

令和元年度
決 算 報 告 書
(概 略 版)

(自) 平成31年 4月 1日
(至) 令和 2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	3 1
③法人単位事業活動計算書	3 3
④法人単位貸借対照表	3 5

II 法人内訳表（事業区分別）

①資金収支内訳表	3 7
②事業活動内訳表	3 9
③貸借対照表内訳表	4 1

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 5
②社会福祉事業区分－事業活動内訳表	5 3
③社会福祉事業区分－貸借対照表内訳表	6 1

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

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 9
-------------	-----

VI 付属明細書（法人全体）

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

財 産 目 録

令和2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	-	-	68,275
		-	現金	-	〃	-	-	20,000
		-	現金	-	〃	-	-	15,691
		-	当座預金 千葉興業銀行／旭支店(1466095)	-	〃	-	-	13
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(0172596)	-	〃	-	-	417,030,474
		-	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(1725960)	-	〃	-	-	1,000,000
								(418,636,453)
	海上療養所	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	27,619
		-	現金	-	〃	-	-	67,860
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(0101109)	-	〃	-	-	88,823,823
		-	普通預金 千葉銀行／旭支店(1105060)	-	〃	-	-	394,523
		-	郵便振替 ゆうちょ銀行(00140-1-84369)	-	〃	-	-	1,109,985
								(90,423,810)
	ワークセンター	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	12,473
		-	現金	-	〃	-	-	40,600
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1007130)	-	〃	-	-	20,186,115
								(20,239,188)
	聖母療育園	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	57,440
		-	現金	-	〃	-	-	900
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(3808491)	-	〃	-	-	102,411,239
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5030451)	-	〃	-	-	30,043,129
		-	郵便振替 ゆうちょ銀行(00190-7-556542)	-	〃	-	-	4,007,883
								(136,520,591)
	聖母通園センター	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	31,677
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5462591)	-	〃	-	-	10,154,634
								(10,186,311)
	ロザリオ発達支援 センター	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	48,482
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1091439)	-	〃	-	-	17,552,275
								(17,600,757)
	旭市こども発達 センター	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	50,257
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110374)	-	〃	-	-	785,232
								(835,489)
	聖マリア園	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	12,833
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(4316131)	-	〃	-	-	67,178,516
								(67,191,349)
	聖家族園	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	83,332
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(4723101)	-	〃	-	-	65,351,159
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5026001)	-	〃	-	-	260,189
								(65,694,680)
	みんなの家	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	6,202
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5093611)	-	〃	-	-	54,689,630
								(54,695,832)

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	みんなの家 東総就業 センター係(福祉)	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	7,749
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1038665)	-	〃	-	-	1,754,940 (1,762,689)
	聖家族作業所	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	53,642
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5671161)	-	〃	-	-	38,433,882 (38,487,524)
	ナザレの家あさひ	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	3,814
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1112163)	-	〃	-	-	36,030,666
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1031501)	-	〃	-	-	6,681,093 (42,715,573)
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	20,389
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5458131)	-	〃	-	-	30,113,133 (30,133,522)
	デイサービスセンター・ ローザ	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	60,657
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1089379)	-	〃	-	-	1,404,780 (1,465,437)
	佐原聖家族園	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	64,074
		-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(5513411)	-	〃	-	-	57,792,470
		-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(5529921)	-	〃	-	-	8,569,128
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5596101)	-	〃	-	-	1,738,691
		-	普通預金 かとり農業協同組合／栗原支店(5037880)	-	〃	-	-	2,916,586 (71,080,949)
	聖ヨセフつどいの家	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	15,164
		-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(1037987)	-	〃	-	-	5,374,152 (5,389,316)
	ナザレの家かとり	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	71,523
		-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(1060063)	-	〃	-	-	11,275,216 (11,346,739)
	友の家	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	55,970
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5341611)	-	〃	-	-	9,173,350 (9,229,320)
	海匠ネットワーク	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	18,012
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5836511)	-	〃	-	-	848,187 (866,199)
	香取障害者支援 センター	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	34,304
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1066623)	-	〃	-	-	7,769,867 (7,804,171)
	香取就業センター (福祉)	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	28,751
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1090271)	-	〃	-	-	671,116 (699,867)
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	35,186
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1133682)	-	〃	-	-	6,072,156 (6,107,342)
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	20,689
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5458211)	-	〃	-	-	5,457,801 (5,478,490)
	現金預金 小計							1,114,591,598

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 キッコーマン(653株)	-	元理事長遺贈財産	-	-	3,007,065
		-	株式 味の素(265株)	-	//	-	-	532,783
		-	株式 沖電気工業(600株)	-	//	-	-	608,400
		-	株式 東京海上ホールディングス(435株)	-	//	-	-	2,153,250
		-	株式 三菱地所(2,489株)	-	//	-	-	3,969,955
		-	株式 東京電力(768株)	-	//	-	-	289,536
		有価証券 小計						10,560,989
事業未収金	海上療養所	-	-	-	-	-	-	104,652,488
	ワークセンター	-	-	-	-	-	-	7,859,104
	聖母療育園	-	-	-	-	-	-	99,105,358
	聖母通園センター	-	-	-	-	-	-	6,155,590
	ロザリオ発達支援 センター	-	-	-	-	-	-	17,959,467
	聖マリア園	-	-	-	-	-	-	54,534,113
	聖家族園	-	-	-	-	-	-	46,812,670
	みんなの家	-	-	-	-	-	-	19,858,312
	みんなの家 東総就業 センター係(福祉)	-	-	-	-	-	-	568,214
	聖家族作業所	-	-	-	-	-	-	18,266,674
	ナザレの家あさひ	-	-	-	-	-	-	38,950,953
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	-	-	-	-	-	7,717,716
	デイサービスセンター・ ローザ	-	-	-	-	-	-	4,014,418
	佐原聖家族園	-	-	-	-	-	-	52,058,450
	聖ヨセフつどいの家	-	-	-	-	-	-	13,506,126
	ナザレの家かとり	-	-	-	-	-	-	8,254,130
	友の家	-	-	-	-	-	-	6,278,190
	海匠ネットワーク	-	-	-	-	-	-	2,585,919
	香取障害者支援 センター	-	-	-	-	-	-	6,953,369
	香取就業センター (福祉)	-	-	-	-	-	-	488,202
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-	-	-	-	-	-	3,424,557
	みんなの家 東総就業 センター係(公益)	-	-	-	-	-	-	21,328,337
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	-	-	-	-	-	4,310,060
	香取就業センター (公益)	-	-	-	-	-	-	18,515,559
	内部取引削除	-	-	-	-	-	-	△ 1,596,840
	事業未収金 小計							562,561,136
未収金	法人本部	-	-	-	-	-	-	271,000
	ロザリオ発達支援 センター	-	-	-	-	-	-	1,342,500
	みんなの家 東総就業 センター係(福祉)	-	-	-	-	-	-	1,215,000
	海匠ネットワーク	-	-	-	-	-	-	20,000
	内部取引削除	-	-	-	-	-	-	△ 2,848,500
	未収金 小計							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
未収補助金	聖母療育園	○	-	-	-	-	-	7,052,150
	ロザリオ発達支援 センター	○	-	-	-	-	-	761,000
	聖マリア園	○	-	-	-	-	-	3,062,000
	聖家族作業所	○	-	-	-	-	-	995,000
	ナザレの家あさひ	○	-	-	-	-	-	12,646,970
	佐原聖家族園	○	-	-	-	-	-	3,365,249
	ナザレの家かとり	○	-	-	-	-	-	4,242,920
未収補助金 小計								32,125,289
医薬品	海上寮療養所	○	-	-	-	-	-	4,635,733
	聖母療育園	○	-	-	-	-	-	1,525,683
原材料 小計								6,161,416
商品・製品	みんなの家	○	-	-	-	-	-	76,219
	商品・製品 小計							76,219
原材料	ワークセンター	○	-	-	-	-	-	1,183,425
	みんなの家	○	-	-	-	-	-	487,442
原材料 小計								1,670,867
立替金	法人本部	-	-	-	-	-	-	7,076,680
	海上寮療養所	-	-	-	-	-	-	300,000
	聖母療育園	-	-	-	-	-	-	194,532
	旭市こども発達 センター	-	-	-	-	-	-	56,651
	聖家族園	-	-	-	-	-	-	45,111
	みんなの家	-	-	-	-	-	-	141,000
	みんなの家 東総就業 センター係(福祉)	-	-	-	-	-	-	23,501,364
	香取就業センター (福祉)	-	-	-	-	-	-	20,562,772
立替金 小計								51,878,110
前払費用	法人本部	○	-	-	-	-	-	249,184
	ワークセンター	○	-	-	-	-	-	2,600
	聖母療育園	○	-	-	-	-	-	136,664
	聖母通園センター	○	-	-	-	-	-	33,764
	ロザリオ発達支援 センター	○	-	-	-	-	-	106,734
	旭市こども発達 センター	○	-	-	-	-	-	11,908
	聖マリア園	○	-	-	-	-	-	264,548
	聖家族園	○	-	-	-	-	-	111,072
	みんなの家 東総就業 センター係(福祉)	○	-	-	-	-	-	143,136
	聖家族作業所	○	-	-	-	-	-	2,600
	ナザレの家あさひ	○	-	-	-	-	-	1,194,700
	ロザリオ訪問介護 事業所	○	-	-	-	-	-	53,390
	デイサービスセンター・ ローザ	○	-	-	-	-	-	8,250
	佐原聖家族園	○	-	-	-	-	-	2,600
	聖ヨセフつどいの家	○	-	-	-	-	-	5,200
	ナザレの家かとり	○	-	-	-	-	-	550,850
	友の家	○	-	-	-	-	-	5,200
	香取障害者支援 センター	○	-	-	-	-	-	5,200
	香取就業センター (福祉)	○	-	-	-	-	-	98,603

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	ロザリオ高齢者支援 センター	○	-	-	-	-	-	37,010
前払費用 小計								3,023,213
流動資産合計(1)								1,782,648,837
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
		○	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

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
		○	旭市野中宇古野場3642-1(22.00㎡)	-	〃	-	-	5,099,248
		○	旭市野中宇古野場3637(72.72㎡)	-	〃	-	-	300,000
		○	旭市野中宇小割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
		○	旭市野中宇小割3826(909.09㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中宇小割3827(314.04㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中宇小割3828-1(390.08㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中宇小割3828-2(119.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中宇小割3829(743.80㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中宇小割3830-1(423.14㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中宇小割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
		○	旭市野中宇小割3840(188.42㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中宇小割3841(400.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中宇小割3842(763.63㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中宇小割3843(442.97㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中宇小割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
		○	旭市野中宇小割3847(555.37㎡)	-	〃	-	-	8,229,492
		○	旭市野中宇小割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
		○	旭市野中宇小割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
		○	旭市野中宇小割3836-1(264.46㎡)	-	〃	-	-	4,736,160
		○	旭市野中宇小割3831(710.74㎡)	-	〃	-	-	5,376,830
		○	旭市野中宇小割3832(79.33㎡)	-	〃	-	-	598,170
		○	旭市野中宇小割3833(152.06㎡)	-	〃	-	-	1,206,604
		○	旭市野中宇小割3835-1(601.65㎡)	-	〃	-	-	10,781,940
		○	旭市野中宇小割3837-1(178.51㎡)	-	〃	-	-	3,193,320
		○	旭市野中宇小割3838(287.60㎡)	-	〃	-	-	5,148,580
		○	旭市野中宇大割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
		○	旭市野中宇大割3819(476.03㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中宇大割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
		○	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

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3820-15(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㎡)	-	〃	-	-	3,000,000
		○	旭市野中宇寺山下797(247.93㎡)	-	〃	-	-	1,530,000
		○	旭市野中宇寺山下798(125.61㎡)	-	〃	-	-	410,000
		○	旭市野中宇寺山下799(33.05㎡)	-	〃	-	-	1,900,000
		○	旭市野中宇寺山下800(155.37㎡)	-	〃	-	-	2,420,000
		○	旭市野中宇寺山下801(145.45㎡)	-	〃	-	-	2,490,000
		○	旭市野中宇寺山下802(204.95㎡)	-	〃	-	-	2,560,000
		○	旭市野中宇寺山下803(211.57㎡)	-	〃	-	-	2,860,000
		○	旭市野中宇寺山下804(234.71㎡)	-	〃	-	-	1,160,000
		○	旭市野中宇寺山下805(95.86㎡)	-	〃	-	-	3,980,000
		○	旭市野中宇寺山下807(528.92㎡)	-	〃	-	-	3,130,000
		○	旭市野中宇寺山下808(327.27㎡)	-	〃	-	-	1,210,000
		○	旭市野中宇寺山下809(257.85㎡)	-	〃	-	-	1,450,000
		○	旭市野中宇寺山下811(99.17㎡)	-	〃	-	-	280,000
		○	旭市野中宇寺山下812(119.00㎡)	-	〃	-	-	970,000
		○	旭市野中宇寺山下813(23.14㎡)	-	〃	-	-	5,810,000
		○	旭市野中宇寺山下815(62.80㎡)	-	〃	-	-	1,050,000
		○	旭市野中宇寺山下816(383.47㎡)	-	〃	-	-	13,775,000
		○	旭市野中宇寺山下817(85.95㎡)	-	〃	-	-	5,895,770
		○	旭市野中宇寺山下819(909.00㎡)	-	〃	-	-	4,447,001
		○	旭市野中宇寺山下821(499.00㎡)	-	〃	-	-	12,567,001
		○	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	-	-	26,579,491
		○	旭市野中宇寺山下793(571.90㎡)	-	〃	-	-	12,049,242
		○	旭市野中宇寺山下794(945.45㎡)	-	〃	-	-	11,284,494
		○	旭市野中宇寺山下795(403.30㎡)	-	〃	-	-	
		○	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	-	-	
		○	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㎡)	-	〃	-	-	

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㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中宇神原台4095(340.00㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用している	-	-	2,863,776
		○	旭市野中宇神原台4096(436.00㎡)	-	〃	-	-	3,672,372
		○	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、海上寮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㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市三川宇大林也4091-1(2.45㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市三川宇大林也4091-2(21.55㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市三川宇大林也4091-7(7.63㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市三川宇大林也4092-9(6.61㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市三川宇大林也4092-13(6.61㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市三川宇大林也4092-15(6.61㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市三川宇大林也4092-18(79.33㎡)	-	〃	-	-	
		○	香取市返田宇鴨ヶ谷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	-	-	
		○	香取市返田宇鴨ヶ谷173-3(1,282.64㎡)	-	〃	-	-	60,048,819
		○	香取市返田宇毛内322-2(505.78㎡)	-	〃	-	-	
		○	香取市返田宇鴨ヶ谷323-1(4,048.43㎡)	-	〃	-	-	
		○	香取市返田宇鴨ヶ谷324(971.90㎡)	-	〃	-	-	
		○	香取市返田宇毛内322-3(493.00㎡)	-	〃	-	-	3,238,376
		土地 小計						
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	1,315,143	447,211
		○	旭市野中宇大割3820-10(144.00㎡)〔中沢ホール〕	2011年度	〃	26,248,825	7,854,959	18,393,866
		○	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	9,026,318	1
		○	旭市野中宇小割3830-1(582.20㎡)〔体育館〕	1993年度	〃	96,386,600	49,778,841	46,607,759
		○	旭市野中宇小割3830-1〔浄化槽(体育館)〕	2015年度	〃	359,640	108,427	251,213
		○	旭市野中宇小割3810-1-2(74.52㎡)〔陶芸室〕	1998年度	〃	3,976,138	2,045,123	1,931,015
						(159,355,185)	(91,724,118)	(67,631,067)
	海上寮療養所	○	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、海上寮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4017-6〔1F・2F廊下修繕工事(海の星)〕	2018年度	〃	4,233,600	146,764	4,086,836

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市野中字出羽4017-6[定期報告指摘箇所修繕(本体(海の星))]	2018年度	〃	957,661	33,198	924,463
		○	旭市野中字出羽4017-6[定期報告指摘箇所修繕(電気(海の星))]	2018年度	〃	791,939	70,745	721,194
		○	旭市野中字出羽4017-6[給水管更新工事(海の星)]	2018年度	〃	1,951,560	141,650	1,809,910
		○	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	3,611,588	2,215,912
		○	旭市野中字出羽4017-6[病棟(海の星)空調一式]	2008年度	〃	26,953,500	21,219,137	5,734,363
		○	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	83,152	247,814
		○	旭市野中字出羽4017-6[スプリンクラー設備(海の星)]	2018年度	〃	42,361,920	8,825,400	33,536,520
		○	旭市野中字出羽4017-6[トイレ改修工事(海の星)]	2019年度	〃	1,717,200	76,701	1,640,499
		○	旭市野中字出羽4017-1-10(175.56㎡)[管理棟]	1966年度	〃	65,155,221	65,155,220	1
		○	旭市野中字出羽4008-1(354.50㎡)[新管理棟]	2010年度	〃	71,644,400	20,060,430	51,583,970
		○	旭市野中字出羽4017-1-7(376.10㎡)[厨房棟]	1974年度	〃	54,230,000	54,229,999	1
		○	旭市野中字出羽4017-1-7[厨房排気ファン交換工事(厨房棟)]	2018年度	〃	1,242,000	97,083	1,144,917
		○	旭市野中字出羽4017-1-10(75.97㎡)[洗濯棟]	1979年度	〃	17,000,000	15,639,999	1,360,001
		○	旭市野中字出羽4017-1-10[洗濯棟棟天井改修]	2016年度	〃	937,558	75,159	862,399
		○	旭市野中字出羽4017-1-8(1,360.11㎡)[病棟(マリア)]	1979年度	〃	248,700,000	228,803,999	19,896,001
		○	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	345,696	637,104
		○	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	238,546	755,054
		○	旭市野中字出羽4017-1-8[トイレ改修工事(マリア)]	2019年度	〃	1,630,800	72,842	1,557,958
		○	旭市野中字出羽4017-1-8(58.24㎡)[ボイラー室]	1979年度	〃	16,417,685	15,104,270	1,313,415
		○	旭市野中字出羽3842(28.00㎡)[浄化槽機械室]	1979年度	〃	25,000,000	22,999,999	2,000,001
		○	旭市野中字出羽4017-1-9(318.62㎡)[共同浴場・食堂]	1995年度	〃	52,209,260	29,727,936	22,481,324
		○	旭市野中字出羽4017-1-9[共同浴場男子脱衣所バリアフリー工事(共同浴場)]	2019年度	〃	993,600	66,240	927,360
		○	旭市野中字出羽4017-1-9[共同浴場男子浴室改修]	2016年度	〃	2,449,558	196,371	2,253,187
		○	旭市野中字出羽4017-1-9[共同浴場女子浴室改修]	2017年度	〃	2,430,000	152,685	2,277,315
		○	旭市野中字出羽4041-1(293.20㎡)[作業所(OT室)]	2011年度	〃	50,970,408	16,055,676	34,914,732
		○	旭市野中字出羽4017-1-12(2,001.95㎡)[病棟(新暁の星)]	2012年度	〃	499,295,632	135,433,939	363,861,693
		○	旭市野中字出羽4017-1-12(90.00㎡)[機械室(新暁の星)]	2012年度	〃			
		○	旭市野中字出羽4017-1-12[スプリンクラー設備(暁の星)]	2018年度	〃	38,720,505	8,066,771	30,653,734
						(1,537,118,464)	(947,720,782)	(589,397,682)
	ワークセンター	○	旭市野中字神原台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
		○	旭市野中字神原台4099(295.00㎡)[第2作業場]	2005年度	〃	14,983,500	6,712,219	8,271,281
		○	旭市野中字神原台4099[第2作業場(設計監理)]	2005年度	〃	367,500	163,710	203,790
		○	旭市野中字神原台4099[第2作業場(内装工事)]	2005年度	〃	1,816,500	1,546,566	269,934
		○	旭市野中字神原台4099[第2作業場(壁断熱工事)]	2016年度	〃	1,317,600	137,686	1,179,914
		○	旭市野中字神原台4099[第2作業場(天井断熱工事)]	2016年度	〃	1,728,000	175,824	1,552,176
		○	旭市野中字神原台4099(150.00㎡)[第2作業場増築]	2012年度	〃	39,354,900	7,526,622	31,828,278
						(59,568,001)	(16,262,627)	(43,305,374)
	聖母療育園	○	旭市野中字小割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	408,871,324	141,463,596
		○	旭市野中字小割3835-1(33.53㎡)[機械室]	1988年度	〃			
		○	旭市野中字小割3835-1[本体エレベーター]	2001年度	〃	13,000,000	12,350,000	650,000
		○	旭市野中字小割3835-1(101.98㎡)[本体病室12～14増築]	2006年度	〃	15,750,000	4,914,000	10,836,000

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	22,010,692	28,242,035
		○	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	6,437,025	12,462,975
		○	旭市野中宇小割3835-1〔うがい手洗い設備(給湯室)〕	2009年度	〃	592,200	429,834	162,366
		○	旭市野中宇小割3835-1〔うがい手洗い設備(事務室前)〕	2009年度	〃	406,350	294,937	111,413
		○	旭市野中宇小割3835-1〔スプリンクラー〕	2011年度	〃	27,573,000	27,572,999	1
		○	旭市野中宇小割3835-1〔自家発電〕	2011年度	〃	8,820,000	4,875,255	3,944,745
		○	旭市野中宇小割3835-1〔医療ガス〕	2012年度	〃	21,420,000	11,241,930	10,178,070
		○	旭市野中宇小割3835-1〔全館空調〕	2012年度	〃	34,521,753	18,828,732	15,693,021
		○	旭市野中宇小割3835-1〔簡易パーティション(面会コーナーステーション(流し台)改修)〕	2015年度	〃	248,400	67,954	180,446
		○	旭市野中宇小割3835-1〔受水槽〕	2016年度	〃	2,408,400	497,532	1,910,868
		○	旭市野中宇小割3835-1〔浄化槽(原水槽)復旧工事〕	2016年度	〃	3,801,600	785,346	3,016,254
		○	旭市野中宇小割3835-1〔厨房床改修工事〕	2017年度	〃	1,412,640	197,179	1,215,461
		○	旭市野中宇小割3835-1〔厨房床改修工事〕	2018年度	〃	1,620,000	162,810	1,457,190
		○	旭市野中宇小割3835-1〔病棟サッシ交換7号室〕	2018年度	〃	810,000	76,882	733,118
		○	旭市野中宇小割3835-1〔病棟サッシ交換8号室〕	2018年度	〃	810,000	76,882	733,118
		○	旭市野中宇小割3835-1〔エレベーター冠水対策ピット〕	2018年度	〃	1,001,065	108,280	892,785
		○	旭市野中宇小割3825-1〔病棟7号室 内部ドア設置工事〕	2019年度	〃	1,154,450	48,102	1,106,348
		○	旭市野中宇小割3825-1〔病棟8号室 内部ドア設置工事〕	2019年度	〃	1,154,450	48,102	1,106,348
		○	旭市野中宇小割3824-1(132.49㎡)〔生活訓練棟〕	1990年度	〃	19,565,600	14,263,320	5,302,280
		○	旭市野中宇小割3824-1〔リハビリ棟屋根及び外壁修繕工事〕	2019年度	〃	2,474,560	36,087	2,438,473
						(778,032,115)	(534,195,204)	(243,836,911)
	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	43,057,507	44,806,023
		○	旭市野中宇小割3829〔相談室・交流室〕	2015年度	〃	752,760	280,149	472,611
		○	旭市野中宇小割3829〔脱衣室空調〕	2015年度	〃	366,336	136,333	230,003
		○	旭市野中宇小割3829〔交流室・火災報知器〕	2018年度	〃	210,600	39,487	171,113
	ロザリオ発達支援センター	○	旭市野中宇大割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	26,785,379	51,860,221
		○	旭市野中宇大割3846〔玄関スロープ設置工事〕	2018年度	〃	107,855	18,873	88,982
		○	旭市野中宇大割3846〔下駄箱取付工事〕	2018年度	〃	230,327	40,306	190,021
		○	旭市野中宇大割3846〔外部玄関階段改修工事〕	2018年度	〃	266,618	31,260	235,358
						(79,250,400)	(26,875,818)	(52,374,582)
	聖マリア園	○	旭市野中宇大割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	402,645,860	168,726,182
		○	旭市野中宇大割3806(293.38㎡)〔本体居室増築〕	2012年度	〃	57,764,550	12,347,165	45,417,385
		○	旭市野中宇大割3806〔本体浄化槽設備一式〕	2014年度	〃	18,954,000	6,455,416	12,498,584
		○	旭市野中宇寺山下800〔スプリンクラー〕	2011年度	〃	26,699,925	26,699,924	1
		○	旭市野中宇寺山下800〔自家発電〕	2012年度	〃	3,832,500	1,818,837	2,013,663
		○	旭市野中宇寺山下800〔北側男子トイレ〕	2015年度	〃	2,268,000	620,487	1,647,513
		○	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	329,960	1,225,240
		○	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	321,277	1,233,923
		○	旭市野中宇寺山下800〔居室1号室改修工事〕	2016年度	〃	756,000	156,177	599,823
		○	旭市野中宇寺山下800〔居室2号室改修工事〕	2017年度	〃	1,334,448	186,266	1,148,182
		○	旭市野中宇寺山下800〔居室3号室改修工事〕	2017年度	〃	1,334,448	186,266	1,148,182
		○	旭市野中宇寺山下800〔居室4号室改修工事〕	2017年度	〃	1,334,448	186,266	1,148,182
		○	旭市野中宇寺山下800〔居室5号室改修工事〕	2017年度	〃	1,334,448	186,266	1,148,182
		○	旭市野中宇寺山下800〔居室6号室改修工事〕	2017年度	〃	1,334,448	186,266	1,148,182
		○	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	103,474	458,126
		○	旭市野中宇寺山下800〔給水・給湯設備改修工事(本体)〕	2018年度	〃	812,735	33,457	779,278

