

2) 拠点区分間繰入金明細書

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	海上療養所	拠点区分間繰入金収入	3,374,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動
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	203,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動
法人本部	友の家	拠点区分間繰入金収入	202,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動
法人本部	海匠ネットワーク	拠点区分間繰入金収入	207,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動
法人本部	海匠ネットワーク	拠点区分間繰入金収入	52,000	平成29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	78,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動
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	152,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動
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	12,000,000	平成28年度・平成29年度／拠点区分間借入金返済免除
法人本部	香取就業センター(福祉)	拠点区分間繰入金収入	78,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動
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	82,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動
海上療養所	法人本部	医療事業収入	15,035,000	平成29年度／本部事業費等支出拠出金
海上療養所	法人本部	医療事業収入	1,000,000	平成29年度／社会福祉事業費
ワークセンター	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	2,355,000	平成29年度／本部事業費等支出拠出金
ワークセンター	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	103,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動
聖母療育園	法人本部	医療事業収入	25,255,000	平成29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	422,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動
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	93,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
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	1,940,000	平成29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	182,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動
聖マリア園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	15,520,000	平成29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	1,009,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動
聖家族園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	19,640,000	平成29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	878,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動
みんなの家	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	6,960,000	平成29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	285,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動
聖家族作業所	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	11,220,000	平成29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	239,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動
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	4,850,000	平成29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	701,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動
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	8,782,000	平成29年度／法人所有建物家賃
ロザリオ訪問介護事業所	法人本部	介護保険事業収入	685,000	平成29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	348,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動
佐原聖家族園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	20,640,000	平成29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	964,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動
佐原聖家族園	障害者相談支援センター・みらい	障害福祉サービス等事業収入	3,160,000	平成29年度／運営資金

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	1,985,000	平成29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	239,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動
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	1,570,000	平成29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	148,000	平成29年度／臨時手当に係わる資金移動
合計			162,636,000	

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30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	28,800,000 (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・平成42年3月回収予定)
	法人本部	聖ヨセフつどいの家	2,000,000 (1,000,000)	車輛整備資金【医業事業収入】(平成27年6月貸付・平成32年3月回収予定)
	法人本部	東総就業センター	18,000,000 (18,000,000)	平成29年度運営資金【医業事業収入】(平成29年6月貸付・平成30年6月回収予定)
	法人本部	香取障害者支援センター	775,600 (194,400)	車輛整備資金【医業事業収入】(平成29年8月貸付・平成34年3月回収予定)
	法人本部	香取就業センター	22,000,000 (22,000,000)	平成29年度運営資金【医業事業収入】(平成29年6月貸付・平成30年6月回収予定)
	聖母療育園	法人本部	28,800,000 (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		100,375,600 (45,994,400)	
	合計		100,375,600 (45,994,400)	

基本金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
	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
	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
	当期取崩額								
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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

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	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								
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	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
	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	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							
		(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 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								
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	0
	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
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
	当期取崩額								
	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								

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	第一号基本金	0	19,936,875	0	0
	第二号基本金				
	第三号基本金	0	0	0	0
	当期組入額 施設の創設及び増築等のために 基本財産等取得すべきものとし て指定された寄附金				
第二号基本 金	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当期組入額 資産の取得等に係る借入金元 金償還に充てるものとして指定さ れた寄附金				
第三号基本 金	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	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				
当期末残高	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当期末残高	0	19,936,875	0	0
第一号基本 金	第一号基本金	0	19,936,875	0	0
	第二号基本金				
	第三号基本金	0	0	0	0
	計	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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					1,244,734,509	33,235,676	59,260,860	17,890,107
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	0
	千葉県／有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金	0	63,492,000	0	63,492,000	0	63,492,000	0
	千葉県／障害者グループホーム整備費補助金(スプリンクラー設備整備)	0	7,832,000	0	7,832,000	0	0	0
	当期積立額合計	0	74,329,000	0	74,329,000	0	63,492,000	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				80,109,375	1,879,759	2,406,319	590,879
	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				80,109,375	1,879,759	2,406,319	590,879
当期末残高					1,238,954,134	31,355,917	120,346,541	17,299,228

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		173,709,850	26,506,094	24,454,728	0	194,353,080	175,759,235	28,312,583
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／有床診療所等スプリンクラー等施設整備 事業補助金	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 (スプリンクラー設備整備)	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	505,000	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	15,841,581	1,144,771	2,392,499	0	13,931,905	13,781,152	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	15,841,581	1,144,771	2,392,499	0	13,931,905	13,781,152	1,340,582
当期末残高		157,868,269	25,866,323	22,062,229	0	180,421,175	161,978,083	26,972,001

※1 「聖母療育園拠点区分」前期繰越額173,709,850円、「聖母通園センター拠点区分」より車輛運搬具移管により
貸借対照表－国庫補助金等特別積立金－前年度末173,584,849円から125,001円増

※2 聖母通園センター拠点区分」前期繰越額26,506,094円、「聖母療育園拠点区分」へ車輛運搬具移管により
貸借対照表－国庫補助金等特別積立金－前年度末26,631,095円から125,001円減

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		27,294,777	37,437,075	0	0	270,946,162	156,312,711	3,121,042
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／有床診療所等スプリンクラー等施設整備 事業補助金	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 (スプリンクラー設備整備)	0	7,832,000	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	7,832,000	0	0	2,500,000	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	2,848,272	0	0	13,626,747	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	2,848,272	0	0	13,626,747	8,033,644	527,500
当期末残高		26,253,110	42,420,803	0	0	259,819,415	148,279,067	2,593,542

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)海匠 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・	(24)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア
前期繰越額		16,104,365	0	0	0	36,164	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／有床診療所等スプリンクラー等施設整備 事業補助金	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 (スプリンクラー設備整備)	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	23,012	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	23,012	0	0
当期末残高		15,405,279	0	0	0	13,152	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／有床診療所等スプリンクラー等施設整備 事業補助金	0	0	0
	千葉県／障害者グループホーム整備費補助金 (スプリンクラー設備整備)	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