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800〔給水・給湯改修改修工事(給排水衛生設備)〕	2018年度	〃	15,302,892	1,623,380	13,679,512
		○	旭市野中宇寺山下800〔給水・給湯設備改修工事(ガス給湯器64号①)〕	2018年度	〃	1,592,658	168,954	1,423,704
		○	旭市野中宇寺山下800〔給水・給湯設備改修工事(ガス給湯器64号②)〕	2018年度	〃	1,592,658	168,954	1,423,704
		○	旭市野中宇寺山下800〔給水・給湯設備改修工事(ガス給湯器32号①)〕	2018年度	〃	635,549	67,419	568,130
		○	旭市野中宇寺山下800〔給水・給湯設備改修工事(ガス給湯器32号②)〕	2018年度	〃	577,496	61,262	516,234
		○	旭市野中宇寺山下800〔給水・給湯設備改修工事(ガス給湯器24号)〕	2018年度	〃	519,444	55,103	464,341
		○	旭市野中宇寺山下800〔特別浴室改修工事(建物)〕	2018年度	〃	3,490,074	98,302	3,391,772
		○	旭市野中宇寺山下800〔特別浴室改修工事(電気設備)〕	2018年度	〃	692,415	50,256	642,159
		○	旭市野中宇寺山下800〔特別浴室改修工事(給排水衛生設備)〕	2018年度	〃	350,735	25,457	325,278
		○	旭市野中宇寺山下800〔特別浴室改修工事(換気設備)〕	2018年度	〃	179,690	13,042	166,648
		○	旭市野中宇寺山下800〔一般浴室改修工事(本体)〕	2018年度	〃	6,824,599	192,225	6,632,374
		○	旭市野中宇寺山下800〔一般浴室改修工事(電気設備)〕	2018年度	〃	869,427	63,105	806,322
		○	旭市野中宇寺山下800〔一般浴室改修工事(給排水衛生設備)〕	2018年度	〃	440,398	31,964	408,434
		○	旭市野中宇寺山下800〔一般浴室改修工事(換気設備)〕	2018年度	〃	225,628	16,376	209,252
		○	旭市野中宇寺山下800〔脱衣室改修工事(本体)〕	2018年度	〃	3,721,808	104,830	3,616,978
		○	旭市野中宇寺山下800〔脱衣室改修工事(電気設備)〕	2018年度	〃	739,713	53,690	686,023
		○	旭市野中宇寺山下800〔脱衣室改修工事(給排水衛生設備)〕	2018年度	〃	374,694	27,196	347,498
		○	旭市野中宇寺山下800〔脱衣室改修工事(換気設備)〕	2018年度	〃	191,964	13,932	178,032
		○	旭市野中宇寺山下800〔屋根・外壁改修工事〕	2019年度	〃	56,959,144	1,110,702	55,848,442
		○	旭市野中宇寺山下800〔7号室改修工事〕	2019年度	〃	2,205,500	49,256	2,156,244
		○	旭市野中宇寺山下800〔17号室改修工事〕	2019年度	〃	2,205,500	49,256	2,156,244
		○	旭市野中宇寺山下800〔厨房出入口上部庇設置工事〕	2019年度	〃	334,800	7,477	327,323
		○	旭市野中宇寺山下800〔診察室流し台交換工事〕	2019年度	〃	540,000	9,045	530,955
		○	旭市野中宇寺山下794(298.80㎡)〔聖マリアデイサービスセンター〕	1997年度	〃	60,782,047	32,740,233	28,041,814
		○	旭市野中宇寺山下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	2,337,665	549,835
		○	旭市野中宇寺山下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	1,354,042	14,910,758
		○	旭市野中宇寺山下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	7,689,946	17,076,404
						(898,071,475)	(500,646,433)	(397,425,042)
	聖家族園	○	旭市野中宇大割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	341,638,648	145,394,604
		○	旭市野中宇大割3818-1(36.70㎡)〔本体8角形トイレ増築〕	2010年度	〃	8,761,200	2,188,106	6,573,094
		○	旭市野中宇大割3818-1(31.50㎡)〔本体男性浴室増設〕	2012年度	〃	22,139,250	4,533,005	17,606,245
		○	旭市野中宇大割3818-1〔キュービクル〕	2008年度	〃	3,849,300	2,944,392	904,908
		○	旭市野中宇大割3818-1〔空調設備(支援員室)〕	2008年度	〃	2,152,500	1,622,441	530,059
		○	旭市野中宇大割3818-1〔空調設備(生活棟内男性棟)〕	2009年度	〃	11,232,480	8,152,906	3,079,574
		○	旭市野中宇大割3818-1〔スプリンクラー〕	2011年度	〃	24,014,475	24,014,474	1
		○	旭市野中宇大割3818-1〔自家発電〕	2011年度	〃	2,499,000	1,353,416	1,145,584
		○	旭市野中宇大割3818-1〔屋上避難棟①〕	2013年度	〃	1,995,000	763,420	1,231,580
		○	旭市野中宇大割3818-1〔屋上避難棟②〕	2013年度	〃	496,650	190,048	306,602

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3818-1[厨房倉庫]	2013年度	〃	1,428,000	940,100	487,900
		○	旭市野中宇大割3818-1[加圧給水ポンプ]	2013年度	〃	708,750	308,659	400,091
		○	旭市野中宇大割3818-1[防災倉庫(管理棟屋上)]	2014年度	〃	594,000	186,912	407,088
		○	旭市野中宇大割3818-1[手すり(生活棟)]	2015年度	〃	756,000	365,400	390,600
		○	旭市野中宇大割3818-1[床(北廊下デイルーム)]	2015年度	〃	1,674,000	781,200	892,800
		○	旭市野中宇大割3818-1[床(多目的ルーム)]	2015年度	〃	1,198,800	549,450	649,350
		○	旭市野中宇大割3818-1[床(東廊下デイルーム)]	2015年度	〃	1,890,000	850,500	1,039,500
		○	旭市野中宇大割3818-1[防犯フィルム設置]	2016年度	〃	3,585,060	1,105,393	2,479,667
		○	旭市野中宇大割3818-1[支援員室等改修工事]	2016年度	〃	2,462,400	204,992	2,257,408
		○	旭市野中宇大割3818-1[安全対策工事(格子窓)]	2016年度	〃	608,040	50,619	557,421
		○	旭市野中宇大割3818-1[2階休憩室改修工事]	2016年度	〃	1,360,800	113,284	1,247,516
		○	旭市野中宇大割3818-1[洗濯室入口底設置工事]	2016年度	〃	680,400	262,237	418,163
		○	旭市野中宇大割3818-1[管理棟系統給水管部分修繕工事]	2017年度	〃	383,400	64,217	319,183
		○	旭市野中宇大割3818-1[女性浴室給湯器]	2017年度	〃	440,640	66,424	374,216
		○	旭市野中宇大割3818-1[医務室改修工事(本体)]	2017年度	〃	490,687	28,704	461,983
		○	旭市野中宇大割3818-1[医務室改修工事(電気設備)]	2017年度	〃	55,892	8,112	47,780
		○	旭市野中宇大割3818-1[医務室改修工事(給排水衛生設備)]	2017年度	〃	202,609	29,410	173,199
		○	旭市野中宇大割3818-1[医務室改修工事(換気設備)]	2017年度	〃	114,812	16,666	98,146
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性洗面器排水管入替工事]	2017年度	〃	443,340	61,881	381,459
		○	旭市野中宇大割3818-1[屋根・外壁等改修工事]	2018年度	〃	45,900,000	2,272,050	43,627,950
		○	旭市野中宇大割3818-1[多目的ホール等排煙装置]	2018年度	〃	799,200	183,150	616,050
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性浴室給湯器交換工事]	2018年度	〃	1,485,000	174,116	1,310,884
		○	旭市野中宇大割3818-1[トップライト修繕工事]	2018年度	〃	1,728,000	288,000	1,440,000
		○	旭市野中宇大割3818-1[管理棟系統給水管等改修工事]	2018年度	〃	3,154,000	281,757	2,872,243
		○	旭市野中宇大割3818-1[管理棟一階トイレ改修工事(本体)]	2018年度	〃	200,293	5,857	194,436
		○	旭市野中宇大割3818-1[管理棟一階トイレ改修工事(電気設備)]	2018年度	〃	13,979	1,014	12,965
		○	旭市野中宇大割3818-1[管理棟一階トイレ改修工事(給排水衛生設備)]	2018年度	〃	647,180	46,974	600,206
		○	旭市野中宇大割3818-1[管理棟一階トイレ改修工事(換気設備)]	2018年度	〃	34,948	2,536	32,412
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性浴室改修工事(本体)]	2018年度	〃	1,823,181	53,327	1,769,854
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性浴室改修工事(電気設備)]	2018年度	〃	145,533	10,562	134,971
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性浴室改修工事(給排水衛生設備)]	2018年度	〃	2,477,286	179,809	2,297,477
		○	旭市野中宇寺山下792[事務室照明器具一式]	2019年度	〃	109,080	6,699	102,381
		○	旭市野中宇寺山下792[会議室照明器具一式]	2019年度	〃	203,040	12,469	190,571
		○	旭市野中宇寺山下792[キュービクル等囲い設置工事]	2019年度	〃	1,576,800	69,773	1,507,027
		○	旭市野中宇寺山下792[男性トイレ改修工事(本体)]	2019年度	〃	4,147,286	9,331	4,137,955
		○	旭市野中宇寺山下792[男性トイレ改修工事(電気設備)]	2019年度	〃	384,612	2,147	382,465
		○	旭市野中宇寺山下792[男性トイレ改修工事(給排水衛生設備)]	2019年度	〃	1,967,932	10,987	1,956,945
		○	旭市野中宇寺山下792[男性トイレ改修工事(換気設置工事)]	2019年度	〃	254,170	1,419	252,751
		○	旭市野中宇大割3801-5(149.05㎡)[作業棟]	1995年度	〃	23,781,450	14,302,752	9,478,698
		○	旭市野中宇大割3818-1(131.66㎡)[農作業棟増築]	2012年度	〃	25,011,000	11,869,803	13,141,197
		○	旭市野中宇大割3818-1(4.96㎡)[農作業棟外トイレ]	2012年度	〃	2,331,000	1,223,386	1,107,614
		○	旭市野中宇神原台4096(142.43㎡)[しいたけ班の家(建物本体)]	2017年度	〃	18,021,880	3,101,262	14,920,618
		○	旭市野中宇神原台4096[しいたけ班の家(電気設備)]	2017年度	〃	2,840,930	555,164	2,285,766

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
		○	旭市野中宇神原台4096[しいたけ班の家(給排水設備)]	2017年度	〃	4,848,292	947,435	3,900,857
		○	旭市野中宇神原台4096[しいたけ班の家新(浄化槽設備)]	2017年度	〃	799,185	156,172	643,013
		○	旭市野中宇神原台4096[しいたけ班の家(冷暖房機器)]	2017年度	〃	2,278,959	511,813	1,767,146
		○	旭市野中宇神原台4096[しいたけ班の家(換気設備)]	2017年度	〃	373,754	73,036	300,718
	みんなの家					(730,588,707)	(429,747,816)	(300,840,891)
		○	旭市野中宇小割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	40,632,252	31,805,693
		○	旭市野中宇小割3825(79.25㎡)[本体事務室増築]	2010年度	〃	5,444,385	1,420,980	4,023,405
		○	旭市野中宇小割3825(112.32㎡)[パン作業室増築(本体)]	2017年度	〃	21,376,485	3,468,333	17,908,152
		○	旭市野中宇小割3825[パン作業室増築(電気設備)]	2017年度	〃	2,086,270	384,395	1,701,875
		○	旭市野中宇小割3825[パン作業室増築(給排水衛生設備)]	2017年度	〃	1,661,053	306,047	1,355,006
		○	旭市野中宇小割3825[パン作業室増築(冷暖房機器)]	2017年度	〃	1,824,052	386,243	1,437,809
		○	旭市野中宇小割3825[パン作業室増築(換気設備)]	2017年度	〃	513,524	94,616	418,908
		○	旭市野中宇小割3825[パン作業室増築(自動火災報知器)]	2017年度	〃	306,655	105,410	201,245
		○	旭市野中宇小割3825[パン作業室増築(エアーカーテン)]	2017年度	〃	531,006	122,661	408,345
		○	旭市野中宇小割3825[パン作業室増築(玄関テラス)]	2017年度	〃	212,955	39,234	173,721
		○	旭市野中宇小割3825[火災通報装置]	2018年度	〃	302,400	44,100	258,300
		○	旭市野中宇大割3813-1(76.59㎡)[ひまわり]	1996年度	〃	10,451,050	5,925,733	4,525,317
		○	旭市野中宇大割3813-1(110.43㎡)[ひまわり長岐ホール増築]	2003年度	〃	16,817,423	16,144,726	672,697
		○	旭市野中宇大割3813-1[ひまわり浄化槽]	2001年度	〃	4,284,000	4,112,637	171,363
						(138,249,203)	(73,187,367)	(65,061,836)
	聖家族作業所	○	旭市野中宇寺山下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	27,371,232	35,205,893
		○	旭市野中宇寺山下787-1(264.75㎡)[新館]	2011年度	〃	52,449,000	28,698,344	23,750,656
		○	旭市野中宇寺山下793(33.12㎡)[倉庫]	2003年度	〃	1,999,305	1,919,332	79,973
		○	旭市野中宇大割3810-1-1(105.99㎡)[木工室]	1997年度	〃	6,996,598	3,853,718	3,142,880
		○	旭市野中宇大割3810-2(34.78㎡)[第二木工室]	2005年度	〃	270,048	270,047	1
	ナザレの家あさひ					(124,292,076)	(62,112,673)	(62,179,403)
		○	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	26,175,036	11,950,464
		○	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	479,062	150,938
		○	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	257,949	1,306,971
		○	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	479,062	150,938
		○	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	263,113	1,333,127
		○	旭市野中宇神原台4070-2・4071-2[スプリンクラー(中川ハウス・対馬ハウス)]	2016年度	〃	5,616,000	2,164,500	3,451,500
		○	旭市野中宇神原台4071-2[中川ハウス・対馬ハウス屋根外壁等改修(建物)]	2019年度	〃	11,005,984	108,225	10,897,759
		○	旭市野中宇神原台4071-2[中川ハウス・対馬ハウス屋根外壁等改修(給排水衛生設備)]	2019年度	〃	838,464	9,362	829,102
		○	旭市野中宇神原台4071-2[中川ハウス・対馬ハウス屋根外壁等改修(換気設備)]	2019年度	〃	70,752	790	69,962
		○	旭市三川字横大道7542-2(182.48㎡)[横大道ハウス]	2002年度	〃	6,800,000	6,527,999	272,001
		○	旭市三川7542-2[横大道ハウス外壁等改修工事(本体)]	2018年度	〃	6,324,208	435,316	5,888,892
		○	旭市三川7542-2[横大道ハウス外壁等改修工事(電気設備)]	2018年度	〃	343,717	26,867	316,850

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
		○	旭市三川7542-2[横大道ハウス外壁等改修工事(給排水衛生設備)]	2018年度	〃	773,431	60,455	712,976
		○	旭市三川7542-2[横大道ハウス外壁等改修工事(ガス設備)]	2018年度	〃	225,117	17,595	207,522
		○	旭市三川7542-2[横大道ハウス外壁等改修工事(換気設備)]	2018年度	〃	89,439	6,990	82,449
		○	旭市三川字横大道7542-2[横大道ハウス屋根修繕工事]	2014年度	〃	3,661,200	856,109	2,805,091
		○	旭市三川字横大道7542-2[スプリンクラー(横大道ハウス)]	2016年度	〃	4,482,000	1,727,437	2,754,563
		○	旭市三川字横大道7542-2[自動火災報知・通報装置(横大道ハウス)]	2017年度	〃	583,200	182,250	400,950
		○	旭市野中字大割3811(126.21㎡)[大割ハウス]	2005年度	〃	979,952	979,951	1
		○	旭市野中字大割3811[大割ハウス屋根外壁等修繕工事]	2016年度	〃	9,106,560	1,291,611	7,814,949
		○	旭市野中字大割3811[浄化槽設置(大割ハウス)]	2018年度	〃	957,960	106,971	850,989
		○	旭市野中3811[自動火災報知設備・火災通報装置(大割ハウス)]	2019年度	〃	471,960	34,413	437,547
		○	旭市野中字下立野3622-2(268.30㎡)[野中ハイツ]	1995年度	〃	42,699,737	25,075,405	17,624,332
		○	旭市野中字下立野3622-2[野中ハイツ屋根外壁改修]	2015年度	〃	6,156,000	800,280	5,355,720
		○	旭市野中字下立野3622-2[自動火災報知設備・火災通報装置(野中ハイツ)]	2019年度	〃	797,040	66,420	730,620
		○	旭市ニ字若衆内3500-11(100.40㎡)[若衆内ハウス]	1980年度	〃	12,200,000	11,467,998	732,002
		○	旭市ニ字若衆内3500-11(16.31㎡)[若衆内ハウス増築]	2012年度	〃	1,816,500	633,655	1,182,845
		○	旭市ニ字若衆内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	1,223,383	8,729,568
		○	旭市ニ字若衆内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	144,550	891,038
		○	旭市ニ字若衆内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	314,933	1,941,312
		○	旭市ニ字若衆内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	34,658	213,646
		○	旭市ニ字若衆内3500-11[自動火災報知(若衆内ハウス)]	2000年度	〃	346,500	346,499	1
		○	旭市ニ字若衆内3500-11[浄化槽置換(若衆内ハウス)]	2018年度	〃	2,518,560	323,424	2,195,136
		○	旭市ニ字若衆内3500-11[火災通報装置交換(若衆内ハウス)]	2018年度	〃	248,400	46,575	201,825
		○	旭市野中字下立野3625-1(158.35㎡)[下立ハウス]	1991年度	〃	18,363,970	18,363,969	1
		○	旭市野中字下立野3625-1[スプリンクラー(下立ハウス)]	2013年度	〃	4,095,000	3,113,906	981,094
		○	旭市野中字下立野3625-1[自動火災報知機(下立ハウス)]	2015年度	〃	570,564	297,166	273,398
		○	旭市イ字生沼1694-8(82.81㎡)[生沼ハウス]	1999年度	〃	14,421,465	13,267,748	1,153,717
		○	旭市イ字生沼1694-8[自動火災報知設備・火災通報装置(生沼ハウス)]	2019年度	〃	401,760	29,295	372,465
		○	旭市野中字大割3820-10(144.00㎡)[事務所]	2010年度	〃	24,894,975	7,462,267	17,432,708
		○	旭市野中字大割3811-2(266.26㎡)[矢指ハウス]	2011年度	〃	45,465,700	18,299,942	27,165,758
		○	旭市野中字大割3811-2[スプリンクラー設備(矢指ハウス)]	2017年度	〃	5,762,138	1,560,578	4,201,560
						(289,128,001)	(145,063,714)	(144,064,287)
	デイサービスセンター・ローザ	○	旭市野中字出羽4017-1-11(333.26㎡)[本体]	1970年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター・ローザに使用している	5,105,000	5,104,999	1
		○	旭市野中字出羽4017-1-11[本体増改築]	2011年度	〃	44,943,175	23,422,881	21,520,294
		○	旭市野中字出羽4017-1-11[本体車寄せ・スロープ]	2012年度	〃	1,270,000	555,730	714,270
						(51,318,175)	(29,083,610)	(22,234,565)

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
	佐原聖家族園	○	香取市返田字鴨ヶ谷台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	199,655,615	230,891,839
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1(51.52㎡)[本体短期入所居室増改築]	2012年度		15,772,134	4,120,466	11,651,668
		○	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[給湯ボイラー(女子浴室)]	2010年度		970,326	650,110	320,216
		○	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	595,457	382,977
		○	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	25,238,849	1
		○	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	11,266,878	25,423,098
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[女性浴室改修]	2015年度		2,451,600	711,780	1,739,820
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[個人浴改修]	2015年度		918,000	261,400	656,600
		○	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	282,926	1,086,632
		○	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	245,421	942,579
		○	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	2,116,548	4,747,932
		○	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	243,128	1,312,072
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[食堂壁・床改修]	2017年度		1,900,800	119,749	1,781,051
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[多目的ホール・床改修]	2019年度		2,052,000	36,936	2,015,064
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[多目的ホール照明器具改修]	2019年度		766,800	25,687	741,113
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1(4.96㎡)[外トイレ]	2010年度		2,803,500	1,753,117	1,050,383
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台173-3(204.75㎡)[作業所]	2001年度		30,159,229	13,985,583	16,173,646
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台173-3[床置エアコン(作業棟)]	2001年度		934,500	934,495	5
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台173-3[第1作業棟照明器具改修]	2019年度		691,200	23,155	668,045
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-2(67.07㎡)[談話室]	2001年度		15,750,000	7,303,668	8,446,332
		○	香取市返田字毛内322-2(370.98㎡)[職員宿舎]	2001年度		26,406,000	22,676,152	3,729,848
		○	香取市返田字毛内322-3(87.77㎡)[つどいの家]	2002年度		2,116,240	2,116,239	1
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台324(157.33㎡)[農作業棟]	2014年度		32,316,585	14,154,663	18,161,922
	聖ヨセフつどいの家	○	香取市高萩字根崎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	15,819,856	29,122,934
		○	香取市高萩字根崎1099-4[本体特別教室]	2012年度		1	0	1
		○	香取市高萩字根崎1099-4[本体管理棟]	2012年度		11,863,331	5,599,488	6,263,843
		○	香取市高萩字根崎1099-4(49.10㎡)[本体増改修(耐震)工事]	2013年度		154,350,000	23,203,950	131,146,050
		○	香取市高萩字根崎1099-4[浴槽設置工事]	2017年度		756,000	105,525	650,475
		○	香取市高萩字根崎1099-4[東側入口サッシ交換工事]	2018年度		928,800	60,680	868,120
		○	香取市高萩字根崎1099-4[定期報告指摘箇所修繕工事]	2018年度		907,200	29,483	877,717
		○	香取市高萩字根崎1099-4(872.11㎡)[体育館]	2012年度		44,508,780	23,856,704	20,652,076
		○	香取市高萩字根崎1099-4(58.79㎡)[配膳棟]	2012年度		1	0	1
		○	香取市高萩字根崎1099-4(19.24㎡)[倉庫(北)]	2012年度		1	0	1
		○	香取市高萩字根崎1099-4(21.35㎡)[倉庫(南)]	2012年度		1	0	1
						(258,256,905)	(68,675,686)	(189,581,219)
	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	23,089,954	21,801,602
		○	旭市野中字大割3820-15[本体屋根修理]	2014年度		2,450,000	336,262	2,113,738
		○	旭市野中字大割3820-15[本体外壁修理]	2015年度		2,350,000	317,250	2,032,750
						(49,691,556)	(23,743,466)	(25,948,090)

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	ロザリオ高齢者支援 センター	○	旭市野中宇大割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	10,248,525	10,751,475
			旭市野中宇大割3820-12[本体屋根修繕工事]	2014年度	〃	2,397,600	345,253	2,052,347
			旭市野中宇大割3820-12[本体外壁修繕工事]	2014年度	〃	2,052,000	295,488	1,756,512
						(25,449,600)	(10,889,266)	(14,560,334)
			建物 小計			5,909,936,700	3,313,892,821	2,596,043,879
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)								3,270,488,288
(2)その他の固定資産								
土地	法人本部	-	旭市野中宇出羽4056(221.00㎡)	-	海上療養所、医師住宅(北)	-	-	14,026,615
		-	旭市野中宇出羽4058-1(692.00㎡)	-	海上療養所、医師住宅(東)	-	-	
		-	旭市野中宇出羽4058-2(17.00㎡)	-	海上療養所(道路拡幅分)	-	-	
		-	旭市野中宇出羽4010-1(380.00㎡)	-	海上療養所、デイスサービスセンター・ローザ	-	-	
		-	旭市野中宇出羽4011-2(26.00㎡)	-	〃	-	-	
		-	旭市野中宇出羽4060-1(706.75㎡)	-	法人用地	-	-	
		-	旭市野中宇出羽4060-4(18.24㎡)	-	法人用地(道路拡幅分)	-	-	
		-	旭市野中宇出羽4059-1(695.00㎡)	-	法人用地	-	-	12,450,000
		-	旭市野中宇出羽4059-2(11.00㎡)	-	法人用地(道路拡幅分)	-	-	
		-	旭市野中宇出羽4057-4(219.26㎡)	-	法人用地	-	-	
		-	旭市野中宇出羽4002-2(11.00㎡)	-	海上療養所(道路拡幅分)	-	-	0
		-	旭市野中宇出羽4041-3(9.27㎡)	-	〃	-	-	0
		-	旭市野中宇出羽4050-3(15.89㎡)	-	〃	-	-	0
		-	旭市野中宇出羽4051-5(11.21㎡)	-	〃	-	-	0
		-	旭市野中宇出羽4051-6(15.27㎡)	-	〃	-	-	0
		-	旭市野中宇出羽4003-2(2.98㎡)	-	〃	-	-	0
		-	旭市野中宇出羽4038-2(7.30㎡)	-	〃	-	-	0
		-	旭市野中宇出羽4039-2(8.24㎡)	-	〃	-	-	0
		-	旭市野中宇古野場3646-4(23.00㎡)	-	宿舎、独身寮、バレーコート、駐車場	-	-	
		-	旭市野中宇古野場3647-11(6.99㎡)	-	〃	-	-	
		-	旭市野中宇古野場3646-2(257.00㎡)	-	〃	-	-	2,341,558
		-	旭市野中宇古野場3650-1(71.00㎡)	-	〃	-	-	
		-	旭市野中宇古野場3645-1(204.00㎡)	-	〃	-	-	
		-	旭市野中宇古野場3629-3(3.30㎡)	-	〃	-	-	
		-	旭市野中宇小割3845-2(142.53㎡)	-	聖母療育園(駐車場)	-	-	1,290,000
		-	旭市野中宇小割3830-3(127.79㎡)	-	〃	-	-	2,846,400
		-	旭市野中宇小割3844-1(909.00㎡)	-	聖母療育園	-	-	23,128,653
		-	旭市野中宇小割3844-2(201.00㎡)	-	〃	-	-	
		-	旭市野中宇小割3851-1(1,292.00㎡)	-	聖母療育園(デイケア棟)	-	-	30,147,220
		-	旭市野中宇大割3820-19(132.00㎡)	-	本部事務所	-	-	1,188,000
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の19)	-	本部事務所(道路分)	-	-	0
		-	旭市野中宇大割3820-2(159.00㎡)	-	みんなの家(パンやさん)	-	-	1,431,000
		-	旭市野中宇大割3820-4(161.00㎡)	-	職員会館	-	-	4,931,900
		-	旭市野中宇大割3820-12(214.00㎡)	-	高齢者支援センター	-	-	4,254,670
		-	旭市野中宇大割3814(509.00㎡)	-	広場(体育館前)	-	-	4,581,000
		-	旭市野中宇大割3820-14(123.00㎡)	-	友の家西(県道沿)	-	-	0
		-	旭市野中宇大割3820-11(188.00㎡)	-	ナザレの家あさひ事務所	-	-	1,768,200
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の27)	-	ナザレの家あさひ事務所(道路分)	-	-	
		-	旭市野中宇大割3820-9(99.00㎡)	-	ナザレの家あさひ事務所	-	-	0
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の26)	-	高齢者支援センター北(道路分)	-	-	0
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の30)	-	友の家(道路分)	-	-	0
		-	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

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3820-10(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)	-	-	
		-	旭市野中宇大割3820-8(36.00㎡)	-	聖家族園(倉庫)	-	-	316,800
		-	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(グラウンド)	-	-	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㎡)	-	〃	-	-	8,759,786
		-	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㎡)	-	〃	-	-	
		-	旭市野中宇神原台4092(152.00㎡)	-	〃	-	-	1,280,276
		-	旭市野中宇神原台4088(294.00㎡)	-	〃	-	-	
		-	旭市野中宇神原台4097(386.00㎡)	-	〃	-	-	5,727,552
		-	旭市野中宇神原台4069-1(267.00㎡)	-	〃	-	-	
		-	旭市野中宇神原台4070-1(333.00㎡)	-	〃	-	-	1,500,000
		-	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㎡)	-	宿舎用地	-	-	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
		-	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

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							
								240,449,755
建物	法人本部	-	旭市野中宇出羽4009-1(397.70㎡)〔聖堂〕	1982年度	-	68,552,000	61,696,800	6,855,200
		-	旭市野中宇出羽4009-1〔聖堂(エレベーター)〕	2002年度	-	6,000,000	5,559,300	440,700
		-	旭市野中宇出羽4056(66.25㎡)〔医師宿舎(北)〕	1988年度	-	6,559,000	6,558,999	1
		-	旭市野中宇古野場3637(188.01㎡)〔女子研修棟〕	1991年度	-	21,267,060	21,267,059	1
		-	旭市野中宇古野場3637〔女子研修棟修繕工事〕	2016年度	-	1,188,000	183,150	1,004,850
		-	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
		-	旭市野中宇下立野3625-1-2(158.35㎡)〔男子寮〕	1993年度	-	25,106,910	25,106,909	1
		-	旭市野中宇下立野3625-1-2〔男子寮修繕工事〕	2016年度	-	1,512,000	233,100	1,278,900
		-	旭市野中宇古野場3630(264.99㎡)〔グリーンハイツⅠ〕	1995年度	-	36,624,755	35,892,256	732,499
		-	旭市野中宇古野場3628(370.98㎡)〔グリーンハイツⅡ〕	1996年度	-	43,901,080	42,145,035	1,756,045
		-	旭市野中宇大割3820-19(160.64㎡)〔本部事務所〕	1996年度	-	18,816,235	17,687,260	1,128,975
		-	旭市野中宇大割3820-19(17.47㎡)〔本部事務所北側増築工事〕	2016年度	-	2,376,000	336,996	2,039,004
		-	旭市野中宇大割3820-4(193.78㎡)〔職員会館〕	2002年度	-	25,305,000	18,595,379	6,709,621
		-	旭市野中宇大割3820-4〔職員会館浄化槽〕	2016年度	-	1,493,640	375,273	1,118,367
		○	旭市野中宇大割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	1,675,383	69,808
		-	旭市野中宇大割3820-23(37.25㎡)〔旧ゲストハウス〕	2016年度	-	1	0	1
		○	旭市野中宇神原台4075-4(18.20㎡)〔宿舎用建物(Kハウス4)〕	2003年度	社会福祉事業で使用している	614,932	440,946	173,986
		○	旭市野中宇神原台4075-4(18.20㎡)〔宿舎用建物(Kハウス5)〕	2003年度	〃	614,932	440,946	173,986
		○	旭市野中宇神原台4075-4(7.31㎡)〔宿舎用建物(Kハウスボイラー室)〕	2003年度	〃	246,986	177,106	69,880
		-	旭市野中宇出羽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	762,795	1,721,205
		○	旭市イ838〔キッチン改修(Mado-ka)〕	2015年度	〃	2,127,600	582,075	1,545,525
						(274,315,585)	(247,497,026)	(26,818,559)
	海上療養所	○	旭市野中宇出羽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
		○	旭市野中宇出羽4041-1(165.62㎡)〔倉庫〕	2011年度	〃	18,343,494	11,061,126	7,282,368
		○	旭市野中宇出羽4017-1-10〔職員更衣室棟〕	1994年度	〃	6,848,000	6,847,999	1
						(26,931,094)	(19,648,724)	(7,282,370)
	ワークセンター	○	旭市野中宇神原台4074-1-2(21.33㎡)〔旧事務所〕	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
	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	25,509,454	19,003,846
		○	旭市野中宇小割3831(94.80㎡)〔家族棟〕	2000年度	〃	17,095,895	15,322,190	1,773,705
		○	旭市野中宇小割3831(34.23㎡)〔病棟備品庫〕	2008年度	〃	4,378,500	3,251,395	1,127,105
						(67,542,995)	(45,638,338)	(21,904,657)

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	○	旭市野中宇大割3846〔プレハブ倉庫〕	2020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	330,000	3,245	326,755
	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	8,236,754	3,078,246
		○	旭市野中宇寺山下800〔職員休憩室金属屋根改修工事〕	2019年度	〃	6,666,515	294,993	6,371,522
		○	旭市野中宇寺山下800〔職員休憩室外壁改修工事〕	2019年度	〃	3,119,766	138,049	2,981,717
		○	旭市野中宇寺山下800〔北側ごみ置き場設置工事〕	2019年度	〃	1,080,000	26,460	1,053,540
		○	旭市野中宇寺山下800〔書類倉庫・施設管理作業場設置工事〕	2019年度	〃	1,328,400	32,545	1,295,855
						(32,194,549)	(17,413,668)	(14,780,881)
	聖家族園	○	旭市野中宇寺山下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
		○	旭市野中宇寺山下792〔作業棟〕	2002年度	〃	1,524,989	1,463,989	61,000
		○	旭市野中宇寺山下792〔作業棟追加工事〕	2003年度	〃	275,011	261,261	13,750
						(3,470,660)	(3,395,909)	(74,751)
	ナザレの家あさひ	○	旭市東足洗2277-1〔自動火災報知(東足洗ハウス)〕	2013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	672,000	511,000	161,000
		○	旭市萩園1250-4〔自動火災報知(萩園ハウス)〕	2013年度	〃	588,000	447,125	140,875
		○	旭市ニ2491-1〔自動火災報知(仲オハウス)〕	2016年度	〃	626,400	293,625	332,775
		○	旭市後草宇広原2024-31〔自動火災報知(広原ハウス)〕	2016年度	〃	583,200	230,850	352,350
		○	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	202,500	337,500
		○	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	120,596	324,690
		○	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	120,596	324,690
		○	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	120,596	324,689
		○	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	120,596	324,689
		○	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	120,596	324,689
		○	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	120,596	324,689
		○	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	120,596	324,689
		○	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	120,596	324,689
		○	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	120,596	324,689
		○	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	120,596	324,689
		○	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	120,596	324,689
		○	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	117,182	315,495
		○	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	117,182	315,495
		○	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	117,182	315,495
		○	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	117,182	315,495
		○	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	117,182	315,495
		○	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	117,182	315,495
		○	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	117,182	315,495
		○	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	117,182	315,495
		○	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	117,182	315,495
		○	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	117,182	315,495

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		○	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	117,182	315,495
		○	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	117,182	315,495
		○	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	117,182	315,495
		○	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	117,182	315,494
		○	旭市西足洗562-56[自動火災報知設備・火災通報装置(西足洗ハウス)]	2019年度	〃	425,520	35,460	390,060
		○	旭市野中3850-6[自動火災報知設備・火災通報装置(小割ハウス)]	2019年度	〃	374,976	27,342	347,634
						(14,765,710)	(4,715,006)	(10,050,704)
	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 に使用している	5,851,872	3,718,377	2,133,495
		○	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	190,800	154,800
		○	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	148,837	191,363
		○	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	148,837	191,363
		○	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	174,375	365,625
						(7,417,872)	(4,381,226)	(3,036,646)
	建物 小計					426,968,466	342,693,142	84,275,324
	法人本部	-	-	-	-	61,807,430	49,634,227	12,173,203
	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	10,506,225	9,767,936	738,289
	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	1,068,375	664,125
	聖母療育園	○	-	-	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	2,558,240	92,817	2,465,423
	ロザリオ発達支援 センター	○	-	-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支 援センターに使用している	3,453,200	326,733	3,126,467
	聖マリア園	○	-	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使用 している	8,891,400	2,501,320	6,390,080
	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	3,877,200	1,636,746	2,240,454
	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	324,000	34,371	289,629
	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	1,111,862	263,638
	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	918,750	131,250
	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	2,105,058	1,117,792
	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	5,188,000	1,660,533	3,527,467
	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	1,333,800	387,670	946,130
	構築物 小計					105,320,345	71,246,398	34,073,947

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
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	11,044,936	8,505,288	2,539,648
	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	17,609,295	13,457,685	4,151,610
	機械及び装置 小計					28,654,231	21,962,973	6,691,258
車輛運搬具	法人本部	-	-	-	-	6,116,358	5,941,640	174,718
	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	11,780,043	8
	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	4,858,897	3,793,657	1,065,240
	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	20,381,020	17,209,644	3,171,376
	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	14,075,666	3,286,461
	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	15,158,730	11,696,735	3,461,995
	聖マリア園	○	-	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使用している	25,548,481	22,645,424	2,903,057
	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	25,208,590	16,918,466	8,290,124
	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	8,259,897	4,983,453	3,276,444
	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	19,871,791	10,275,800	9,595,991
	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	4,653,262	1,157,961	3,495,301
	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	42,076,316	26,178,381	15,897,935
	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	19,158,779	15,001,759	4,157,020
	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	1,928,391	694,549
	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	5,347,770	2,448,856	2,898,914
	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	3,017,680	2,372,778	644,902
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-	-	-	-	4,778,800	3,633,794	1,145,006
	車輛運搬具 小計					236,967,042	172,808,000	64,159,042
器具及び備品	法人本部	-	-	-	-	52,023,409	30,244,696	21,778,713
	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	57,264,170	44,196,267	13,067,903
	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	2,339,931	1,573,510	766,421
	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	118,537,877	89,016,963	29,520,914
	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	11,745,070	11,198,138	546,932
	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	5,406,693	4,778,536	628,157
	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	164,542	164,541	1

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	聖マリア園	○	-	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使用している	87,664,984	57,677,529	29,987,455
	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	26,954,309	21,027,024	5,927,285
	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	14,027,818	10,676,424	3,351,394
	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	6,057,610	4,858,856	1,198,754
	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	12,741,500	6,832,228	5,909,272
	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	120,000	40,000
	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	1,127,880	171,409
	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	61,396,060	45,308,158	16,087,902
	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	7,818,710	6,897,179	921,531
	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	537,149	43,309
	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	2,048,839	1,324,915	723,924
	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	1,467,435	1,030,405	437,030
	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	1,305,093	843,564	461,529
	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	137,799	1
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-	-	-	-	1,349,640	1,074,142	275,498
	ロザリオ高齢者支援センター	-	-	-	-	2,358,322	1,451,458	906,864
	香取就業センター(公益)	-	-	-	-	630,244	241,592	388,652
	器具及び備品 小計					475,479,803	342,338,953	133,140,850
有形リース資産	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	10,348,560	1,207,332	9,141,228
	建設仮勘定 小計							9,141,228
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	4,272,876	2,728,764
	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	669,600	333,000	336,600
	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	270,000	99,000	171,000
	聖マリア園	○	-	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使用している	113,400	5,670	107,730
	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	113,400	5,670	107,730
	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	122,629	171,683
	ソフトウェア 小計					8,462,352	4,838,845	3,623,507
長期貸付金	海上療養所	○	-	-	-	-	-	960,000
	聖母療育園	○	-	-	-	-	-	4,320,000
	長期貸付金 小計							5,280,000

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
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	-	-	16,086,160
		-	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	-	-	15,215,600
								(31,301,760)
	海上療養所	-	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	-	-	52,320,780
	ワークセンター	-	〃	-	〃	-	-	4,615,260
	聖母療育園	-	〃	-	〃	-	-	35,197,260
	聖母通園センター	-	〃	-	〃	-	-	4,544,245
	ロザリオ発達支援 センター	-	〃	-	〃	-	-	7,719,870
	旭市こども発達 センター	-	〃	-	〃	-	-	1,044,000
	聖マリア園	-	〃	-	〃	-	-	27,194,040
	聖家族園	-	〃	-	〃	-	-	15,601,160
	みんなの家	-	〃	-	〃	-	-	9,282,125
	みんなの家 東総就業 センター係(福祉)	-	〃	-	〃	-	-	364,250
	聖家族作業所	-	〃	-	〃	-	-	6,065,250
	ナザレの家あさひ	-	〃	-	〃	-	-	6,911,765
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	〃	-	〃	-	-	1,368,500
	デイサービスセンター・ ローザ	-	〃	-	〃	-	-	1,392,250
	佐原聖家族園	-	〃	-	〃	-	-	21,275,695
	聖ヨセフつどいの家	-	〃	-	〃	-	-	6,180,690
	ナザレの家かとり	-	〃	-	〃	-	-	1,103,250
	友の家	-	〃	-	〃	-	-	2,230,750
	海匠ネットワーク	-	〃	-	〃	-	-	3,915,755
	香取障害者支援セン 香取就業センター (福祉)	-	〃	-	〃	-	-	4,822,125
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-	〃	-	〃	-	-	2,249,500
	みんなの家 東総就業 センター係(公益)	-	〃	-	〃	-	-	2,089,875
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	〃	-	〃	-	-	3,530,530
	香取就業センター (公益)	-	〃	-	〃	-	-	1,831,000
	退職給付引当資産 小計							254,524,310
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
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1112163)	-	〃	-	-	7,900,000
								(40,000,000)
	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)	-	〃	-	-	7,970,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5458131)	-	〃	-	-	4,000,000
								(11,970,000)

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
(修繕積立資産)	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(1120479)	-	〃	-	-	3,170,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5341611)	-	〃	-	-	1,530,000
								(4,700,000)
	香取障害者支援セン	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1066623)	-	〃	-	-	1,000,000
	ロザリオ高齢者支援	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110703)	-	〃	-	-	2,200,000
	センター							
	(人件費積立資産 小計)							(130,770,000)
	海上療養所	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1076497)	-	将来における修繕の目的のために積み立て	-	-	760,000
					ている預金			
	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)	-	〃	-	-	228,000,000
	聖母通園センター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1132504)	-	〃	-	-	5,620,000
	ロザリオ発達支援	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1144695)	-	〃	-	-	8,300,000
	センター							
	聖家族園	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1056402)	-	〃	-	-	96,900,000
		-	定期預金 千葉興業銀行／旭支店(1048045)	-	〃	-	-	60,000,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(4723101)	-	〃	-	-	40,000,000
								(196,900,000)
	みんなの家	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110169)	-	〃	-	-	33,140,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110202)	-	〃	-	-	11,160,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5093611)	-	〃	-	-	12,630,000
								(56,930,000)
	聖家族作業所	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1054829)	-	〃	-	-	152,700,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5671161)	-	〃	-	-	6,000,000
								(158,700,000)
	ナザレの家あさひ	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110679)	-	〃	-	-	38,440,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1112163)	-	〃	-	-	7,160,000
								(45,600,000)
	ロザリオ訪問介護	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110632)	-	〃	-	-	5,100,000
	事業所							
	デイサービスセンター・	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1120657)	-	〃	-	-	1,000,000
	ローザ							
	佐原聖家族園	-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(1028727)	-	〃	-	-	153,000,000
		-	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)	-	〃	-	-	35,000,000
								(288,000,000)
	聖ヨセフつどいの家	-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(1091678)	-	〃	-	-	650,000
	ナザレの家かとり	-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(1065159)	-	〃	-	-	13,200,000
	友の家	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1120432)	-	〃	-	-	3,410,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5341611)	-	〃	-	-	1,530,000
								(4,940,000)
	ロザリオ高齢者支援	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110641)	-	〃	-	-	5,700,000
	センター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5458211)	-	〃	-	-	500,000
								(6,200,000)
	(修繕積立資産 小計)							(1,022,900,000)
(備品等購入積立資産)	ワークセンター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1133065)	-	将来における備品等購入の目的のために積	-	-	3,135,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1007130)	-	み立てている預金	-	-	1,651,000
					〃			(4,786,000)
	聖母療育園	-	定期預金 千葉興業銀行／旭支店(1038503)	-	〃	-	-	26,064,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(3808491)	-	〃	-	-	17,000,000
								(43,064,000)

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
(老人施設積立資産)	聖マリア園	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1006812)	-	〃	-	-	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(1157138)	-	〃	-	-	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(1087648)	-	〃	-	-	200,000
	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)	-	〃	-	-	3,140,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5341611)	-	〃	-	-	750,000
								(3,890,000)
	香取障害者支援センター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1066623)	-	〃	-	-	2,000,000
	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(1157521)	-	〃	-	-	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)	-	〃	-	-	6,500,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5458211)	-	〃	-	-	500,000
								(7,000,000)
			(備品等購入積立資産 小計)					(95,810,000)
	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)
	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)
	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	-	-	243,206,758
		-	定期預金 千葉興業銀行／旭支店(1048063)	-	〃	-	-	100,000,000
		-	有価証券 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	-	〃	-	-	19,014,983
		-	有価証券 投資のソムリエ	-	〃	-	-	20,088,408
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(0172596)	-	〃	-	-	8,830,000
			(ロザリオ福祉積立資産 小計)					(391,140,149)
	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	-	-	67,346,724
			(和田ハツ江基金積立資産 小計)					(67,346,724)
	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	-	-	17,770,302
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(0172596)	-	〃	-	-	3,030,000
			(記念館等積立資産 小計)					(20,800,302)
	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	-	-	6,347,833
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1007130)	-	〃	-	-	1,038,802
			(設備等整備積立資産 小計)					(7,386,635)
	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	-	-	4,240,000
			(長期預り保証金積立資産 小計)					(4,240,000)
	法人本部	-	明治安田生命／新養老保険E	-	将来における役員退職金支払目的のために積み立てている養老保険	-	-	1,485,120
			(長期預り保証金積立資産 小計)					(1,485,120)
			その他の積立資産 小計					1,760,319,712
差入保証金	ナザレの家あさひ	○	-	-	-	-	-	356,000
	ナザレの家かとり	○	-	-	-	-	-	200,000
			差入保証金 小計					556,000

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
長期前払費用	法人本部	○	-	-	-	-	-	77,606
	海上療養所	○	-	-	-	-	-	20,170
	ワークセンター	○	-	-	-	-	-	18,060
	聖母療育園	○	-	-	-	-	-	34,770
	聖母通園センター	○	-	-	-	-	-	21,590
	ロザリオ発達支援 センター	○	-	-	-	-	-	60,990
	聖マリア園	○	-	-	-	-	-	323,631
	聖家族園	○	-	-	-	-	-	179,532
	みんなの家	○	-	-	-	-	-	43,090
	聖家族作業所	○	-	-	-	-	-	64,350
	ナザレの家あさひ	○	-	-	-	-	-	24,570
	佐原聖家族園	○	-	-	-	-	-	96,060
	聖ヨセフつどいの家	○	-	-	-	-	-	39,240
	ナザレの家かとり	○	-	-	-	-	-	17,060
	友の家	○	-	-	-	-	-	30,000
	海匠ネットワーク	○	-	-	-	-	-	17,180
	香取障害者支援セン ター	○	-	-	-	-	-	22,320
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	○	-	-	-	-	-	39,200
	ロザリオ高齢者支援 センター	○	-	-	-	-	-	17,080
長期前払費用 小計								1,146,499
その他の固定資産合計(3)								2,597,758,543
固定資産合計(4)=(2)+(3)								5,868,246,831
資産の部合計(5)=(1)+(4)								7,650,895,668
II 負債の部								
1. 流動負債								
事業未払金	法人本部	-	-	-	-	-	-	5,342,260
	海上療養所	-	-	-	-	-	-	15,683,098
	ワークセンター	-	-	-	-	-	-	1,970,721
	聖母療育園	-	-	-	-	-	-	7,759,724
	聖母通園センター	-	-	-	-	-	-	532,206
	ロザリオ発達支援 センター	-	-	-	-	-	-	286,000
	旭市こども発達 センター	-	-	-	-	-	-	136,662
	聖マリア園	-	-	-	-	-	-	5,066,797
	聖家族園	-	-	-	-	-	-	3,979,099
	みんなの家	-	-	-	-	-	-	4,337,913
	みんなの家 東総就業 センター係(福祉)	-	-	-	-	-	-	175,061
	聖家族作業所	-	-	-	-	-	-	663,315
	ナザレの家あさひ	-	-	-	-	-	-	3,514,382
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	-	-	-	-	-	34,261
	デイサービスセンター・ ローザ	-	-	-	-	-	-	568,988
	佐原聖家族園	-	-	-	-	-	-	4,509,835
	聖ヨセフつどいの家	-	-	-	-	-	-	890,200
	ナザレの家かとり	-	-	-	-	-	-	772,646
	友の家	-	-	-	-	-	-	107,474
	海匠ネットワーク	-	-	-	-	-	-	130,467
	香取障害者支援 センター	-	-	-	-	-	-	80,174

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	香取就業センター (福祉)	-	-	-	-	-	-	93,190
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-	-	-	-	-	-	75,519
	みんなの家 東総就業 センター係(公益)	-	-	-	-	-	-	23,501,364
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	-	-	-	-	-	71,569
	香取就業センター (公益)	-	-	-	-	-	-	20,562,772
	内部取引削除	-	-	-	-	-	-	△ 1,596,840
	事業未払金 小計							99,248,857
その他の未払金	法人本部	-	-	-	-	-	-	1,362,500
	聖母療育園	-	-	-	-	-	-	159,500
	聖家族園	-	-	-	-	-	-	4,554,000
	みんなの家	-	-	-	-	-	-	1,522,890
	ナザレの家あさひ	-	-	-	-	-	-	271,000
	佐原聖家族園	-	-	-	-	-	-	220,000
	友の家	-	-	-	-	-	-	1,450,000
	内部取引削除	-	-	-	-	-	-	△ 2,848,500
	その他の未払金 小計							6,691,390
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	-	-	-	-	569,154
		-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	5,520,000
								(6,089,154)
	海上寮療養所	-	千葉興業銀行／旭支店	-	-	-	-	7,380,175
	ナザレの家あさひ	-	千葉興業銀行／旭支店	-	-	-	-	569,213
	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	-	リ	-	-	-	-	1,104,000
	1年以内返済予定設備資金借入金 小計							20,142,542
1年以内返済予定リース債 務	海上寮療養所	-	-	-	-	-	-	2,069,712
	1年以内返済予定リース債務 小計							2,069,712
未払費用	法人本部	-	-	-	-	-	-	25,816
	ワークセンター	-	-	-	-	-	-	74,007
	聖母療育園	-	-	-	-	-	-	554,759
	聖母通園センター	-	-	-	-	-	-	83,925
	ロザリオ発達支援 センター	-	-	-	-	-	-	143,982
	聖マリア園	-	-	-	-	-	-	675,738
	聖家族園	-	-	-	-	-	-	495,276
	みんなの家	-	-	-	-	-	-	185,696
	聖家族作業所	-	-	-	-	-	-	238,323
	ナザレの家あさひ	-	-	-	-	-	-	336,032
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	-	-	-	-	-	138,957
	デイサービスセンター・ ローザ	-	-	-	-	-	-	108,045
	佐原聖家族園	-	-	-	-	-	-	494,121
	聖ヨセフつどいの家	-	-	-	-	-	-	254,928
	ナザレの家かとり	-	-	-	-	-	-	81,547
	未払費用 小計							3,891,152

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
預り金	法人本部	-	-	-	-	-	-	1,331,000
	海上寮療養所	-	-	-	-	-	-	1,063,090
	ワークセンター	-	-	-	-	-	-	931,000
	聖母療育園	-	-	-	-	-	-	273,600
	聖母通園センター	-	-	-	-	-	-	2,000
	ロザリオ発達支援 センター	-	-	-	-	-	-	12,000
	旭市こども発達 センター	-	-	-	-	-	-	2,000
	聖マリア園	-	-	-	-	-	-	144,000
	聖家族園	-	-	-	-	-	-	196,300
	みんなの家	-	-	-	-	-	-	2,130,000
	みんなの家 東総就業 センター係(福祉)	-	-	-	-	-	-	2,324,000
	聖家族作業所	-	-	-	-	-	-	9,000
	ナザレの家あさひ	-	-	-	-	-	-	18,000
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	-	-	-	-	-	31,000
	デイサービスセンター・ ローザ	-	-	-	-	-	-	9,000
	佐原聖家族園	-	-	-	-	-	-	194,000
	聖ヨセフつどいの家	-	-	-	-	-	-	95,000
	ナザレの家かとり	-	-	-	-	-	-	10,000
	友の家	-	-	-	-	-	-	90,000
	海匠ネットワーク	-	-	-	-	-	-	534,000
	香取障害者支援 センター	-	-	-	-	-	-	421,000
	香取就業センター (福祉)	-	-	-	-	-	-	2,073,000
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-	-	-	-	-	-	1,000
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	-	-	-	-	-	45,000
	預り金 小計							11,938,990
職員預り金	聖母療育園	-	-	-	-	-	-	76,500
	職員預り金 小計							76,500
賞与引当金	法人本部	-	-	-	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給 見込額のうち当期に帰属する金額	-	-	2,994,000
	海上寮療養所	-	-	-	〃	-	-	11,046,000
	ワークセンター	-	-	-	〃	-	-	1,170,000
	聖母療育園	-	-	-	〃	-	-	10,825,000
	聖母通園センター	-	-	-	〃	-	-	911,000
	ロザリオ発達支援 センター	-	-	-	〃	-	-	2,749,000
	旭市こども発達 センター	-	-	-	〃	-	-	688,000
	聖マリア園	-	-	-	〃	-	-	7,911,000
	聖家族園	-	-	-	〃	-	-	6,442,000
	みんなの家	-	-	-	〃	-	-	2,889,000
	みんなの家 東総就業 センター係(福祉)	-	-	-	〃	-	-	216,000
	聖家族作業所	-	-	-	〃	-	-	3,152,000
	ナザレの家あさひ	-	-	-	〃	-	-	3,035,000
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	-	-	〃	-	-	654,000

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
	デイサービスセンター・ローザ	-	-	-	〃	-	-	662,000
	佐原聖家族園	-	-	-	〃	-	-	7,495,000
	聖ヨセフつどいの家	-	-	-	〃	-	-	1,665,000
	ナザレの家かとり	-	-	-	〃	-	-	422,000
	友の家	-	-	-	〃	-	-	719,000
	海匠ネットワーク	-	-	-	〃	-	-	1,405,000
	香取障害者支援センター	-	-	-	〃	-	-	1,431,000
	香取就業センター(福祉)	-	-	-	〃	-	-	196,000
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-	-	-	〃	-	-	1,080,000
	みんなの家 東総就業センター係(公益)	-	-	-	〃	-	-	864,000
	ロザリオ高齢者支援センター	-	-	-	〃	-	-	1,030,000
	香取就業センター(公益)	-	-	-	〃	-	-	664,000
	賞与引当金 小計							72,315,000
	流動負債合計(6)							216,374,143
2. 固定負債								
設備資金借入金	法人本部	-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	65,780,000
	海上療養所	-	千葉興業銀行／旭支店	-	-	-	-	87,923,370
	聖ヨセフつどいの家	-	〃	-	-	-	-	13,340,000
	設備資金借入金 小計							167,043,370
リース債務	海上療養所	-	-	-	-	-	-	7,071,516
1年以内返済予定リース債務 小計								7,071,516
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	-	-	-	-	16,086,160
		-	海上療養所旧退職金制度	-	-	-	-	15,215,600
								(31,301,760)
	海上療養所	-	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	-	-	-	-	52,320,780
	ワークセンター	-	〃	-	-	-	-	4,615,260
	聖母療育園	-	〃	-	-	-	-	35,197,260
	聖母通園センター	-	〃	-	-	-	-	4,544,245
	ロザリオ発達支援センター	-	〃	-	-	-	-	7,719,870
	旭市こども発達センター	-	〃	-	-	-	-	1,044,000
	聖マリア園	-	〃	-	-	-	-	27,194,040
	聖家族園	-	〃	-	-	-	-	15,601,160
	みんなの家	-	〃	-	-	-	-	9,282,125
	みんなの家 東総就業センター係(福祉)	-	〃	-	-	-	-	364,250
	聖家族作業所	-	〃	-	-	-	-	6,065,250
	ナザレの家あさひ	-	〃	-	-	-	-	6,911,765
	ロザリオ訪問介護事業所	-	〃	-	-	-	-	1,368,500
	デイサービスセンター・ローザ	-	〃	-	-	-	-	1,392,250
	佐原聖家族園	-	〃	-	-	-	-	21,275,695
	聖ヨセフつどいの家	-	〃	-	-	-	-	6,180,690
	ナザレの家かとり	-	〃	-	-	-	-	1,103,250
	友の家	-	〃	-	-	-	-	2,230,750
	海匠ネットワーク	-	〃	-	-	-	-	3,915,755

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	香取障害者支援セン	-	〃	-	-	-	-	4,822,125
	香取就業センター (福祉)	-	〃	-	-	-	-	372,625
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-	〃	-	-	-	-	2,249,500
	みんなの家 東総就業 センター係(公益)	-	〃	-	-	-	-	2,089,875
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	〃	-	-	-	-	3,530,530
	香取就業センター (公益)	-	〃	-	-	-	-	1,831,000
	退職給付引当金 小計							
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	-	-	6,054,785
	役員退職慰労引当金 小計							
長期預り保証金	海上療養所	-	-	-	-	-	-	4,240,000
	長期預り保証金 小計							
固定負債合計(7)								438,933,981
負債の部合計(8)=(6)+(7)								655,308,124
差引純資産(5)-(8)								6,995,587,544

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	80,367,000	78,596,023	1,770,977	
	児童福祉事業収入	19,132,000	19,708,757	△ 576,757	
	就労支援事業収入	55,375,000	56,476,172	△ 1,101,172	
	障害福祉サービス等事業収入	2,072,130,000	2,069,879,882	2,250,118	
	医療事業収入	1,089,783,000	1,089,022,249	760,751	
	その他の事業収入	87,885,000	87,414,033	470,967	
	作業収入	2,428,000	2,484,828	△ 56,828	
	借入金利息補助金収入	110,000	110,869	△ 869	
	経常経費寄附金収入	6,088,000	6,261,028	△ 173,028	
	受取利息配当金収入	4,049,000	4,054,725	△ 5,725	
	その他の収入	52,260,000	52,249,003	10,997	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	63,998	△ 63,998	
	事業活動収入計(1)	3,469,607,000	3,466,321,567	3,285,433	
	支出				
	人件費支出	2,361,137,000	2,346,031,969	15,105,031	
	事業費支出	427,181,000	408,968,051	18,212,949	
	事務費支出	300,898,000	279,455,882	21,442,118	
	就労支援事業支出	65,239,000	63,788,584	1,450,416	
	利用者負担軽減額	16,542,000	16,185,250	356,750	
	支払利息支出	1,819,000	1,810,360	8,640	
	その他の支出	27,028,000	23,962,130	3,065,870	
	流動資産評価損等による資金減少額	4,010,000	2,171,144	1,838,856	
	事業活動支出計(2)	3,203,854,000	3,142,373,370	61,480,630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265,753,000	323,948,197	△ 58,195,197	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,823,000	7,299,000	△ 476,000	
	施設整備等寄附金収入	3,547,000	3,746,019	△ 199,019	
	施設整備等収入計(4)	10,370,000	11,045,019	△ 675,019	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,133,000	21,127,530	5,470	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	154,841,000	151,319,116	3,521,884	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,250,000	1,207,332	42,668	
	施設整備等支出計(5)	177,224,000	173,653,978	3,570,022	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 166,854,000	△ 162,608,959	△ 4,245,041	
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	88,937,000	87,138,455	1,798,545	
	その他の活動収入計(7)	88,937,000	87,138,455	1,798,545	
	支出				
	長期貸付金支出	1,320,000	1,320,000	0	
	積立資産支出	188,679,000	179,934,797	8,744,203	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	2,067,000	2,066,070	930	
	その他の活動支出計(8)	192,066,000	183,320,867	8,745,133	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 103,129,000	△ 96,182,412	△ 6,946,588	
予備費支出(10)		20,562,000	0	20,562,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 24,792,000	65,156,826	△ 89,948,826	
前期末支払資金残高(12)		1,587,251,952	1,587,251,952	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,632,605,952	1,652,408,778	△ 19,802,826	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	78,596,023	80,021,067	△ 1,425,044
	児童福祉事業収益	19,708,757	17,809,332	1,899,425
	就労支援事業収益	56,476,172	57,870,400	△ 1,394,228
	障害福祉サービス等事業収益	2,069,879,882	2,051,239,915	18,639,967
	医療事業収益	1,089,022,249	1,106,021,853	△ 16,999,604
	その他の事業収益	87,414,033	92,757,562	△ 5,343,529
	作業収益	2,484,828	2,830,284	△ 345,456
	経常経費寄附金収益	6,261,028	8,595,818	△ 2,334,790
	サービス活動収益計(1)	3,409,842,972	3,417,146,231	△ 7,303,259
	費用			
	人件費	2,421,948,889	2,375,095,209	46,853,680
	事業費	403,271,035	417,360,313	△ 14,089,278
	事務費	279,532,853	280,495,701	△ 962,848
	就労支援事業費用	66,857,529	68,176,168	△ 1,318,639
	利用者負担軽減額	16,185,250	14,938,510	1,246,740
	減価償却費	268,827,750	258,226,999	10,600,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 85,411,351	△ 86,534,387	1,123,036
	その他の費用	1,100,000	0	1,100,000
	サービス活動費用計(2)	3,372,311,955	3,327,758,513	44,553,442
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,531,017	89,387,718	△ 51,856,701
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	110,869	178,819	△ 67,950
	受取利息配当金収益	4,104,977	4,396,193	△ 291,216
	有価証券評価益	63,998	1,426,067	△ 1,362,069
	投資有価証券評価益	88,408	124,579	△ 36,171
	その他のサービス活動外収益	50,149,003	43,119,339	7,029,664
	サービス活動外収益計(4)	54,517,255	49,244,997	5,272,258
	費用			
	支払利息	1,810,360	2,090,623	△ 280,263
	有価証券評価損	2,164,144	978,388	1,185,756
	有価証券売却損	7,000	0	7,000
	投資有価証券評価損	1,109,596	0	1,109,596
	その他のサービス活動外費用	21,702,808	23,910,676	△ 2,207,868
	サービス活動外費用計(5)	26,793,908	26,979,687	△ 185,779
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,723,347	22,265,310	5,458,037
経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,254,364	111,653,028	△ 46,398,664
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,299,000	5,143,038	2,155,962
	施設整備等寄附金収益	3,746,019	3,002,580	743,439
	固定資産受贈額	16,470,733	1,609,200	14,861,533
	その他の特別収益	0	7,754,344	△ 7,754,344
	特別収益計(8)	27,515,752	17,509,162	10,006,590
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,336,298	2,985,236	△ 1,648,938
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,818,000	5,443,538	2,374,462
	その他の特別損失	2,066,070	11,117,299	△ 9,051,229
	特別費用計(9)	11,220,368	19,546,073	△ 8,325,705
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,295,384	△ 2,036,911	18,332,295
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		81,549,748	109,616,117	△ 28,066,369

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)	2,657,824,238	2,637,899,062	19,925,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,739,373,986	2,747,515,179	△ 8,141,193
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	62,759,596	65,210,000	△ 2,450,404
	その他の積立金積立額(16)	153,688,582	154,900,941	△ 1,212,359
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,648,445,000	2,657,824,238	△ 9,379,238

令和2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
記念館等積立資産	20,800,302	17,770,302	3,030,000				
設備等整備積立資産	7,386,635	6,347,833	1,038,802				
長期預り保証金積立資産	4,240,000	4,440,000	△ 200,000				
役員退職手当積立資産	1,485,120	0	1,485,120				
差入保証金	556,000	556,000	0				
長期前払費用	1,146,499	1,462,897	△ 316,398	純資産の部合計	6,995,587,544	6,991,664,547	3,922,997
資産の部合計	7,650,895,668	7,638,442,028	12,453,640	負債及び純資産の部合計	7,650,895,668	7,638,442,028	12,453,640

資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	51,832,931	26,763,092	78,596,023	0	78,596,023
		児童福祉事業収入	19,708,757	0	19,708,757	0	19,708,757
		就労支援事業収入	56,758,072	0	56,758,072	△ 281,900	56,476,172
		障害福祉サービス等事業収入	2,069,879,882	0	2,069,879,882	0	2,069,879,882
		医療事業収入	1,066,452,898	27,391,351	1,093,844,249	△ 4,822,000	1,089,022,249
		その他の事業収入	47,570,137	39,843,896	87,414,033	0	87,414,033
		作業収入	2,484,828	0	2,484,828	0	2,484,828
		借入金利息補助金収入	110,869	0	110,869	0	110,869
		経常経費寄附金収入	6,261,028	0	6,261,028	0	6,261,028
		受取利息配当金収入	4,054,725	0	4,054,725	0	4,054,725
		その他の収入	52,779,993	69,860	52,849,853	△ 600,850	52,249,003
		流動資産評価益等による資金増加額	63,998	0	63,998	0	63,998
		事業活動収入計(1)		3,377,958,118	94,068,199	3,472,026,317	△ 5,704,750
	支出	人件費支出	2,266,744,948	79,287,021	2,346,031,969	0	2,346,031,969
		事業費支出	402,883,262	6,084,789	408,968,051	0	408,968,051
		事務費支出	274,339,822	10,820,810	285,160,632	△ 5,704,750	279,455,882
		就労支援事業支出	63,788,584	0	63,788,584	0	63,788,584
		利用者負担軽減額	16,185,250	0	16,185,250	0	16,185,250
		支払利息支出	1,810,360	0	1,810,360	0	1,810,360
		その他の支出	23,962,130	0	23,962,130	0	23,962,130
		流動資産評価損等による資金減少額	2,171,144	0	2,171,144	0	2,171,144
		事業活動支出計(2)		3,051,885,500	96,192,620	3,148,078,120	△ 5,704,750
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		326,072,618	△ 2,124,421	323,948,197	0	323,948,197

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	7,299,000	0	7,299,000	0	7,299,000
		施設整備等寄附金収入	3,746,019	0	3,746,019	0	3,746,019
		施設整備等収入計(4)	11,045,019	0	11,045,019	0	11,045,019
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,127,530	0	21,127,530	0	21,127,530
		固定資産取得支出	151,319,116	0	151,319,116	0	151,319,116
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,207,332	0	1,207,332	0	1,207,332
		施設整備等支出計(5)	173,653,978	0	173,653,978	0	173,653,978
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 162,608,959	0	△ 162,608,959	0	△ 162,608,959	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	87,138,455	0	87,138,455	0	87,138,455
		事業区分間繰入金収入	537,000	800,000	1,337,000	△ 1,337,000	0
		その他の活動収入計(7)	87,675,455	800,000	88,475,455	△ 1,337,000	87,138,455
	支出	長期貸付金支出	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000
		積立資産支出	177,985,922	1,948,875	179,934,797	0	179,934,797
		事業区分間繰入金支出	800,000	537,000	1,337,000	△ 1,337,000	0
		その他の活動による支出	2,066,070	0	2,066,070	0	2,066,070
	その他の活動支出計(8)	182,171,992	2,485,875	184,657,867	△ 1,337,000	183,320,867	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 94,496,537	△ 1,685,875	△ 96,182,412	0	△ 96,182,412	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		68,967,122	△ 3,810,296	65,156,826	0	65,156,826	
前期末支払資金残高(11)		1,568,497,525	18,754,427	1,587,251,952	0	1,587,251,952	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,637,464,647	14,944,131	1,652,408,778	0	1,652,408,778	

事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	51,832,931	26,763,092	78,596,023	0	78,596,023
		児童福祉事業収益	19,708,757	0	19,708,757	0	19,708,757
		就労支援事業収益	56,758,072	0	56,758,072	△ 281,900	56,476,172
		障害福祉サービス等事業収益	2,069,879,882	0	2,069,879,882	0	2,069,879,882
		医療事業収益	1,066,452,898	27,391,351	1,093,844,249	△ 4,822,000	1,089,022,249
		その他の事業収益	47,570,137	39,843,896	87,414,033	0	87,414,033
		作業収益	2,484,828	0	2,484,828	0	2,484,828
		経常経費寄附金収益	6,261,028	0	6,261,028	0	6,261,028
		サービス活動収益計(1)	3,320,948,533	93,998,339	3,414,946,872	△ 5,103,900	3,409,842,972
	費用	人件費	2,338,074,993	83,873,896	2,421,948,889	0	2,421,948,889
		事業費	397,184,078	6,086,957	403,271,035	0	403,271,035
		事務費	274,416,793	10,820,810	285,237,603	△ 5,704,750	279,532,853
		就労支援事業費用	66,857,529	0	66,857,529	0	66,857,529
		利用者負担軽減額	16,185,250	0	16,185,250	0	16,185,250
		減価償却費	266,772,713	2,055,037	268,827,750	0	268,827,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 85,411,351	0	△ 85,411,351	0	△ 85,411,351
		その他の費用	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
	サービス活動費用計(2)	3,275,180,005	102,836,700	3,378,016,705	△ 5,704,750	3,372,311,955	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,768,528	△ 8,838,361	36,930,167	600,850	37,531,017
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	110,869	0	110,869	0	110,869
		受取利息配当金収益	4,104,977	0	4,104,977	0	4,104,977
		有価証券評価益	63,998	0	63,998	0	63,998
		投資有価証券評価益	88,408	0	88,408	0	88,408
		その他のサービス活動外収益	50,679,993	69,860	50,749,853	△ 600,850	50,149,003
		サービス活動外収益計(4)	55,048,245	69,860	55,118,105	△ 600,850	54,517,255
	費用	支払利息	1,810,360	0	1,810,360	0	1,810,360
		有価証券評価損	2,164,144	0	2,164,144	0	2,164,144
		有価証券売却損	7,000	0	7,000	0	7,000
		投資有価証券評価損	1,109,596	0	1,109,596	0	1,109,596
		その他のサービス活動外費用	21,702,808	0	21,702,808	0	21,702,808
		サービス活動外費用計(5)	26,793,908	0	26,793,908	0	26,793,908
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,254,337	69,860	28,324,197	△ 600,850	27,723,347
経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,022,865	△ 8,768,501	65,254,364	0	65,254,364	

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	7,299,000	0	7,299,000	0	7,299,000
		施設整備等寄附金収益	3,746,019	0	3,746,019	0	3,746,019
		固定資産受贈額	16,470,733	0	16,470,733	0	16,470,733
		事業区分間繰入金収益	537,000	800,000	1,337,000	△ 1,337,000	0
		特別収益計(8)	28,052,752	800,000	28,852,752	△ 1,337,000	27,515,752
	費用	固定資産売却損・処分損	1,336,298	0	1,336,298	0	1,336,298
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,818,000	0	7,818,000	0	7,818,000
		事業区分間繰入金費用	800,000	537,000	1,337,000	△ 1,337,000	0
		その他の特別損失	2,066,070	0	2,066,070	0	2,066,070
		特別費用計(9)	12,020,368	537,000	12,557,368	△ 1,337,000	11,220,368
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,032,384	263,000	16,295,384	0	16,295,384	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			90,055,249	△ 8,505,501	81,549,748	0	81,549,748
増減繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額(12)		2,639,616,847	18,207,391	2,657,824,238	0	2,657,824,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,729,672,096	9,701,890	2,739,373,986	0	2,739,373,986
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		62,759,596	0	62,759,596	0	62,759,596
	その他の積立金積立額(16)		152,688,582	1,000,000	153,688,582	0	153,688,582
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,639,743,110	8,701,890	2,648,445,000	0	2,648,445,000

貸借対照表内訳表

令和2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	1,723,861,282	59,201,355	1,783,062,637	△ 413,800	1,782,648,837
現金預金	1,103,005,766	11,585,832	1,114,591,598	0	1,114,591,598
有価証券	10,560,989	0	10,560,989	0	10,560,989
事業未収金	515,396,423	47,578,513	562,974,936	△ 413,800	562,561,136
未収補助金	32,125,289	0	32,125,289	0	32,125,289
医薬品	6,161,416	0	6,161,416	0	6,161,416
商品・製品	76,219	0	76,219	0	76,219
原材料	1,670,867	0	1,670,867	0	1,670,867
立替金	51,878,110	0	51,878,110	0	51,878,110
前払費用	2,986,203	37,010	3,023,213	0	3,023,213
固定資産	5,823,813,292	44,433,539	5,868,246,831	0	5,868,246,831
(基本財産)	3,255,927,954	14,560,334	3,270,488,288	0	3,270,488,288
土地	554,444,409	0	554,444,409	0	554,444,409
建物	2,581,483,545	14,560,334	2,596,043,879	0	2,596,043,879
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)	2,567,885,338	29,873,205	2,597,758,543	0	2,597,758,543
土地	240,449,755	0	240,449,755	0	240,449,755
建物	84,275,324	0	84,275,324	0	84,275,324
構築物	34,073,947	0	34,073,947	0	34,073,947
機械及び装置	6,691,258	0	6,691,258	0	6,691,258
車輛運搬具	63,014,036	1,145,006	64,159,042	0	64,159,042
器具及び備品	131,569,836	1,571,014	133,140,850	0	133,140,850
有形リース資産	9,141,228	0	9,141,228	0	9,141,228
権利	377,111	0	377,111	0	377,111
ソフトウェア	3,623,507	0	3,623,507	0	3,623,507
長期貸付金	5,280,000	0	5,280,000	0	5,280,000
退職給付引当資産	244,823,405	9,700,905	254,524,310	0	254,524,310
その他の積立資産	1,742,919,712	17,400,000	1,760,319,712	0	1,760,319,712
人件費積立資産	128,570,000	2,200,000	130,770,000	0	130,770,000
修繕積立資産	1,016,700,000	6,200,000	1,022,900,000	0	1,022,900,000
備品等購入積立資産	86,810,000	9,000,000	95,810,000	0	95,810,000

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
老人施設積立資産	1,786,782	0	1,786,782	0	1,786,782
聖母療育園建設積立資産	16,654,000	0	16,654,000	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立資産	391,140,149	0	391,140,149	0	391,140,149
和田ハツ江基金積立資産	67,346,724	0	67,346,724	0	67,346,724
記念館等積立資産	20,800,302	0	20,800,302	0	20,800,302
設備等整備積立資産	7,386,635	0	7,386,635	0	7,386,635
長期預り保証金積立資産	4,240,000	0	4,240,000	0	4,240,000
役員退職手当積立資産	1,485,120	0	1,485,120	0	1,485,120
差入保証金	556,000	0	556,000	0	556,000
長期前払費用	1,090,219	56,280	1,146,499	0	1,146,499
資産の部合計	7,547,674,574	103,634,894	7,651,309,468	△ 413,800	7,650,895,668
流動負債	168,892,719	47,895,224	216,787,943	△ 413,800	216,374,143
事業未払金	55,451,433	44,211,224	99,662,657	△ 413,800	99,248,857
その他の未払金	6,691,390	0	6,691,390	0	6,691,390
1年以内返済予定設備資金借入金	20,142,542	0	20,142,542	0	20,142,542
1年以内返済予定リース債務	2,069,712	0	2,069,712	0	2,069,712
未払費用	3,891,152	0	3,891,152	0	3,891,152
預り金	11,892,990	46,000	11,938,990	0	11,938,990
職員預り金	76,500	0	76,500	0	76,500
賞与引当金	68,677,000	3,638,000	72,315,000	0	72,315,000
固定負債	429,233,076	9,700,905	438,933,981	0	438,933,981
設備資金借入金	167,043,370	0	167,043,370	0	167,043,370
リース債務	7,071,516	0	7,071,516	0	7,071,516
退職給付引当金	244,823,405	9,700,905	254,524,310	0	254,524,310
役員退職慰労引当金	6,054,785	0	6,054,785	0	6,054,785
長期預り保証金	4,240,000	0	4,240,000	0	4,240,000
負債の部合計	598,125,795	57,596,129	655,721,924	△ 413,800	655,308,124
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	1,080,230,968	0	1,080,230,968	0	1,080,230,968
その他の積立金	1,738,679,712	17,400,000	1,756,079,712	0	1,756,079,712
人件費積立金	128,570,000	2,200,000	130,770,000	0	130,770,000
修繕積立金	1,016,700,000	6,200,000	1,022,900,000	0	1,022,900,000
備品等購入積立金	86,810,000	9,000,000	95,810,000	0	95,810,000
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

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
ロザリオ福祉積立金	391,140,149	0	391,140,149	0	391,140,149
和田ハツ江基金積立金	67,346,724	0	67,346,724	0	67,346,724
記念館等積立金	20,800,302	0	20,800,302	0	20,800,302
設備等整備積立金	7,386,635	0	7,386,635	0	7,386,635
役員退職手当積立金	1,485,120	0	1,485,120	0	1,485,120
次期繰越活動増減差額	2,639,743,110	8,701,890	2,648,445,000	0	2,648,445,000
(うち当期活動増減差額)	90,055,249	△ 8,505,501	81,549,748	0	81,549,748
純資産の部合計	6,949,548,779	46,038,765	6,995,587,544	0	6,995,587,544
負債及び純資産の部合計	7,547,674,574	103,634,894	7,651,309,468	△ 413,800	7,650,895,668

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	0	19,708,757	0	0
		就労支援事業収入	0	0	21,475,508	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	37,888,530	232,150,068	41,289,870	72,191,483
		医療事業収入	0	707,079,667	0	360,658,033	0	0
		その他の事業収入	351,000	0	0	0	671,000	0
		作業収入	0	0	0	0	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	4,005,476	203,500	43,500	303,120	0	14,450
		受取利息配当金収入	3,997,954	4	0	30,494	0	0
		その他の収入	11,314,331	20,711,667	191,519	11,033,311	2,605,409	645,540
		流動資産評価益等による資金増加額	63,998	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	19,732,759	727,994,838	59,599,057	623,883,783	43,895,279	73,522,473
	支出	人件費支出	103,283,624	464,491,550	29,089,242	405,400,479	39,576,973	65,087,451
		事業費支出	0	119,637,736	1,388,055	70,782,110	2,905,642	4,083,040
		事務費支出	46,120,227	79,052,147	1,618,467	24,126,420	2,367,839	2,512,640
		就労支援事業支出	0	0	20,152,586	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	16,185,250	0	0	0	0
		支払利息支出	32,917	1,439,154	0	0	0	0
		その他の支出	4,858,994	3,584,751	0	3,445,561	0	60,304
		流動資産評価損等による資金減少額	2,171,144	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	156,466,906	684,390,588	52,248,350	503,754,570	44,850,454	71,743,435
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 136,734,147	43,604,250	7,350,707	120,129,213	△ 955,175	1,779,038

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	0	0	0	761,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	1,047,600	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	1,047,600	0	0	761,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,634,769	7,273,998	0	0	0	0
		固定資産取得支出	18,360,000	6,309,684	360,018	15,046,663	0	1,364,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,207,332	0	0	0	0
その他の 活動による収支	施設整備等支出計(5)		24,994,769	14,791,014	360,018	15,046,663	0	1,364,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 24,994,769	△ 13,743,414	△ 360,018	△ 15,046,663	0	△ 603,000
	収入	積立資産取崩収入	2,685,000	8,880,616	0	3,142,650	2,577,430	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	46,594,400	0	0	2,400,000	0	0
		事業区分間繰入金収入	537,000	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	177,400,000	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	227,216,400	8,880,616	0	5,542,650	2,577,430	0
	支出	長期貸付金支出	0	480,000	0	840,000	0	0
		積立資産支出	14,470,745	6,478,375	3,036,052	20,990,875	345,750	876,750
		拠点区分間長期貸付金支出	40,000,000	0	0	0	0	147,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0
		事業区分間繰入金支出	800,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	20,000	13,425,000	1,790,000	69,094,000	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)		57,690,745	20,383,375	4,826,052	90,924,875	345,750	3,276,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		169,525,655	△ 11,502,759	△ 4,826,052	△ 85,382,225	2,231,680	△ 3,276,750
			7,796,739	18,358,077	2,164,637	19,700,325	1,276,505	△ 2,100,712
前期末支払資金残高(11)		420,895,313	160,272,033	22,957,927	214,450,317	14,478,429	39,423,988	558,210
当期末支払資金残高(10)+(11)		428,692,052	178,630,110	25,122,564	234,150,642	15,754,934	37,323,276	765,386

勘定科目		(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)東総就業 センター (福祉)	(12)聖家族 作業所	(13)ナザレの家 あさひ	(14)ロザリオ 訪問介護 事業所
事業活動 による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	23,121,971
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	44,412,172	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	335,695,354	296,639,000	103,954,230	6,193,000	111,638,990	254,094,412
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	519,000	0	2,760,000	2,799,839	0	991,481
		作業収入	0	91,193	0	980,850	105,715	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	351,550	585,116	120,500	0	29,000	12,000
		受取利息配当金収入	2,246	9,002	0	0	0	0
		その他の収入	4,090,782	5,102,676	75,300	19,280	115,868	1,598,004
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	340,658,932	302,426,987	151,322,202	9,992,969	111,889,573	255,704,416
	支出	人件費支出	240,355,472	175,829,361	67,007,441	8,014,254	71,397,527	129,186,427
		事業費支出	52,948,043	35,350,438	6,203,335	1,488,324	6,222,690	37,104,351
		事務費支出	15,504,332	10,501,773	6,031,512	1,383,889	3,564,866	51,605,486
		就労支援事業支出	0	0	43,746,038	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	32,911	0
		その他の支出	3,365,722	3,401,340	2,000	0	41,326	299,956
		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)	312,173,569	225,082,912	122,990,326	10,886,467	81,226,409	218,229,131
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,485,363	77,344,075	28,331,876	△ 893,498	30,663,164	37,475,285

勘定科目		(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)東総就業 センター (福祉)	(12)聖家族 作業所	(13)ナザレの家 あさひ	(14)ロザリオ 訪問介護 事業所
施設整備等 による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	2,543,000	0	0	0	995,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	2,698,419	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	5,241,419	0	0	0	995,000	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	1,114,763	0
	固定資産取得支出	56,173,296	12,021,557	3,373,290	0	8,280,460	17,684,118	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	56,173,296	12,021,557	3,373,290	0	8,280,460	18,798,881	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,931,877	△ 12,021,557	△ 3,373,290	0	△ 7,285,460	△ 18,798,881	0
その他の 活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	52,001,230	3,338,988	152,432	0	295,250	10,000,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	19,000,000	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
	その他の活動による収入	0	0	0	1,215,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	52,001,230	3,338,988	152,432	20,215,000	295,250	10,000,000	0
	支出							
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	2,728,500	41,999,250	13,455,625	65,750	6,877,250	15,903,250	4,197,500
	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	19,000,000	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	23,270,000	21,480,000	9,270,000	0	8,055,000	9,677,000	537,000
	その他の活動による支出	2,066,070	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	28,064,570	63,479,250	22,725,625	19,065,750	14,932,250	25,580,250	4,734,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,936,660	△ 60,140,262	△ 22,573,193	1,149,250	△ 14,637,000	△ 15,580,250	△ 4,734,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,490,146	5,182,256	2,385,393	255,752	8,740,704	3,096,154	3,334,578
前期末支払資金残高(11)		117,410,781	98,145,530	64,133,252	24,435,590	48,097,856	88,270,028	34,365,832
当期末支払資金残高(10)+(11)		118,900,927	103,327,786	66,518,645	24,691,342	56,838,560	91,366,182	37,700,410

勘定科目		(15)デイサービスセンター・ローザ	(16)佐原聖家族園	(17)聖ヨセフつどいの家	(18)ナザレの家かとり	(19)友の家	(20)海匝ネットワーク	(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	28,710,960	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	324,495,120	77,253,058	53,756,701	28,564,310	6,000,000
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	832,840	0	0	1,516,000	27,695,200
		作業収入	0	1,438,410	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	110,869	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	381,550	184,266	27,000	0	0
		受取利息配当金収入	0	15,000	0	0	0	0
		その他の収入	125,010	3,098,341	2,023,840	236,690	216,967	65,820
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	28,835,970	330,372,130	79,461,164	54,020,391	30,297,277	33,761,020
	支出	人件費支出	22,962,833	196,566,107	70,850,252	35,422,199	20,126,728	29,777,634
		事業費支出	5,412,267	38,138,329	8,548,138	9,702,869	1,446,436	2,213,096
		事務費支出	2,430,620	15,771,855	4,521,113	7,336,005	3,314,054	3,481,139
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	170,000	135,378	0	0	0
		その他の支出	0	3,528,237	1,537,617	27,830	0	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)	30,805,720	254,174,528	85,592,498	52,488,903	24,887,218	35,471,869
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,969,750	76,197,602	△ 6,131,334	1,531,488	5,410,059	△ 1,710,849

勘定科目		(15)デイサービスセンター・ローザ	(16)佐原聖家族園	(17)聖ヨセフつどいの家	(18)ナザレの家かとり	(19)友の家	(20)海匠ネットワーク	(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	0	2,500,000	500,000	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	2,500,000	500,000	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	1,104,000	0	0	0
		固定資産取得支出	0	9,322,130	583,200	0	1,974,040	212,760
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	253,900
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)		0	14,322,130	1,687,200	0	1,974,040	212,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 11,822,130	△ 1,187,200	0	△ 1,974,040	△ 212,760
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	455,162	2,150,000	0	1,459,697	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	1,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	20,000
		その他の活動収入計(7)	0	455,162	2,150,000	0	1,459,697	1,020,000
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	222,000	37,355,250	676,500	125,750	3,989,250	413,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	1,000,000	0	0	194,400
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	21,480,000	0	0	537,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	222,000	58,835,250	1,676,500	125,750	4,526,250	413,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 222,000	△ 58,380,088	473,500	△ 125,750	△ 3,066,553	607,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 2,191,750	5,995,384	△ 6,845,034	1,405,738	369,466	△ 1,316,609
前期末支払資金残高(11)			6,993,822	115,091,308	24,500,348	22,124,708	13,490,570	4,124,260
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,802,072	121,086,692	17,655,314	23,530,446	13,860,036	2,807,651
								14,256,366

勘定科目			(22)香取就業 センター (福祉)	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	51,832,931	0	51,832,931
		児童福祉事業収入	0	19,708,757	0	19,708,757
		就労支援事業収入	0	65,887,680	△ 9,129,608	56,758,072
		障害福祉サービス等事業収入	6,193,000	2,069,879,882	0	2,069,879,882
		医療事業収入	0	1,067,737,700	△ 1,284,802	1,066,452,898
		その他の事業収入	2,917,777	47,570,137	0	47,570,137
		作業収入	0	2,616,168	△ 131,340	2,484,828
		借入金利息補助金収入	0	110,869	0	110,869
		経常経費寄附金収入	0	6,261,028	0	6,261,028
		受取利息配当金収入	0	4,054,725	0	4,054,725
		その他の収入	10,000	63,339,993	△ 10,560,000	52,779,993
		流動資産評価益等による資金増加額	0	63,998	0	63,998
		事業活動収入計(1)		9,120,777	3,399,063,868	△ 21,105,750
	支出	人件費支出	8,472,124	2,268,319,948	△ 1,575,000	2,266,744,948
		事業費支出	889,405	409,009,322	△ 6,126,060	402,883,262
		事務費支出	1,365,992	287,442,964	△ 13,103,142	274,339,822
		就労支援事業支出	0	63,898,624	△ 110,040	63,788,584
		利用者負担軽減額	0	16,185,250	0	16,185,250
		支払利息支出	0	1,810,360	0	1,810,360
		その他の支出	0	24,153,638	△ 191,508	23,962,130
		流動資産評価損等による資金減少額	0	2,171,144	0	2,171,144
		事業活動支出計(2)		10,727,521	3,072,991,250	△ 21,105,750
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,606,744	326,072,618	0	326,072,618

勘定科目			(22)香取就業 センター (福祉)	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	7,299,000	0	7,299,000
		施設整備等寄附金収入	0	3,746,019	0	3,746,019
	施設整備等収入計(4)		0	11,045,019	0	11,045,019
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	21,127,530	0	21,127,530
		固定資産取得支出	0	151,319,116	0	151,319,116
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,207,332	0	1,207,332
	施設整備等支出計(5)		0	173,653,978	0	173,653,978
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 162,608,959	0	△ 162,608,959	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	87,138,455	0	87,138,455
		拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	40,000,000	△ 40,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	48,994,400	△ 48,994,400	0
		事業区分間繰入金収入	0	537,000	0	537,000
		その他の活動による収入	0	178,635,000	△ 178,635,000	0
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	355,304,855	△ 267,629,400	87,675,455
	支出	長期貸付金支出	0	1,320,000	0	1,320,000
		積立資産支出	100,250	177,985,922	0	177,985,922
		拠点区分間長期貸付金支出	0	40,000,000	△ 40,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	24,000,000	48,994,400	△ 48,994,400	0
		事業区分間繰入金支出	0	800,000	0	800,000
		拠点区分間繰入金支出	0	178,635,000	△ 178,635,000	0
		その他の活動による支出	0	2,066,070	0	2,066,070
		その他の活動支出計(8)	24,100,250	449,801,392	△ 267,629,400	182,171,992
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,100,250	△ 94,496,537	0	△ 94,496,537
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 5,706,994	68,967,122	0	68,967,122	
前期末支払資金残高(11)			25,390,248	1,568,497,525	0	1,568,497,525
当期末支払資金残高(10)+(11)			19,683,254	1,637,464,647	0	1,637,464,647

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	19,708,757	0	0	0
		就労支援事業収益	0	21,475,508	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	37,888,530	232,150,068	41,289,870	72,191,483	15,735,000
		医療事業収益	0	707,079,667	360,658,033	0	0	0
		その他の事業収益	351,000	0	0	0	671,000	0
		作業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	4,005,476	203,500	43,500	303,120	0	14,450
		サービス活動収益計(1)	4,356,476	707,283,167	59,407,538	612,819,978	41,289,870	72,876,933
	費用	人件費	107,208,749	473,335,309	30,605,492	417,073,704	38,256,293	68,713,201
		事業費	0	115,002,003	1,388,055	69,381,695	2,954,388	4,083,040
		事務費	46,138,698	79,052,147	1,621,067	24,129,020	2,370,439	2,523,040
		就労支援事業費用	0	0	20,436,706	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	16,185,250	0	0	0	0
		減価償却費	16,150,146	49,853,786	2,697,806	37,021,877	4,285,958	8,514,041
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,749,937	△ 10,342,818	△ 539,999	△ 14,143,496	△ 1,176,171	△ 1,890,873
		その他の費用	0	1,100,000	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	167,747,656	724,185,677	56,209,127	533,462,800	46,690,907	81,942,449
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 163,391,180	△ 16,902,510	3,198,411	79,357,178	△ 5,401,037	△ 9,065,516
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	4,048,206	4	0	30,494	0	25
		有価証券評価益	63,998	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	88,408	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	11,314,331	18,611,667	191,519	11,033,311	2,605,409	645,540
		サービス活動外収益計(4)	15,514,943	18,611,671	191,519	11,063,805	2,605,409	645,540
	費用	支払利息	32,917	1,439,154	0	0	0	0
		有価証券評価損	2,164,144	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	7,000	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	1,109,596	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	4,899,672	1,284,751	0	3,445,561	0	60,304
		サービス活動外費用計(5)	8,213,329	2,723,905	0	3,445,561	0	60,304
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,301,614	15,887,766	191,519	7,618,244	2,605,409	585,236
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 156,089,566	△ 1,014,744	3,389,930	86,975,422	△ 2,795,628	△ 8,480,280	△ 480,824

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	0	0	0	0	761,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	1,047,600	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	8,964,000	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	537,000	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	177,400,000	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	2	1	0
		特別収益計(8)	186,901,001	1,047,600	0	0	2	761,001	0
	費用	固定資産売却損・処分損	102,882	169,296	1	42,779	14,046	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	761,000	0
		事業区分間繰入金費用	800,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		20,000	13,425,000	1,790,000	69,094,000	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	4	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)		922,882	13,594,296	1,790,001	69,136,783	14,046	761,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		185,978,119	△ 12,546,696	△ 1,790,001	△ 69,136,783	△ 14,044	1	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,888,553	△ 13,561,440	1,599,929	17,838,639	△ 2,809,672	△ 8,480,279	△ 480,825	
増減繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額(12)		874,537,837	301,615,746	58,370,131	268,396,827	△ 4,872,220	54,428,142	558,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		904,426,390	288,054,306	59,970,060	286,235,466	△ 7,681,892	45,947,863	77,387
	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)		1,109,596	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		13,498,780	0	2,689,802	17,000,000	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		892,037,206	288,054,306	57,280,258	269,235,466	△ 7,681,892	45,947,863	77,387

勘定科目		(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)東総就業 センター (福祉)	(12)聖家族 作業所	(13)ナザレの家 あさひ	(14)ロザリオ 訪問介護 事業所
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	23,121,971
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	44,412,172	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	335,695,354	296,639,000	103,954,230	6,193,000	111,638,990	254,094,412
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	519,000	0	2,760,000	2,799,839	0	991,481
		作業収益	0	91,193	0	980,850	105,715	0
		経常経費寄附金収益	351,550	585,116	120,500	0	29,000	12,000
		サービス活動収益計(1)	336,565,904	297,315,309	151,246,902	9,973,689	111,773,705	254,106,412
	費用	人件費	248,493,742	180,931,623	70,569,634	8,296,004	75,131,527	133,064,677
		事業費	53,212,591	35,414,658	6,203,335	1,488,324	6,200,050	37,104,151
		事務費	15,504,332	10,504,473	6,034,112	1,383,889	3,567,466	51,608,086
		就労支援事業費用	0	0	46,530,863	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	37,806,763	29,807,276	5,704,215	0	7,151,222	16,038,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,362,880	△ 12,304,654	△ 1,340,582	0	△ 1,069,361	△ 3,664,102
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	340,654,548	244,353,376	133,701,577	11,168,217	90,980,904	234,151,329
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,088,644	52,961,933	17,545,325	△ 1,194,528	20,792,801	19,955,083
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	2,246	9,002	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,090,782	5,102,676	75,300	19,280	115,868	1,598,004
		サービス活動外収益計(4)	4,093,028	5,111,678	75,300	19,280	115,868	1,598,004
	費用	支払利息	0	0	0	0	32,911	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,365,722	3,401,340	2,000	41,326	299,956	0
		サービス活動外費用計(5)	3,365,722	3,401,340	2,000	41,326	332,867	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		727,306	1,710,338	73,300	19,280	74,542	1,265,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,361,338	54,672,271	17,618,625	△ 1,175,248	20,867,343	21,220,220	7,172,978

勘定科目			(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)東総就業 センター (福祉)	(12)聖家族 作業所	(13)ナザレの家 あさひ	(14)ロザリオ 訪問介護 事業所
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,543,000	0	0	0	995,000	0	0
		施設整備等寄附金収益	2,698,419	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	2,642,733	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	1,215,000	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	5,241,419	2,642,733	0	1,215,000	995,000	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	9	7	4	0	1	999,663	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,062,000	0	0	0	995,000	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	23,270,000	21,480,000	9,270,000	0	8,055,000	9,677,000	537,000
		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	2,066,070	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	28,398,079	21,480,007	9,270,004	0	9,050,001	10,676,663	537,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 23,156,660	△ 18,837,274	△ 9,270,004	1,215,000	△ 8,055,001	△ 10,676,663	△ 537,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 26,517,998	35,834,997	8,348,621	39,752	12,812,342	10,543,557	6,635,978	
増減繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額(12)		228,779,883	189,496,616	90,729,410	5,435,590	65,991,660	196,726,764	34,450,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		202,261,885	225,331,613	99,078,031	5,475,342	78,804,002	207,270,321	41,086,411
	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)		49,500,000	0	0	0	0	10,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)		0	40,000,000	12,630,000	0	6,000,000	15,060,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		251,761,885	185,331,613	86,448,031	5,475,342	72,804,002	202,210,321	37,086,411

勘定科目		(15)デイサービスセンター・ローザ	(16)佐原聖家族園	(17)聖ヨセフつどいの家	(18)ナザレの家かとり	(19)友の家	(20)海匝ネットワーク	(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	28,710,960	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	324,495,120	77,253,058	53,756,701	28,564,310	6,000,000
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	832,840	0	0	1,516,000	27,695,200
		作業収益	0	1,438,410	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	381,550	184,266	27,000	0	0
		サービス活動収益計(1)	28,710,960	327,147,920	77,437,324	53,783,701	30,080,310	33,695,200
	費用	人件費	23,846,833	205,961,195	73,191,752	35,969,949	19,565,281	31,595,634
		事業費	5,412,267	38,129,019	8,548,138	9,702,869	1,438,036	2,213,096
		事務費	2,435,020	15,774,455	4,526,313	7,338,605	3,319,254	3,481,139
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	3,072,654	32,301,655	11,634,592	1,243,311	2,219,737	259,257
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 13,432,915	△ 8,166,977	△ 527,500	△ 699,086	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	34,766,774	278,733,409	89,733,818	53,727,234	25,843,222	37,549,126
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,055,814	48,414,511	△ 12,296,494	56,467	4,237,088	△ 3,853,926
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	110,869	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	15,000	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	125,010	3,098,341	2,023,840	236,690	216,967	65,820
		サービス活動外収益計(4)	125,010	3,224,210	2,023,840	236,690	216,967	65,820
	費用	支払利息	0	170,000	135,378	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	3,528,237	1,537,617	27,830	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	3,698,237	1,672,995	27,830	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		125,010	△ 474,027	350,845	208,860	216,967	65,820
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 5,930,804	47,940,484	△ 11,945,649	265,327	4,454,055	△ 3,788,106
								6,411,391

勘定科目			(15)デイサービスセンター・ローザ	(16)佐原聖家族園	(17)聖ヨセフつどいの家	(18)ナザレの家かとり	(19)友の家	(20)海匠ネットワーク	(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	0	2,500,000	500,000	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	4,864,000	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	20,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	49,356
		特別収益計(8)	0	7,364,000	500,000	0	0	20,000	49,356
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7,607	0	0	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,500,000	500,000	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		0	21,480,000	0	0	537,000	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	49,356	0	0	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)		0	24,036,963	500,000	0	537,001	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 16,672,963	0	0	△ 537,001	19,999	49,356	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 5,930,804	31,267,521	△ 11,945,649	265,327	3,917,054	△ 3,768,107	6,460,747
増減繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額(12)		33,594,642	112,164,420	74,222,190	25,296,141	13,567,436	4,624,968	10,111,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,663,838	143,431,941	62,276,541	25,561,468	17,484,490	856,861	16,572,517
	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	2,150,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	35,000,000	0	0	3,810,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,663,838	108,431,941	64,426,541	25,561,468	13,674,490	856,861	13,572,517

勘定科目			(22)香取就業 センター (福祉)	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	51,832,931	0	51,832,931
		児童福祉事業収益	0	19,708,757	0	19,708,757
		就労支援事業収益	0	65,887,680	△ 9,129,608	56,758,072
		障害福祉サービス等事業収益	6,193,000	2,069,879,882	0	2,069,879,882
		医療事業収益	0	1,067,737,700	△ 1,284,802	1,066,452,898
		その他の事業収益	2,917,777	47,570,137	0	47,570,137
		作業収益	0	2,616,168	△ 131,340	2,484,828
		経常経費寄附金収益	0	6,261,028	0	6,261,028
		サービス活動収益計(1)	9,110,777	3,331,494,283	△ 10,545,750	3,320,948,533
	費用	人件費	8,768,374	2,339,649,993	△ 1,575,000	2,338,074,993
		事業費	889,405	403,310,138	△ 6,126,060	397,184,078
		事務費	1,365,992	287,519,935	△ 13,103,142	274,416,793
		就労支援事業費用	0	66,967,569	△ 110,040	66,857,529
		利用者負担軽減額	0	16,185,250	0	16,185,250
		減価償却費	0	266,772,713	0	266,772,713
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 85,411,351	0	△ 85,411,351
		その他の費用	0	1,100,000	0	1,100,000
		サービス活動費用計(2)	11,023,771	3,296,094,247	△ 20,914,242	3,275,180,005
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,912,994	35,400,036	10,368,492	45,768,528
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	110,869	0	110,869
		受取利息配当金収益	0	4,104,977	0	4,104,977
		有価証券評価益	0	63,998	0	63,998
		投資有価証券評価益	0	88,408	0	88,408
		その他のサービス活動外収益	10,000	61,239,993	△ 10,560,000	50,679,993
		サービス活動外収益計(4)	10,000	65,608,245	△ 10,560,000	55,048,245
	費用	支払利息	0	1,810,360	0	1,810,360
		有価証券評価損	0	2,164,144	0	2,164,144
		有価証券売却損	0	7,000	0	7,000
		投資有価証券評価損	0	1,109,596	0	1,109,596
		その他のサービス活動外費用	0	21,894,316	△ 191,508	21,702,808
		サービス活動外費用計(5)	0	26,985,416	△ 191,508	26,793,908
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,000	38,622,829	△ 10,368,492	28,254,337
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,902,994	74,022,865	0	74,022,865	

勘定科目			(22)香取就業 センター (福祉)	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	7,299,000	0	7,299,000
		施設整備等寄附金収益	0	3,746,019	0	3,746,019
		固定資産受贈額	0	16,470,733	0	16,470,733
		事業区分間繰入金収益	0	537,000	0	537,000
		拠点区分間繰入金収益	0	178,635,000	△ 178,635,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	49,360	△ 49,360	0
		特別収益計(8)	0	206,737,112	△ 178,684,360	28,052,752
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,336,298	0	1,336,298
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,818,000	0	7,818,000
		事業区分間繰入金費用	0	800,000	0	800,000
		拠点区分間繰入金費用	0	178,635,000	△ 178,635,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	49,360	△ 49,360	0
その他の特別損失		0	2,066,070	0	2,066,070	
特別費用計(9)		0	190,704,728	△ 178,684,360	12,020,368	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	16,032,384	0	16,032,384	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,902,994	90,055,249	0	90,055,249
増減繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額(12)		1,390,249	2,639,616,847	0	2,639,616,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 512,745	2,729,672,096	0	2,729,672,096
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	62,759,596	0	62,759,596
	その他の積立金積立額(16)		0	152,688,582	0	152,688,582
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 512,745	2,639,743,110	0	2,639,743,110

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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	479,388,706	200,012,031	29,284,317	246,934,978	16,375,665	37,770,458	904,048
現金預金	418,636,453	90,423,810	20,239,188	136,520,591	10,186,311	17,600,757	835,489
有価証券	10,560,989	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	104,652,488	7,859,104	99,105,358	6,155,590	17,959,467	0
未収金	271,000	0	0	0	0	1,342,500	0
未収補助金	0	0	0	7,052,150	0	761,000	0
医薬品	0	4,635,733	0	1,525,683	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	1,183,425	0	0	0	0
立替金	7,076,680	300,000	0	194,532	0	0	56,651
前払費用	249,184	0	2,600	136,664	33,764	106,734	11,908
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	42,594,400	0	0	2,400,000	0	0	0
固定資産	1,598,961,142	677,928,430	68,146,764	690,851,911	59,698,978	78,169,816	1,044,001
(基本財産)	742,075,476	589,397,682	43,305,374	243,836,911	45,679,750	52,374,582	0
土地	554,444,409	0	0	0	0	0	0
建物	67,631,067	589,397,682	43,305,374	243,836,911	45,679,750	52,374,582	0
投資有価証券	120,000,000	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	856,885,666	88,530,748	24,841,390	447,015,000	14,019,228	25,795,234	1,044,001
土地	240,449,755	0	0	0	0	0	0
建物	26,818,559	7,282,370	1	21,904,657	0	326,755	0
構築物	12,173,203	738,289	664,125	2,465,423	0	3,126,467	0
機械及び装置	0	0	2,539,648	0	0	0	0
車輛運搬具	174,718	8	1,065,240	3,171,376	3,286,461	3,461,995	0
器具及び備品	21,778,713	13,067,903	766,421	29,520,914	546,932	628,157	1
有形リース資産	0	9,141,228	0	0	0	0	0
権利	377,111	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	2,728,764	0	0	336,600	0	171,000	0
長期貸付金	0	960,000	0	4,320,000	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	21,792,400	0	0	21,600,000	0	0	0
退職給付引当資産	31,301,760	52,320,780	4,615,260	35,197,260	4,544,245	7,719,870	1,044,000
その他の積立資産	499,213,077	5,000,000	15,172,635	328,464,000	5,620,000	10,300,000	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	760,000	3,000,000	228,000,000	5,620,000	8,300,000	0
備品等購入積立資産	0	0	4,786,000	43,064,000	0	0	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	391,140,149	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立資産	67,346,724	0	0	0	0	0	0
記念館等積立資産	20,800,302	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	7,386,635	0	0	0	0
長期預り保証金積立資産	0	4,240,000	0	0	0	0	0
役員退職手当積立資産	1,485,120	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	77,606	20,170	18,060	34,770	21,590	60,990	0
資産の部合計	2,078,349,848	877,940,461	97,431,081	937,786,889	76,074,643	115,940,274	1,948,049
流動負債	19,544,730	37,242,075	4,145,728	19,649,083	1,529,131	5,590,982	826,662
事業未払金	5,342,260	15,683,098	1,970,721	7,759,724	532,206	286,000	136,662
その他の未払金	1,362,500	0	0	159,500	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,089,154	7,380,175	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	2,069,712	0	0	0	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
未払費用	25,816	0	74,007	554,759	83,925	143,982	0
預り金	1,331,000	1,063,090	931,000	273,600	2,000	12,000	2,000
職員預り金	0	0	0	76,500	0	0	0
賞与引当金	2,994,000	11,046,000	1,170,000	10,825,000	911,000	2,749,000	688,000
固定負債	124,736,545	151,555,666	4,615,260	35,197,260	4,544,245	29,319,870	1,044,000
設備資金借入金	65,780,000	87,923,370	0	0	0	0	0
リース債務	0	7,071,516	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	21,600,000	0	0	0	0	21,600,000	0
退職給付引当金	31,301,760	52,320,780	4,615,260	35,197,260	4,544,245	7,719,870	1,044,000
役員退職慰労引当金	6,054,785	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金	0	4,240,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	144,281,275	188,797,741	8,760,988	54,846,343	6,073,376	34,910,852	1,870,662
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	27,726,221	102,306,406	16,217,200	127,888,193	24,196,915	18,873,191	0
その他の積立金	499,213,077	760,000	15,172,635	328,464,000	5,620,000	10,300,000	0
人件費積立金	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
修繕積立金	0	760,000	3,000,000	228,000,000	5,620,000	8,300,000	0
備品等購入積立金	0	0	4,786,000	43,064,000	0	0	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	391,140,149	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立金	67,346,724	0	0	0	0	0	0
記念館等積立金	20,800,302	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	7,386,635	0	0	0	0
役員退職手当積立金	1,485,120	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	892,037,206	288,054,306	57,280,258	269,235,466	△ 7,681,892	45,947,863	77,387
(うち当期活動増減差額)	29,888,553	△ 13,561,440	1,599,929	17,838,639	△ 2,809,672	△ 8,480,279	△ 480,825
純資産の部合計	1,934,068,573	689,142,720	88,670,093	882,940,546	70,001,267	81,029,422	77,387
負債及び純資産の部合計	2,078,349,848	877,940,461	97,431,081	937,786,889	76,074,643	115,940,274	1,948,049

勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)東総就業 センター (福祉)	(12)聖家族 作業所	(13)ナザレの家 あさひ	(14)ロザリオ 訪問介護 事業所
流動資産	125,052,010	112,663,533	75,258,805	27,190,403	57,751,798	95,508,196	37,904,628
現金預金	67,191,349	65,694,680	54,695,832	1,762,689	38,487,524	42,715,573	30,133,522
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	54,534,113	46,812,670	19,858,312	568,214	18,266,674	38,950,953	7,717,716
未収金	0	0	0	1,215,000	0	0	0
未収補助金	3,062,000	0	0	0	995,000	12,646,970	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	76,219	0	0	0	0
原材料	0	0	487,442	0	0	0	0
立替金	0	45,111	141,000	23,501,364	0	0	0
前払費用	264,548	111,072	0	143,136	2,600	1,194,700	53,390
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
固定資産	489,481,916	530,161,927	161,186,128	364,250	238,067,386	256,543,149	23,178,501
(基本財産)	397,425,042	300,840,891	65,061,836	0	62,179,403	144,064,287	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	397,425,042	300,840,891	65,061,836	0	62,179,403	144,064,287	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	92,056,874	229,321,036	96,124,292	364,250	175,887,983	112,478,862	23,178,501
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	14,780,881	74,751	0	0	0	10,050,704	0
構築物	6,390,080	2,240,454	289,629	0	263,638	131,250	0
機械及び装置	0	0	4,151,610	0	0	0	0
車輛運搬具	2,903,057	8,290,124	3,276,444	0	9,595,991	3,495,301	1
器具及び備品	29,987,455	5,927,285	3,351,394	0	1,198,754	5,909,272	40,000
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	107,730	107,730	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	27,194,040	15,601,160	9,282,125	364,250	6,065,250	6,911,765	1,368,500
その他の積立資産	10,370,000	196,900,000	75,730,000	0	158,700,000	85,600,000	21,770,000
人件費積立資産	10,000,000	0	0	0	0	40,000,000	11,970,000

勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)東総就業 センター (福祉)	(12)聖家族 作業所	(13)ナザレの家 あさひ	(14)ロザリオ 訪問介護 事業所
修繕積立資産	0	196,900,000	56,930,000	0	158,700,000	45,600,000	5,100,000
備品等購入積立資産	370,000	0	18,800,000	0	0	0	4,700,000
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
役員退職手当積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	356,000	0
長期前払費用	323,631	179,532	43,090	0	64,350	24,570	0
資産の部合計	614,533,926	642,825,460	236,444,933	27,554,653	295,819,184	352,051,345	61,083,129
流動負債	13,797,535	15,666,675	11,065,499	21,715,061	4,062,638	7,743,627	858,218
事業未払金	5,066,797	3,979,099	4,337,913	175,061	663,315	3,514,382	34,261
その他の未払金	0	4,554,000	1,522,890	0	0	271,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	569,213	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	19,000,000	0	0	0
未払費用	675,738	495,276	185,696	0	238,323	336,032	138,957
預り金	144,000	196,300	2,130,000	2,324,000	9,000	18,000	31,000
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,911,000	6,442,000	2,889,000	216,000	3,152,000	3,035,000	654,000
固定負債	27,194,040	15,601,160	9,282,125	364,250	6,065,250	6,911,765	1,368,500
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	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	27,194,040	15,601,160	9,282,125	364,250	6,065,250	6,911,765	1,368,500
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	40,991,575	31,267,835	20,347,624	22,079,311	10,127,888	14,655,392	2,226,718
基本金	155,036,968	93,433,735	29,467,407	0	29,050,212	14,493,033	0
国庫補助金等特別積立金	156,373,498	135,892,277	24,451,871	0	25,137,082	35,092,599	0
その他の積立金	10,370,000	196,900,000	75,730,000	0	158,700,000	85,600,000	21,770,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	0	0	40,000,000	11,970,000

勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)東総就業 センター (福祉)	(12)聖家族 作業所	(13)ナザレの家 あさひ	(14)ロザリオ 訪問介護 事業所
修繕積立金	0	196,900,000	56,930,000	0	158,700,000	45,600,000	5,100,000
備品等購入積立金	370,000	0	18,800,000	0	0	0	4,700,000
老人施設積立金	0	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立金	0	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立金	0	0	0	0	0	0	0
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
役員退職手当積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	251,761,885	185,331,613	86,448,031	5,475,342	72,804,002	202,210,321	37,086,411
(うち当期活動増減差額)	△ 26,517,998	35,834,997	8,348,621	39,752	12,812,342	10,543,557	6,635,978
純資産の部合計	573,542,351	611,557,625	216,097,309	5,475,342	285,691,296	337,395,953	58,856,411
負債及び純資産の部合計	614,533,926	642,825,460	236,444,933	27,554,653	295,819,184	352,051,345	61,083,129

勘定科目	(15)デイサービスセンター・ローザ	(16)佐原聖家族園	(17)聖ヨセフつどいの家	(18)ナザレの家かとり	(19)友の家	(20)海匝ネットワーク	(21)香取障害者支援センター
流動資産	5,488,105	126,507,248	18,900,642	24,394,639	15,512,710	3,472,118	14,762,740
現金預金	1,465,437	71,080,949	5,389,316	11,346,739	9,229,320	866,199	7,804,171
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	4,014,418	52,058,450	13,506,126	8,254,130	6,278,190	2,585,919	6,953,369
未収金	0	0	0	0	0	20,000	0
未収補助金	0	3,365,249	0	4,242,920	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
前払費用	8,250	2,600	5,200	550,850	5,200	0	5,200
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	25,916,016	676,979,588	202,675,830	28,794,814	45,361,678	4,369,965	8,950,876
(基本財産)	22,234,565	331,922,846	189,581,219	0	25,948,090	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	22,234,565	331,922,846	189,581,219	0	25,948,090	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	3,681,451	345,056,742	13,094,611	28,794,814	19,413,588	4,369,965	8,950,876
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	3,036,646	0	0	0
構築物	1,117,792	3,527,467	946,130	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	15,897,935	4,157,020	694,549	2,898,914	0	644,902
器具及び備品	171,409	16,087,902	921,531	43,309	723,924	437,030	461,529
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	171,683	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	1,392,250	21,275,695	6,180,690	1,103,250	2,230,750	3,915,755	4,822,125
その他の積立資産	1,000,000	288,000,000	850,000	23,700,000	13,530,000	0	3,000,000
人件費積立資産	0	0	0	1,500,000	4,700,000	0	1,000,000

勘定科目	(15)デイサービスセンター・ローザ	(16)佐原聖家族園	(17)聖ヨセフつどいの家	(18)ナザレの家かとり	(19)友の家	(20)海匠ネットワーク	(21)香取障害者支援センター
修繕積立資産	1,000,000	288,000,000	650,000	13,200,000	4,940,000	0	0
備品等購入積立資産	0	0	200,000	9,000,000	3,890,000	0	2,000,000
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
役員退職手当積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	200,000	0	0	0
長期前払費用	0	96,060	39,240	17,060	30,000	17,180	22,320
資産の部合計	31,404,121	803,486,836	221,576,472	53,189,453	60,874,388	7,842,083	23,713,616
流動負債	1,348,033	17,912,956	4,009,128	1,286,193	2,366,474	3,069,467	2,126,574
事業未払金	568,988	4,509,835	890,200	772,646	107,474	130,467	80,174
その他の未払金	0	220,000	0	0	1,450,000	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,000,000	1,104,000	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	1,000,000	194,400
未払費用	108,045	494,121	254,928	81,547	0	0	0
預り金	9,000	194,000	95,000	10,000	90,000	534,000	421,000
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	662,000	7,495,000	1,665,000	422,000	719,000	1,405,000	1,431,000
固定負債	1,392,250	21,275,695	19,520,690	1,103,250	2,230,750	3,915,755	5,014,525
設備資金借入金	0	0	13,340,000	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	192,400
退職給付引当金	1,392,250	21,275,695	6,180,690	1,103,250	2,230,750	3,915,755	4,822,125
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	2,740,283	39,188,651	23,529,818	2,389,443	4,597,224	6,985,222	7,141,099
基本金	0	130,106,491	0	0	15,065,567	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	237,759,753	132,770,113	1,538,542	14,007,107	0	0
その他の積立金	1,000,000	288,000,000	850,000	23,700,000	13,530,000	0	3,000,000
人件費積立金	0	0	0	1,500,000	4,700,000	0	1,000,000

勘定科目	(15)デイサービスセンター・ローザ	(16)佐原聖家族園	(17)聖ヨセフつどいの家	(18)ナザレの家かとり	(19)友の家	(20)海匠ネットワーク	(21)香取障害者支援センター
修繕積立金	1,000,000	288,000,000	650,000	13,200,000	4,940,000	0	0
備品等購入積立金	0	0	200,000	9,000,000	3,890,000	0	2,000,000
老人施設積立金	0	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立金	0	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立金	0	0	0	0	0	0	0
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
役員退職手当積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	27,663,838	108,431,941	64,426,541	25,561,468	13,674,490	856,861	13,572,517
(うち当期活動増減差額)	△ 5,930,804	31,267,521	△ 11,945,649	265,327	3,917,054	△ 3,768,107	6,460,747
純資産の部合計	28,663,838	764,298,185	198,046,654	50,800,010	56,277,164	856,861	16,572,517
負債及び純資産の部合計	31,404,121	803,486,836	221,576,472	53,189,453	60,874,388	7,842,083	23,713,616

勘定科目	(22)香取就業 センター (福祉)	合計	内部取引削除	事業区分合計
流動資産	21,849,444	1,772,887,222	△ 49,025,940	1,723,861,282
現金預金	699,867	1,103,005,766	0	1,103,005,766
有価証券	0	10,560,989	0	10,560,989
事業未収金	488,202	516,579,463	△ 1,183,040	515,396,423
未収金	0	2,848,500	△ 2,848,500	0
未収補助金	0	32,125,289	0	32,125,289
医薬品	0	6,161,416	0	6,161,416
商品・製品	0	76,219	0	76,219
原材料	0	1,670,867	0	1,670,867
立替金	20,562,772	51,878,110	0	51,878,110
前払費用	98,603	2,986,203	0	2,986,203
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	44,994,400	△ 44,994,400	0
固定資産	372,626	5,867,205,692	△ 43,392,400	5,823,813,292
(基本財産)	0	3,255,927,954	0	3,255,927,954
土地	0	554,444,409	0	554,444,409
建物	0	2,581,483,545	0	2,581,483,545
投資有価証券	0	120,000,000	0	120,000,000
(その他の固定資産)	372,626	2,611,277,738	△ 43,392,400	2,567,885,338
土地	0	240,449,755	0	240,449,755
建物	0	84,275,324	0	84,275,324
構築物	0	34,073,947	0	34,073,947
機械及び装置	0	6,691,258	0	6,691,258
車輛運搬具	0	63,014,036	0	63,014,036
器具及び備品	1	131,569,836	0	131,569,836
有形リース資産	0	9,141,228	0	9,141,228
権利	0	377,111	0	377,111
ソフトウェア	0	3,623,507	0	3,623,507
長期貸付金	0	5,280,000	0	5,280,000
拠点区分間長期貸付金	0	43,392,400	△ 43,392,400	0
退職給付引当資産	372,625	244,823,405	0	244,823,405
その他の積立資産	0	1,742,919,712	0	1,742,919,712
人件費積立資産	0	128,570,000	0	128,570,000

勘定科目	(22)香取就業 センター (福祉)	合計	内部取引削除	事業区分合計
修繕積立資産	0	1,016,700,000	0	1,016,700,000
備品等購入積立資産	0	86,810,000	0	86,810,000
老人施設積立資産	0	1,786,782	0	1,786,782
聖母療育園建設積立資産	0	16,654,000	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立資産	0	391,140,149	0	391,140,149
和田ハツ江基金積立資産	0	67,346,724	0	67,346,724
記念館等積立資産	0	20,800,302	0	20,800,302
設備等整備積立資産	0	7,386,635	0	7,386,635
長期預り保証金積立資産	0	4,240,000	0	4,240,000
役員退職手当積立資産	0	1,485,120	0	1,485,120
差入保証金	0	556,000	0	556,000
長期前払費用	0	1,090,219	0	1,090,219
資産の部合計	22,222,070	7,640,092,914	△ 92,418,340	7,547,674,574
流動負債	22,362,190	217,918,659	△ 49,025,940	168,892,719
事業未払金	93,190	56,634,473	△ 1,183,040	55,451,433
その他の未払金	0	9,539,890	△ 2,848,500	6,691,390
1年以内返済予定設備資金借入金	0	20,142,542	0	20,142,542
1年以内返済予定リース債務	0	2,069,712	0	2,069,712
1年以内返済予定拠点区分間借入金	20,000,000	44,994,400	△ 44,994,400	0
未払費用	0	3,891,152	0	3,891,152
預り金	2,073,000	11,892,990	0	11,892,990
職員預り金	0	76,500	0	76,500
賞与引当金	196,000	68,677,000	0	68,677,000
固定負債	372,625	472,625,476	△ 43,392,400	429,233,076
設備資金借入金	0	167,043,370	0	167,043,370
リース債務	0	7,071,516	0	7,071,516
拠点区分間長期借入金	0	43,392,400	△ 43,392,400	0
退職給付引当金	372,625	244,823,405	0	244,823,405
役員退職慰労引当金	0	6,054,785	0	6,054,785
長期預り保証金	0	4,240,000	0	4,240,000
負債の部合計	22,734,815	690,544,135	△ 92,418,340	598,125,795
基本金	0	1,490,894,989	0	1,490,894,989
国庫補助金等特別積立金	0	1,080,230,968	0	1,080,230,968
その他の積立金	0	1,738,679,712	0	1,738,679,712
人件費積立金	0	128,570,000	0	128,570,000

勘定科目	(22)香取就業 センター (福祉)	合計	内部取引削除	事業区分合計
修繕積立金	0	1,016,700,000	0	1,016,700,000
備品等購入積立金	0	86,810,000	0	86,810,000
老人施設積立金	0	1,786,782	0	1,786,782
聖母療育園建設積立金	0	16,654,000	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立金	0	391,140,149	0	391,140,149
和田ハツ江基金積立金	0	67,346,724	0	67,346,724
記念館等積立金	0	20,800,302	0	20,800,302
設備等整備積立金	0	7,386,635	0	7,386,635
役員退職手当積立金	0	1,485,120	0	1,485,120
次期繰越活動増減差額	△ 512,745	2,639,743,110	0	2,639,743,110
(うち当期活動増減差額)	△ 1,902,994	90,055,249	0	90,055,249
純資産の部合計	△ 512,745	6,949,548,779	0	6,949,548,779
負債及び純資産の部合計	22,222,070	7,640,092,914	△ 92,418,340	7,547,674,574

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年4月1日 (至)令和2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		(23)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(24)東総就業センター(公益)	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)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	0	26,763,092	0	26,763,092	0	26,763,092
	医療事業収入	27,391,351	0	0	0	27,391,351	0	27,391,351
	その他の事業収入	0	21,328,337	0	18,515,559	39,843,896	0	39,843,896
	その他の収入	12,060	0	57,800	0	69,860	0	69,860
	事業活動収入計(1)	27,403,411	21,328,337	26,820,892	18,515,559	94,068,199	0	94,068,199
	支出							
	人件費支出	27,502,280	16,355,957	21,150,622	14,278,162	79,287,021	0	79,287,021
	事業費支出	812,354	2,222,892	1,175,252	1,874,291	6,084,789	0	6,084,789
	事務費支出	3,061,676	2,939,565	2,326,003	2,493,566	10,820,810	0	10,820,810
	事業活動支出計(2)	31,376,310	21,518,414	24,651,877	18,646,019	96,192,620	0	96,192,620
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,972,899	△ 190,077	2,169,015	△ 130,460	△ 2,124,421	0	△ 2,124,421
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							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目			(23)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(24)東総就業センター(公益)	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)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	事業区分間繰入金収入	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
		その他の活動収入計(7)	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
	支出	積立資産支出	211,000	234,625	1,299,500	203,750	1,948,875	0	1,948,875
		事業区分間繰入金支出	0	0	537,000	0	537,000	0	537,000
		その他の活動支出計(8)	211,000	234,625	1,836,500	203,750	2,485,875	0	2,485,875
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		589,000	△ 234,625	△ 1,836,500	△ 203,750	△ 1,685,875	0	△ 1,685,875
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 3,383,899	△ 424,702	332,515	△ 334,210	△ 3,810,296	0	△ 3,810,296
前期末支払資金残高(11)			12,839,279	△ 1,748,325	9,376,476	△ 1,713,003	18,754,427	0	18,754,427
当期末支払資金残高(10)+(11)			9,455,380	△ 2,173,027	9,708,991	△ 2,047,213	14,944,131	0	14,944,131

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年4月1日 (至)令和2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			(23)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(24)東総就業センター（公益）	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)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	0	26,763,092	0	26,763,092	0	26,763,092
		医療事業収益	27,391,351	0	0	0	27,391,351	0	27,391,351
		その他の事業収益	0	21,328,337	0	18,515,559	39,843,896	0	39,843,896
		サービス活動収益計(1)	27,391,351	21,328,337	26,763,092	18,515,559	93,998,339	0	93,998,339
	費用	人件費	28,793,280	17,454,582	22,480,122	15,145,912	83,873,896	0	83,873,896
		事業費	823,262	2,222,892	1,166,512	1,874,291	6,086,957	0	6,086,957
		事務費	3,061,676	2,939,565	2,326,003	2,493,566	10,820,810	0	10,820,810
		減価償却費	1,009,173	0	919,816	126,048	2,055,037	0	2,055,037
サービス活動費用計(2)	33,687,391	22,617,039	26,892,453	19,639,817	102,836,700	0	102,836,700		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,296,040	△ 1,288,702	△ 129,361	△ 1,124,258	△ 8,838,361	0	△ 8,838,361	
増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	12,060	0	57,800	0	69,860	0	69,860
		サービス活動外収益計(4)	12,060	0	57,800	0	69,860	0	69,860
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,060	0	57,800	0	69,860	0	69,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,283,980	△ 1,288,702	△ 71,561	△ 1,124,258	△ 8,768,501	0	△ 8,768,501
増減特別部	収益	事業区分間繰入金収益	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
		特別収益計(8)	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	537,000	0	537,000	0	537,000
		特別費用計(9)	0	0	537,000	0	537,000	0	537,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		800,000	0	△ 537,000	0	263,000	0	263,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 5,483,980	△ 1,288,702	△ 608,561	△ 1,124,258	△ 8,505,501	0	△ 8,505,501

勘定科目		(23)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(24)東総就業センター(公益)	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)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)	15,319,064	△ 1,748,325	5,834,955	△ 1,198,303	18,207,391	0	18,207,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,835,084	△ 3,037,027	5,226,394	△ 2,322,561	9,701,890	0	9,701,890
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,835,084	△ 3,037,027	4,226,394	△ 2,322,561	8,701,890	0	8,701,890

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和2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	(23)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(24)東総就業センター(公益)	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)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	9,531,899	21,328,337	9,825,560	18,515,559	59,201,355	0	59,201,355
現金預金	6,107,342	0	5,478,490	0	11,585,832	0	11,585,832
事業未収金	3,424,557	21,328,337	4,310,060	18,515,559	47,578,513	0	47,578,513
前払費用	0	0	37,010	0	37,010	0	37,010
固定資産	5,709,204	2,089,875	34,414,808	2,219,652	44,433,539	0	44,433,539
(基本財産)	0	0	14,560,334	0	14,560,334	0	14,560,334
建物	0	0	14,560,334	0	14,560,334	0	14,560,334
(その他の固定資産)	5,709,204	2,089,875	19,854,474	2,219,652	29,873,205	0	29,873,205
車輛運搬具	1,145,006	0	0	0	1,145,006	0	1,145,006
器具及び備品	275,498	0	906,864	388,652	1,571,014	0	1,571,014
退職給付引当資産	2,249,500	2,089,875	3,530,530	1,831,000	9,700,905	0	9,700,905
その他の積立資産	2,000,000	0	15,400,000	0	17,400,000	0	17,400,000
人件費積立資産	0	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
修繕積立資産	0	0	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000
備品等購入積立資産	2,000,000	0	7,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
長期前払費用	39,200	0	17,080	0	56,280	0	56,280
資産の部合計	15,241,103	23,418,212	44,240,368	20,735,211	103,634,894	0	103,634,894
流動負債	1,156,519	24,365,364	1,146,569	21,226,772	47,895,224	0	47,895,224
事業未払金	75,519	23,501,364	71,569	20,562,772	44,211,224	0	44,211,224
預り金	1,000	0	45,000	0	46,000	0	46,000
賞与引当金	1,080,000	864,000	1,030,000	664,000	3,638,000	0	3,638,000
固定負債	2,249,500	2,089,875	3,530,530	1,831,000	9,700,905	0	9,700,905
退職給付引当金	2,249,500	2,089,875	3,530,530	1,831,000	9,700,905	0	9,700,905
負債の部合計	3,406,019	26,455,239	4,677,099	23,057,772	57,596,129	0	57,596,129
基本金	0	0	19,936,875	0	19,936,875	0	19,936,875
その他の積立金	2,000,000	0	15,400,000	0	17,400,000	0	17,400,000
人件費積立金	0	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
修繕積立金	0	0	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000
備品等購入積立金	2,000,000	0	7,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	9,835,084	△ 3,037,027	4,226,394	△ 2,322,561	8,701,890	0	8,701,890
(うち当期活動増減差額)	△ 5,483,980	△ 1,288,702	△ 608,561	△ 1,124,258	△ 8,505,501	0	△ 8,505,501
純資産の部合計	11,835,084	△ 3,037,027	39,563,269	△ 2,322,561	46,038,765	0	46,038,765
負債及び純資産の部合計	15,241,103	23,418,212	44,240,368	20,735,211	103,634,894	0	103,634,894

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 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 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。

③ 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

職員の退職給付に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 公益社団法人千葉県社会福祉共助会

職員の退職給付に備えるため、公益社団法人千葉県社会福祉共助会が実施する退職共済制度に加入している。

(3) 役員等報酬規程

役員の退職給付に備えるため、当法人の役員等報酬規程に基づき、法人独自の退職給付制度を実施している。

(4) 海上療養所退職金

海上療養所職員の退職給付に備えるため、法人独自の退職給付制度を実施している。

なお、今現在制度を中止おり、新たな引当金の計上行わず計上済みの引当金のみ退職給付を行っている。

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)
 - ウ 障害福祉サービス事業(就労定着支援)
- ⑪ みんなの家 東総就業センター係(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
- ⑫ 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)
- ⑬ 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)

- ⑭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)
 - ⑮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
 - ⑯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)
 - ⑰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)
 - ⑱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)
 - ⑲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 千葉県精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業
 - ⑳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
 - 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 千葉県精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業
 - 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
- 【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みんなの家 東総就業センター係(公益)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)
 - ③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
 - ④香取就業センター(公益)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	554,444,409	0	0	554,444,409
建物	2,344,511,404	439,134,016	187,601,541	2,596,043,879
投資有価証券	120,000,000	0	0	120,000,000
合計	3,018,955,813	439,134,016	187,601,541	3,270,488,288

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

(新規取得)

海上療養所拠点区分／共同浴場男子脱衣所バリアフリー工事	993,600円
〃／マリア病棟 トイレ改修工事	1,630,800円
〃／海の星病棟 トイレ改修工事	1,717,200円
聖母療育園拠点区分／リハビリ棟屋根及び外壁修繕工事	2,474,560円
〃／病棟7号室 内部ドア設置工事	1,154,450円
〃／病棟8号室 内部ドア設置工事	1,154,450円
聖マリア園拠点区分／大規模修繕工事(屋根・外壁)	56,959,144円
〃／7号室改修工事	2,205,500円
〃／17号室改修工事	2,205,500円
〃／厨房出入口上部庇設置工事	334,800円
〃／診察室流し台交換工事	540,000円
聖家族園／事務室照明器具一式	109,080円
〃／会議室照明器具一式	203,040円
〃／キュービクル等囲い設置工事	1,576,800円
〃／男性トイレ改修工事 本体	4,147,286円
〃／男性トイレ改修工事 電気設備	384,612円
〃／男性トイレ改修工事 給排水衛生設備	1,967,932円
〃／男性トイレ改修工事 換気設備工事	254,170円
ナザレの家あさひ拠点区分／中川ハウス・対馬ハウス 改修工事(屋根外壁等)	11,915,200円
〃／野中ハイツ 自動火災報知設備・火災通報装置	797,040円
〃／大割ハウス 自動火災報知設備・火災通報装置	471,960円
〃／生沼ハウス 自動火災報知設備・火災通報装置	401,760円
佐原聖家族園拠点区分／多目的ホール床張替え	2,052,000円
〃／多目的ホール照明器具	766,800円
〃／第1作業棟照明器具	691,200円

(その他の固定資産より振り替え)

法人本部拠点区分／浄化槽(体育館(地域交流ホーム))	275,308円
海上療養所拠点区分／海の星空調工事一式	7,540,247円
〃／海の星受水槽一式	2,606,354円
〃／海の星1Fトイレ便器改造工事	269,988円
〃／給水ポンプユニット取替工事	821,625円
〃／マリア病棟非常電源装置建屋	702,951円
〃／暁の星病棟 スプリンクラー設備	35,493,797円
〃／海の星病棟 スプリンクラー設備	38,831,760円
〃／給食棟 厨房排気ファン交換工事	1,228,131円
聖母療育園拠点区分／給湯室うがい手洗い設備一式	202,043円
〃／事務室前うがい手洗い設備一式	138,638円
〃／スプリンクラー設備一式	1,148,875円
〃／自家発電装置設備一式(東京電機製)	4,535,685円
〃／医療ガス設備整備一式	11,613,210円
〃／全館空調工事	18,351,195円
〃／簡易パーテーション設置工事(面会コーナー)	197,088円
〃／ナースステーション改修工事(流し台)	2,072,230円
〃／受水槽	3,270,961円

聖母療育園拠点区分／浄化槽(原水槽)復旧工事	1,310,107円
〃／厨房床改修工事	1,565,730円
〃／病棟サッシ交換(7号室)	787,388円
〃／病棟サッシ交換(8号室)	787,388円
〃／エレベーターピット冠水対策工事	951,847円
聖母通園センター拠点区分／空調(相談室・交流室・注入ルーム)	530,573円
〃／空調(脱衣室)	258,210円
〃／自動火災報知器	197,438円
ロザリオ発達支援センター拠点区分／玄関スロープ設置工事	99,767円
〃／下駄箱取付け工事	213,053円
〃／外部玄関階段改修工事	253,221円
聖マリア園拠点区分／スプリンクラー設備	2,781,247円
〃／自家発電	2,270,440円
〃／北側男子トイレ	1,799,469円
〃／居室18-B号室	1,329,438円
〃／居室18-A号室	1,338,121円
〃／居室1号室	650,475円
〃／2号室改修工事	1,237,590円
〃／3号室改修工事	1,237,590円
〃／4号室改修工事	1,237,590円
〃／5号室改修工事	1,237,590円
〃／6号室改修工事	1,237,590円
〃／職員出入口ドア修繕工事	495,753円
〃／給水・給湯設備改修 建物部分	800,409円
〃／給水・給湯設備改修 給排水配管設備	14,704,805円
〃／給水・給湯設備改修ガス給湯器 64号 GQ-C3222WZ①	1,530,412円
〃／給水・給湯設備改修ガス給湯器 64号 GQ-C3223WZ②	1,530,412円
〃／給水・給湯設備改修ガス給湯器 32号 GQ-C3210WZQ-2	610,711円
〃／給水・給湯設備改修ガス給湯器 32号 GQ-C3210WZ-2	554,926円
〃／給水・給湯設備改修ガス給湯器 24号 GQ-C3210WZ-2	499,143円
〃／浴室改修 特浴室 建物部分	3,482,513円
〃／特別浴室改修電気設備	688,550円
〃／特別浴室改修給排水衛生設備	348,777円
〃／特別浴室改修給換気設備	178,687円
〃／一般浴室改修 建物部分	6,809,813円
〃／一般浴室改修 電気設備	864,573円
〃／一般浴室改修 給排水衛生設備	437,940円
〃／一般浴室改修 換気設備	224,369円
〃／脱衣室改修 建物部分	3,713,745円
〃／脱衣室改修 電気設備	735,583円
〃／脱衣室改修 給排水衛生設備	372,602円
〃／脱衣室改修 換気設備	190,893円
聖家族園拠点区分／キュービクル設置工事	1,162,811円
〃／支援室空調設備設置	674,276円
〃／生活棟内・男性棟・2F管理棟	3,832,150円
〃／スプリンクラー設備一式	1,000,606円
〃／自家発電装置設置(災害時)	1,313,017円
〃／屋上避難棟	1,343,300円
〃／屋上避難棟	334,414円
〃／厨房倉庫	630,700円
〃／加圧給水ポンプ	447,577円
〃／防災倉庫(管理棟屋上)	442,134円
〃／生活棟手すり設置	466,200円
〃／北廊下・デイルーム床修繕	1,060,200円
〃／多目的ルーム床修繕	769,230円
〃／東廊下・デイルーム床修繕	1,228,500円
〃／防犯フィルム設置工事	2,838,173円
〃／支援室等改修工事	2,323,892円
〃／安全対策工事格子窓ガラス交換	573,838円

聖家族園拠点区分／2階休憩室改修工事	1,284,257円
〃／洗濯室入口庇設置工事	503,213円
〃／管理棟系統給水管部分修繕工事	344,870円
〃／女性浴室給湯器	403,738円
〃／医務室改修工事 本体	475,231円
〃／医務室改修工事 電気工事	51,524円
〃／医務室改修工事 給排水衛生設備	186,773円
〃／医務室改修工事 換気設備	105,838円
〃／男性棟洗面器排水管入替工事	411,162円
〃／屋根・外壁等改修工事	44,867,250円
〃／多目的ルーム等排煙装置修繕	715,950円
〃／男性浴室給湯器交換工事	1,410,379円
〃／トップライト修繕	1,612,800円
〃／管理棟系統給水管等改修工事	3,083,561円
〃／管理棟一階トイレ改修工事 本体	199,843円
〃／管理棟一階トイレ改修工事 電気設備	13,901円
〃／管理棟一階トイレ改修工事 給排水衛生設備	643,567円
〃／管理棟一階トイレ改修工事 換気設備	34,753円
〃／男性浴室改修工事 本体	1,819,079円
〃／男性浴室改修工事 電気設備	144,721円
〃／男性浴室改修工事 給排水衛生設備	2,463,455円
みんなの家拠点区分／火災通報装置	296,100円
ナザレの家あさひ拠点区分／若衆内ハウス 自動火災報知設備	1円
〃／中川ハウス 自動火災報知設備・火災通報装置	229,688円
〃／対馬ハウス 自動火災報知設備・火災通報装置	229,688円
〃／下立ハウス スプリンクラー設備	1,492,969円
〃／下立ハウス 自動火災報知設備・火災通報装置	344,718円
〃／中川ハウス 浴室改修工事	1,378,957円
〃／対馬ハウス 浴室改修工事	1,406,554円
〃／中川ハウス・対馬ハウス スプリンクラー設備	4,153,500円
〃／横大道ハウス スプリンクラー設備設置工事	3,314,813円
〃／横大道ハウス 自動火災報知設備・火災通報装置	473,850円
〃／矢指ハウス スプリンクラー設備設置工事	4,921,827円
〃／若衆内ハウス 浄化槽置換	2,363,879円
〃／大割ハウス 浄化槽設置	915,172円
〃／若衆内ハウス 火災通報装置交換	232,875円
佐原聖家族園拠点区分／作業棟 空調設備	13,024円
〃／火災通報設備工事	1円
〃／井戸水中ポンプ専用発電機	1円
〃／床置エアコン	18,694円
〃／女子浴室給湯ボイラー	385,227円
〃／男子浴室給湯ボイラー	448,532円
〃／スプリンクラー設置	2,891,954円
〃／小舎トイレ改修工事	27,881,326円
〃／女子浴室改修工事	1,904,077円
〃／個人浴室改修工事	718,106円
〃／身障者用トイレ修繕	1,178,392円
〃／さくらの家前トイレ修繕	1,022,175円
〃／防犯フィルム施行	5,434,380円
〃／食堂照明器具改修工事	1,416,270円
〃／食堂壁・床改修工事	1,832,372円
聖ヨセフつどいの家拠点区分／高萩・浴槽設置工事(ポリバス)	701,127円
〃／高萩・普通教室校舎 東側入り口サッシ交換工事	920,132円
〃／高萩・普通教室校舎 定期報告指摘箇所修繕工事	901,304円
計	439,134,016円

②建物－減少内容	
佐原聖家族園拠点区分／作業棟(食品加工班)空調設備 処分	7,600円
減価償却費	187,593,941円
計	187,601,541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)	709,015,974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)	1円
計	855,774,880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)(法人本部拠点区分)	71,869,154円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)(海上寮療養所拠点区分)	95,303,545円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)(ナザレの家あさひ拠点区分)	569,213円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)(佐原聖家族園拠点区分)	5,000,000円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)(聖ヨセフつどいの家拠点区分)	14,444,000円
計	187,185,912円

9. 有形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)	5,909,936,700	3,313,892,821	2,596,043,879
建物(その他)	426,968,466	342,693,142	84,275,324
構築物	105,320,345	71,246,398	34,073,947
機械及び装置	28,654,231	21,962,973	6,691,258
車輛運搬具	236,967,042	172,808,000	64,159,042
器具及び備品	475,479,803	342,338,953	133,140,850
有形リース資産	10,348,560	1,207,332	9,141,228
ソフトウェア	8,462,352	4,838,845	3,623,507
合計	7,202,137,499	4,270,988,464	2,931,149,035

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額、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)	67,346,724	80,185,600	12,838,876
第31回利付国債(30年)	120,000,000	162,780,000	42,780,000
合計	187,346,724	242,965,600	55,618,876

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	2,538,545	1,883,348
長期前払費用からの振替額	484,668	740,459
合計	3,023,213	2,623,807

(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	21,475,508	44,412,172	65,887,680	△ 9,411,508	56,476,172
就労支援事業 費用	20,436,706	46,530,863	66,967,569	△ 110,040	66,857,529
就労支援事業 増減差額	1,038,802	△ 2,118,691	△ 1,079,889	△ 9,301,468	△ 10,381,357

(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 1,038,802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
令和元年度	21,475,508	20,436,706	1,038,802

③積み立ての理由及び目的

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

④整備予定備品の品名及び見積額

品名 リョービMHIグラフィックテクノロジー社製 印刷機等一式

見積額 20,911,000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30年度	令和元年度
利用者工賃	6,028,954	7,018,866

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
令和元年度	21,475,508	2,147,551	1,038,802

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%
20,911,000	15,683,250

(単位:円)

前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
6,347,833	1,038,802	0	7,386,635

- (4) 聖マリア園拠点区分における千葉県社会福祉法人等指導監査による過年度修正
過去5年分の送迎加算の算定要件を満たしていない月の返還を行い、これを過年度修正した。

- ・平成26年度 189,640円
- ・平成27年度 174,770円
- ・平成28年度 184,680円
- ・平成29年度 695,100円
- ・平成30年度 821,880円

①[C/F]その他の活動による支出－過年度修正支出
計上額

2,066,070円

②[P/L]その他の特別損失－過年度損益修正損
計上額

2,066,070円

借入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	1,683,923	0	1,114,769	569,154 (569,154)	0	2.80	32,917	0	R2 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	102,577,543	0	7,273,998	95,303,545 (7,380,175)	0	1.45	1,439,154	0	R14 2.25	新病棟建設資金			
	千葉興業銀行	ナザレの家あさひ	1,683,976	0	1,114,763	569,213 (569,213)	0	2.80	32,911	0	R2 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	76,820,000	0	5,520,000	71,300,000 (5,520,000)	0	0.00	0	0	R15 2.10	震災復旧資金			
	独立行政法人 福祉医療機構	佐原聖家族園	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000 (5,000,000)	2,500,000	1.70	170,000	110,869	R3 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	15,548,000	0	1,104,000	14,444,000 (1,104,000)	0	0.90	135,378	0	R15 4.10	建物増改修(耐震)工事資金			
計			208,313,442	0	21,127,530	187,185,912 (20,142,542)	2,500,000		1,810,360	110,869					

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															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			208,313,442	0	21,127,530	187,185,912 (20,142,542)	2,500,000		1,810,360	110,869					

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

令和2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	木造瓦葺平家建	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	土地	宅地	野中字小割 3825	みんなの家	714.04	○		0	昭和28年02月04日	平成25年03月01日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割 3826	みんなの家	909.09	○		0	昭和28年02月04日	平成25年03月01日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割 3827	みんなの家	314.04	○		0	昭和29年02月22日	平成25年04月16日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割 3828-1	みんなの家 体育館	390.08	○		0	昭和29年02月22日	平成25年03月01日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割 3828-2	体育館	119.00	○		0	昭和29年02月22日	平成25年03月01日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割 3829	体育館	743.80	○		0	昭和29年02月22日	平成25年03月01日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割 3830-1	体育館	423.14	○		0	昭和36年02月07日	平成25年04月16日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割 3834-1	聖母療育園	261.15	○		0	昭和40年12月25日	平成25年03月01日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割 3840	聖母療育園	188.42	○		0	昭和40年12月25日	平成25年03月01日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割 3841	聖母療育園	400.00	○		0	昭和39年09月15日	平成25年03月01日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割 3842	聖母療育園	763.63	○		0	昭和38年10月16日	平成25年03月01日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割 3843	聖母療育園	442.97	○		0	昭和38年10月16日	平成25年03月01日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割 3824-1	みんなの家	578.51	○		895,000	昭和44年05月13日	平成25年03月01日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割 3839	聖母療育園	42.97	○		333,396	昭和61年08月19日	平成25年03月01日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割 3836-1	聖母療育園	264.46	○		4,736,160	昭和61年08月14日	平成25年03月01日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割 3831	聖母療育園	710.74	○		5,376,830	昭和62年07月01日	平成25年03月01日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割 3832	聖母療育園	79.33	○		598,170	昭和62年07月01日	平成25年03月01日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割 3833	聖母療育園	152.06	○		1,206,604	昭和62年07月01日	平成25年03月01日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割 3835-1	聖母療育園	601.65	○		10,781,940	昭和62年07月08日	平成25年03月01日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割 3837-1	聖母療育園	178.51	○		3,193,320	昭和62年07月08日	平成25年03月01日	法人本部
		土地	宅地	野中字小割 3838	聖母療育園	287.60	○		5,148,580	昭和62年07月08日	平成25年03月01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	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25年04月16日	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	○		141,463,596	昭和63年10月11日	平成25年03月01日	聖母療育園
		建物		聖母療育園 生活訓練棟	鉄骨造スレート葺 平家建	132.49	○		5,302,280	平成02年04月13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	○		44,806,023	平成12年02月22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	○		31,805,693	平成09年03月04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 平家建	582.20	○		46,607,759	平成06年03月23日	平成25年04月16日	法人本部
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 宇鴨ヶ谷 173-2	佐原聖家族園	2,846.28	○		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	〃 宇鴨ヶ谷 173-3	佐原聖家族園	1,282.64	○			平成11年12月10日	平成13年03月13日	法人本部
		土地	宅地	〃 宇毛内 322-2	佐原聖家族園	505.78	○			平成11年12月10日	平成13年03月13日	法人本部
		土地	宅地	〃 宇鴨ヶ谷 323-1	佐原聖家族園	4,048.43	○			平成11年12月10日	平成13年03月13日	法人本部
		土地	宅地	〃 宇鴨ヶ谷 324	佐原聖家族園	971.90	○			平成11年12月10日	平成13年03月13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 平家建	2,044.26	○		230,891,839	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 外トイレ	木造合金メッキ鋼板ぶき 平家建	4.96	○		1,050,383	平成23年03月25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 平家建	204.75	○		16,173,646	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	○		3,729,848	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	○		166,532,828	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	○		20,652,076	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	○		46,607,759
聖母療育園	建物	○		146,765,876
聖母通園センター	建物	○		44,806,023
みんなの家	建物	○		31,805,693
佐原聖家族園	建物	○		251,845,716
聖ヨセフつどいの家	建物	○		187,184,907
建物(基本財産)小計				709,015,974
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				855,774,880

寄附金収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター
法人の役職員	経常	3	2,421,350	0	2,415,000	0	0	6,350	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		25	1,129,382	0	0	10,000	10,000	38,550	0	0
取引業者		13	303,120	0	14,450	193,500	0	40,720	0	14,450
その他		51	2,407,176	0	1,576,026	0	33,500	217,500	0	0
区分小計		92	6,261,028	0	4,005,476	203,500	43,500	303,120	0	14,450
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		1	2,698,419	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		1	1,047,600	0	0	1,047,600	0	0	0	0
区分小計		2	3,746,019	0	0	1,047,600	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	1	8,964,000	0	8,964,000	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		4	7,506,733	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		5	16,470,733	0	8,964,000	0	0	0	0	0
合計		99	26,477,780	0	12,969,476	1,251,100	43,500	303,120	0	14,450

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)東総就業 センター (福祉)	(12)聖家族 作業所	(13)ナザレの家 あさひ	(14)ロザリオ 訪問介護 事業所
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	269,500	525,066	87,000	0	0	5,000	0
取引業者		0	20,000	0	0	0	0	7,000	0
その他		0	62,050	60,050	33,500	0	29,000	0	0
区分小計		0	351,550	585,116	120,500	0	29,000	12,000	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	2,698,419	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	2,698,419	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	2,642,733	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	2,642,733	0	0	0	0	0
合計		0	3,049,969	3,227,849	120,500	0	29,000	12,000	

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
		(15)デイサービスセンター・ローザ	(16)佐原聖家族園	(17)聖ヨセフつどいの家	(18)ナザレの家かとり	(19)友の家	(20)海匠ネットワーク	(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
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	50,000	134,266	0	0	0	0
取引業者		0	13,000	0	0	0	0	0
その他		0	318,550	50,000	27,000	0	0	0
区分小計		0	381,550	184,266	27,000	0	0	0
法人の役職員	運営	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	施設	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	償還	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	固定	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	4,864,000	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	4,864,000	0	0	0	0	0
合計		0	5,245,550	184,266	27,000	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)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(24)東総就業センター（公益）	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)香取就業センター（公益）
法人の役職員	経常	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0
その他		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
法人の役職員	運営	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0
その他		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
法人の役職員	施設	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0
その他		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
法人の役職員	償還	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0
その他		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
法人の役職員	固定	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0
その他		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
合計		0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	2,469,340	0	2,469,340	0	0	0	0
銚子児童相談所／緊急一時保護委託		209,000	0	209,000	0	0	0	0
区分小計		2,678,340	0	2,678,340	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障害 事業	25,157,020	0	25,157,020	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		1,076,740	0	1,076,740	0	0	0	0
東京都渋谷区／共同生活援助加算		721,020	0	721,020	0	0	0	0
東京都目黒区／共同生活援助加算		600,240	0	600,240	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	5,175,980	0	5,175,980	0	0	0	0
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		124,050	0	124,050	0	0	0	0
市原市／障害者グループホーム運営費補助金		454,730	0	454,730	0	0	0	0
勝浦市／障害者グループホーム運営費補助金		391,620	0	391,620	0	0	0	0
香取市／障害者グループホーム運営費補助金		3,045,510	0	3,045,510	0	0	0	0
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		387,690	0	387,690	0	0	0	0
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		1,413,210	0	1,413,210	0	0	0	0
千葉市／障害者グループホーム運営費補助金		631,000	0	631,000	0	0	0	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		3,297,240	0	3,297,240	0	0	0	0
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		19,590	0	19,590	0	0	0	0
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		112,050	0	112,050	0	0	0	0
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金		343,280	0	343,280	0	0	0	0
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金		361,020	0	361,020	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
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金	障害 事業	112,050	0	112,050	0	0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		350,870	0	350,870	0	0	0	0
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		238,350	0	238,350	0	0	0	0
成田市／障害者グループホーム等運営費補助金		97,990	0	97,990	0	0	0	0
区分小計		45,237,570	0	45,237,570	0	0	0	0
千葉県／千葉県精神医療審査会報告寮等補助金	医療 事業	108,000	0	108,000	0	0	108,000	0
区分小計		108,000	0	108,000	0	0	108,000	0
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	351,000	0	351,000	0	351,000	0	0
国土交通省／自動車事故対策費補助金		519,000	0	519,000	519,000	0	0	0
香取市／再資源化物回収協力奨励金		152,340	0	152,340	0	0	0	0
香取市／短期入所特別支援事業補助金		680,500	0	680,500	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)		231,000	0	231,000	0	0	0	0
区分小計		1,933,840	0	1,933,840	519,000	351,000	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に 係る利用者から の収益 ②	交付金額等 合計 ①+②	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
千葉県／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	110,869	0	110,869	0	0	0	0
区分小計		110,869	0	110,869	0	0	0	0
千葉県／社会福祉施設等施設整備費補助金	施設	2,575,000	0	2,575,000	2,575,000	0	0	0
国土交通省／自動車事故対策費補助金		729,000	0	729,000	729,000	0	0	0
千葉県／社会福祉施設等設備災害復旧補助金		995,000	0	995,000	995,000	0	0	0
夢まるふぁんど委員会／夢まるふぁんど福祉支援事業支援金		500,000	0	500,000	500,000	0	0	0
区分小計		4,799,000	0	4,799,000	4,799,000	0	0	0
千葉県／民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子補給金	償還	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0
区分小計		2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0
合計		57,367,619	0	57,367,619	7,818,000	351,000	108,000	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	2,469,340	0	0	0	0	0	0
銚子児童相談所／緊急一時保護委託		209,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		2,678,340	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障害事業	25,157,020	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
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
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0

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
横芝光町／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
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
成田市／障害者グループホーム等運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		26,283,340	0	0	0	0	0	0
千葉県／千葉県精神医療審査会報告寮等補助金	医療事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
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
国土交通省／自動車事故対策費補助金		0	0	0	0	519,000	0	0
香取市／再資源化物回収協力奨励金		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
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
区分小計		0	0	0	0	519,000	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家
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／社会福祉施設等施設整備費補助金	施設	0	0	761,000	0	1,814,000	0	0
国土交通省／自動車事故対策費補助金		0	0	0	0	729,000	0	0
千葉県／社会福祉施設等設備災害復旧補助金		0	0	0	0	0	0	0
夢まるふぁんど委員会／夢まるふぁんど福祉支援事業支援金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	761,000	0	2,543,000	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	償還	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		28,961,680	0	761,000	0	3,062,000	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(11)東総就業 センター (福祉)	(12)聖家族 作業所	(13)ナザレの家 あさひ	(14)ロザリオ 訪問介護 事業所	(15)デイサービ スセンター・ ローザ	(16)佐原 聖家族園	(17)聖ヨセフ つどいの家
	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	0	0	0	0	0	0	0
銚子児童相談所／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	1,076,740	0	0	0	0
東京都渋谷区／共同生活援助加算		0	0	721,020	0	0	0	0
東京都目黒区／共同生活援助加算		0	0	600,240	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)東総就業 センター (福祉)	(12)聖家族 作業所	(13)ナザレの家 あさひ	(14)ロザリオ 訪問介護 事業所	(15)デイサービ スセンター・ ローザ	(16)佐原 聖家族園	(17)聖ヨセフ つどいの家
旭市／障害者グループホーム運営費補助金	障害事業	0	0	4,999,860	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	124,050	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	454,730	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	391,620	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	344,360	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	387,690	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	1,413,210	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	631,000	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	2,122,450	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	19,590	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	112,050	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	343,280	0	0	0	0
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	361,020	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)東総就業センター (福祉)	(12)聖家族 作業所	(13)ナザレの家 あさひ	(14)ロザリオ 訪問介護 事業所	(15)デイサービ スセンター・ ローザ	(16)佐原 聖家族園	(17)聖ヨセフ つどいの家
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金	障害事業	0	0	112,050	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	350,870	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	106,620	0	0	0	0
成田市／障害者グループホーム等運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	14,672,450	0	0	0	0
千葉県／千葉県精神医療審査会報告寮等補助金	医療事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
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
国土交通省／自動車事故対策費補助金		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	152,340	0
香取市／短期入所特別支援事業補助金		0	0	0	0	0	680,500	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
区分小計		0	0	0	0	0	832,840	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)東総就業センター(福祉)	(12)聖家族作業所	(13)ナザレの家あさひ	(14)ロザリオ訪問介護事業所	(15)デイサービスセンター・ローザ	(16)佐原聖家族園	(17)聖ヨセフつどいの家
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	利息	0	0	0	0	0	110,869	0
区分小計		0	0	0	0	0	110,869	0
千葉県／社会福祉施設等施設整備費補助金	施設	0	0	0	0	0	0	0
国土交通省／自動車事故対策費補助金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／社会福祉施設等設備災害復旧補助金		0	995,000	0	0	0	0	0
夢まるふぁんど委員会／夢まるふぁんど福祉支援事業支援金		0	0	0	0	0	0	500,000
区分小計		0	995,000	0	0	0	0	500,000
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	2,500,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	2,500,000	0
合計		0	995,000	14,672,450	0	0	3,443,709	500,000

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)ナザレの家 かとり	(19)友の家	(20)海匠 ネットワーク	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア	(24)東総就業 センター (公益)
	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
銚子児童相談所／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)ナザレの家 かとり	(19)友の家	(20)海匠 ネットワーク	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア	(24)東総就業 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	176,120	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		2,701,150	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		1,174,790	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
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
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0

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)ナザレの家 かとり	(19)友の家	(20)海匠 ネットワーク	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア	(24)東総就業 センター (公益)
横芝光町／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
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		131,730	0	0	0	0	0	0
成田市／障害者グループホーム等運営費補助金		97,990	0	0	0	0	0	0
区分小計		4,281,780	0	0	0	0	0	0
千葉県／千葉県精神医療審査会報告寮等補助金	医療 事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
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
国土交通省／自動車事故対策費補助金		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
香取市／短期入所特別支援事業補助金		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	231,000	0	0	0	0
区分小計		0	0	231,000	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)ナザレの家 かとり	(19)友の家	(20)海匠 ネットワーク	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア	(24)東総就業 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	利息	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／社会福祉施設等施設整備費補助金	施設	0	0	0	0	0	0	0
国土交通省／自動車事故対策費補助金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／社会福祉施設等設備災害復旧補助金		0	0	0	0	0	0	0
夢まるふぁんど委員会／夢まるふぁんど福祉支援 事業支援金		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	償還	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		4,281,780	0	231,000	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)香取就業 センター (公益)	
	介護 事業			
区分小計		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	
銚子児童相談所／緊急一時保護委託		0	0	
区分小計		0	0	
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障 害 事 業	0	0	
千葉市障害福祉課／介護給付費(市単分)		0	0	
東京都江東区／共同生活援助加算		0	0	
東京都渋谷区／共同生活援助加算		0	0	
東京都目黒区／共同生活援助加算		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)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	
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	
市原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	
勝浦市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	
香取市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	
千葉市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金		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)香取就業 センター (公益)	
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金	障害 事業	0	0	
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	
成田市／障害者グループホーム等運営費補助金		0	0	
区分小計		0	0	
千葉県／千葉県精神医療審査会報告寮等補助金	医療 事業	0	0	
区分小計		0	0	
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	
国土交通省／自動車事故対策費補助金		0	0	
香取市／再資源化物回収協力奨励金		0	0	
香取市／短期入所特別支援事業補助金		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	
区分小計		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)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	利息	0	0	
区分小計		0	0	
千葉県／社会福祉施設等施設整備費補助金	施設	0	0	
国土交通省／自動車事故対策費補助金		0	0	
千葉県／社会福祉施設等設備災害復旧補助金		0	0	
夢まるふぁんど委員会／夢まるふぁんど福祉支援事業支援金		0	0	
区分小計		0	0	
千葉県／民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子補給金	償還	0	0	
区分小計		0	0	
合計		0	0	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	令和元年度／さわやかホール等家賃 法人本部負担分
(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	537,000	令和元年度／本部事業費等支出拠出金
合計			1,337,000	

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	海匠ネットワーク	拠点区分間繰入金収入	20,000	令和元年度／あさひ子ども食堂事業補填
海上療養所	法人本部	医療事業収入	13,425,000	令和元年度／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	1,790,000	令和元年度／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	69,094,000	令和元年度／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	23,270,000	令和元年度／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	21,480,000	令和元年度／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	8,055,000	令和元年度／本部事業費等支出拠出金
みんなの家	みんなの家 東総就業センター係(福祉)	障害福祉サービス等事業収入	1,215,000	令和元年度／運営資金
聖家族作業所	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	8,055,000	令和元年度／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	6,265,000	令和元年度／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	3,412,000	令和元年度／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	537,000	令和元年度／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	21,480,000	令和元年度／本部事業費等支出拠出金
友の家	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	537,000	令和元年度／本部事業費等支出拠出金
合計			178,635,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2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	24,000,000 (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・令和12年3月回収予定)
	法人本部	海匠ネットワーク	1,000,000 (1,000,000)	令和元年度運営資金【前期末支払資金残高】(令和2年3月貸付・令和2年5月回収予定)
	法人本部	みんなの家 東総就業センター係(福祉)	19,000,000 (19,000,000)	令和元年度運営資金【前期末支払金残高】(平成31年5月貸付・令和2年5月回収予定)
	法人本部	香取障害者支援センター	386,800 (194,400)	車輛整備資金【医療事業収入】(平成29年8月貸付・令和4年3月回収予定)
	法人本部	香取就業センター(福祉)	20,000,000 (20,000,000)	令和元年度運営資金【前期末支払金残高】(平成31年5月貸付・令和2年5月回収予定)
	聖母療育園	法人本部	24,000,000 (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)・令和12年3月回収(完済)予定)
	小計		88,386,800 (44,994,400)	
	合計		88,386,800 (44,994,400)	

基本金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)東総就業 センター (福祉)	(12)聖家族 作業所	(13)ナザレの家 あさひ	(14)ロザリオ 訪問介護 事業所	(15)デイサービ スセンター・ ローザ
前年度末残高		155,036,968	93,433,735	29,467,407	0	29,050,212	14,493,033	0	0
	第一号基本金	155,036,968	93,433,735	29,467,407	0	29,050,212	14,493,033	0	0
	第二号基本金								
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額 施設の創設及び増築等のために 基本財産等を取得すべきものとし て指定された寄附金								
	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	0	29,050,212	14,493,033	0	0
	第一号基本金	155,036,968	93,433,735	29,467,407	0	29,050,212	14,493,033	0	0
	第二号基本金								
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		各拠点区分ごとの内訳							
		(16)佐原 聖家族園	(17)聖ヨセフ つどいの家	(18)ナザレの家 かとり	(19)友の家	(20)海匠 ネットワーク	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア
前年度末残高		130,106,491	0	0	15,065,567	0	0	0	0
	第一号基本金	130,106,491	0	0	15,065,567	0	0	0	0
	第二号基本金								
	第三号基本金	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		130,106,491	0	0	15,065,567	0	0	0	0
	第一号基本金	130,106,491	0	0	15,065,567	0	0	0	0
	第二号基本金								
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		各拠点区分ごとの内訳		
		(24)東総就業 センター (公益)	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)香取就業 センター (公益)
前年度末残高		0	19,936,875	0
第一号基本金	第一号基本金	0	19,936,875	0
	第二号基本金			
	第三号基本金	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			
第一号基本金	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
	当期組入額 資産の取得等に係る借入金 の元金償還に充てるものとして 指定された寄附金			
第二号基本金	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	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			
第三号基本金	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
	当期末残高	0	19,936,875	0
当期	第一号基本金	0	19,936,875	0
	第二号基本金			
	第三号基本金	0	0	0
	当期末残高	0	19,936,875	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)海上療 養所	(3)ワーク センター
前期繰越額					1,157,857,719	29,476,158	112,649,224	16,757,199
当期積立額	千葉県／社会福祉施設等施設整備費補助金	0	2,575,000	0	2,575,000	0	0	0
	千葉県／社会福祉施設等設備災害復旧補助金	0	995,000	0	995,000	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	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0
	国土交通省／自動車事故対策費補助金	1,248,000	0	0	1,248,000	0	0	0
	夢まるふぁんど委員会／夢まるふぁんど福祉支援事業支援金	0	0	500,000	500,000	0	0	0
	当期積立額合計	1,248,000	6,070,000	500,000	7,818,000	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				85,411,351	1,749,937	10,342,818	539,999
	サービス活動費用(就労支援事業費用)の控除項目として計上する取崩額				33,400	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	0
	当期取崩額合計				85,444,751	1,749,937	10,342,818	539,999
当期末残高					1,080,230,968	27,726,221	102,306,406	16,217,200

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		142,031,689	25,373,086	20,003,064	0	167,674,378	148,196,931	25,825,853
当期 積立 額	千葉県／社会福祉施設等施設整備費補助金	0	0	761,000	0	1,814,000	0	0
	千葉県／社会福祉施設等設備災害復旧補助金	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	0	0	0	0	0	0	0
	国土交通省／自動車事故対策費補助金	0	0	0	0	1,248,000	0	0
	夢まるふぁんど委員会／夢まるふぁんど福祉支援事業支援金	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	761,000	0	3,062,000	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	14,143,496	1,176,171	1,890,873	0	14,362,880	12,304,654	1,340,582
	サービス活動費用(就労支援事業費用)の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	33,400
	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	14,143,496	1,176,171	1,890,873	0	14,362,880	12,304,654	1,373,982
当期末残高		127,888,193	24,196,915	18,873,191	0	156,373,498	135,892,277	24,451,871

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)東総就業 センター (福祉)	(12)聖家族 作業所	(13)ナザレの家 あさひ	(14)ロザリオ 訪問介護 事業所	(15)デイサービ スセンター・ ローザ	(16)佐原 聖家族園	(17)聖ヨセフ つどいの家
前期繰越額		0	25,211,443	38,756,701	0	0	248,692,668	140,437,090
当期 積立 額	千葉県／社会福祉施設等施設整備費補助金	0	0	0	0	0	0	0
	千葉県／社会福祉施設等設備災害復旧補助金	0	995,000	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	0	0	0	0	0	2,500,000	0
	国土交通省／自動車事故対策費補助金	0	0	0	0	0	0	0
	夢まるふぁんど委員会／夢まるふぁんど福祉支援事業支援金	0	0	0	0	0	0	500,000
	当期積立額合計	0	995,000	0	0	0	2,500,000	500,000
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	1,069,361	3,664,102	0	0	13,432,915	8,166,977
	サービス活動費用(就労支援事業費用)の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	当期取崩額合計	0	1,069,361	3,664,102	0	0	13,432,915	8,166,977
当期末残高		0	25,137,082	35,092,599	0	0	237,759,753	132,770,113

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)ナザレの家 かとり	(19)友の家	(20)海匠 ネットワーク	(21)香取障害 者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア	(24)東総就業 センター (公益)
前期繰越額		2,066,042	14,706,193	0	0	0	0	0
当期 積立 額	千葉県／社会福祉施設等施設整備費補助金	0	0	0	0	0	0	0
	千葉県／社会福祉施設等設備災害復旧補助金	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	0	0	0	0	0	0	0
	国土交通省／自動車事故対策費補助金	0	0	0	0	0	0	0
	夢まるふぁんど委員会／夢まるふぁんど福祉支援事業支援金	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	527,500	699,086	0	0	0	0	0
	サービス活動費用(就労支援事業費用)の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	当期取崩額合計	527,500	699,086	0	0	0	0	0
当期末残高		1,538,542	14,007,107	0	0	0	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)香取就業 センター (公益)
前期繰越額		0	0
当期積立額	千葉県／社会福祉施設等施設整備費補助金	0	0
	千葉県／社会福祉施設等設備災害復旧補助金	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	0	0
	国土交通省／自動車事故対策費補助金	0	0
	夢まるふぁんど委員会／夢まるふぁんど福祉支援事業支援金	0	0
	当期積立額合計	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
	サービス活動費用(就労支援事業費用)の控除項目として計上する取崩額	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0
	当期取崩額合計	0	0
当期末残高		0	0