# 令和 2 年度 **決 算 報 告 書** ( 概 略 版 )

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日



## 目 次

1	<b>法人决昇報古書</b> (法人全体)	
	〕財産目録	1
(2	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	①法人単位貸借対照表	3 5
п	<b>法人内訳表</b> (事業区分別)	
	D資金収支内訳表	3 7
2	②事業活動内訳表	3 9
(i	③貸借対照表内訳表	4 1
Ш	<b>社会福祉事業区分内訳表</b> (拠点区分別)	
	D社会福祉事業区分一資金収支内訳表	4 5
2	②社会福祉事業区分-事業活動内訳表	5 3
	图社会福祉事業区分一貸借対照表内訳表	6 1
IV	<b>公益事業区分内訳表</b> (拠点区分別)	
	D公益事業区分-資金収支内訳表	7 3
2	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)	
	D計算書類に対する注記	7 9
VI	<b>付属明細書</b> (法人全体)	
	D借入金明細書	8 7
	②寄附金収益明細書	9 3
(	③補助金事業等収益明細書	9 7
(4	①事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	1 2 3
E	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 5
(	③基本金明細書	1 2 7
(	①国庫補助金等特別積立金明細書	1 3 1

#### 財 産 目 録

令和3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	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	\$2,	財産	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	10117 1 20	55,1674.16.4	.0.13 limites	P24104 D4: 12114 1 D4	2010/1/11/200
1. 流動資産								
現金預金	法人本部	-	小口現金	-	運転資金として	-		84,29
		-	現金	-	II .	-		47,95
		-	当座預金 千葉興業銀行/旭支店(1466095)	_	"	-	_	105.040.46
			普通預金 千葉興業銀行/旭支店(0172596) 普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110249)	_	"		] _	425,942,46 502,00
			定期預金 千葉興業銀行/旭支店(1725960)	_	""			1,000,00
			人/////////////////////////////////////				-	(427,576,730
	海上寮療養所	-	小口現金	-	運転資金として	-		27,80
14上泉原後/21		-	現金	-	II	-		49,49
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(0101109)	-	"	-		92,095,83
		_	普通預金 千葉銀行/旭支店(1105060)	_	JJ	-	-	667,03
		_	郵便振替 ゆうちょ銀行(00140-1-84369)				_	1,291,94
	ワークセンター	_	小口現金	_	運転資金として			(94,132,105 1,49
	2. 2 622		現金	_				10,72
		_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1007130)	_	ı,	-		21,693,78
							-	21,693,78 (21,706,002
	聖母療育園	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	81,67
		-	現金	-	"	-		45,00
		_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(3808491)	-	"	-	-	130,286,79
		_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5030451)	_	"	-	_	29,152,65
		_	郵便振替 ゆうちょ銀行(00190-7-556542)				-	4,018,26 (163,584,385
	聖母诵園センター	_	小口現金	_	運転資金として			42,27
	主母远图 50 /	_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5462591)	_	世代真正として	-		11.367.16
								(11,409,446
	ロザリオ発達支援	_	小口現金	_	運転資金として		_	39,63
	センター							· ·
		_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1091439)			<sup>-</sup>	-	19,336,15 (19,375,785
	旭市こども発達	+						
	センター	-	小口現金	_	運転資金として	-	-	71,04
		_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110374)	_	II.	-		1,071,60
								(1,142,656
	聖マリア園	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	45,09
		-	現金	_	n .	-	-	24,24
		_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(4316131)			<sup>-</sup>	-	75,035,43
	聖家族園	_	小口現金	_	運転資金として		_	(75,104,770 75,67
聖家族園	主外跃图	_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(4723101)	_				66,652,61
		_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5026001)	_	iii	-		326,99
							-	(67,055,291
	みんなの家	-	小口現金	-	運転資金として	-		13,78
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5093611)		11			54,396,73
	Hit (		1 - 70 /		NG #* //p A l l			(54,410,517
	聖家族作業所	_	小口現金	-	運転資金として	-	-	87,49
		_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5671161)					40,650,114 (40,737,604
			I		1		1	(40,131,004

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	ナザレの家あさひ	- 771/主	小口現金	-	運転資金として	-	_	18,823
		_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1112163)	-	<i>II</i>	-	-	40,359,097
		_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1031501)				-	14,711,396 (55,089,316
	ロザリオ訪問介護	_	小口現金	_	運転資金として	_		34,592
	事業所	_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5458131)	_	11	_	_	32,218,207
			自世俱並 「未央未致1」/ 他又值(3436131)	<del> </del>				(32,252,799)
	デイサービスセンター・	_	小口現金	_	運転資金として	_		11,744
	ローザ	_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1089379)	_		_		1,613,184
								(1,624,928
	佐原聖家族園	-	小口現金	_	運転資金として	-	-	50,418
		_	普通預金 千葉興業銀行/佐原支店(5513411) 普通預金 千葉興業銀行/佐原支店(5529921)	_	""			71,103,233 8,676,398
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5596101)	-	II	-	-	1,744,551
		-	普通預金 かとり農業協同組合/栗源支店(5037880)				-	2,911,366 (84,485,966
	聖ヨセフつどいの家	-	小口現金	-	運転資金として	_		45,580
		-	普通預金 千葉興業銀行/佐原支店(1037987)	_	II .			13,769,768
	ナザレの家かとり	_	小口現金	_	運転資金として	_		(13,815,348) 27,897
	) y v v) \$\hat{n} \cent{c}{2}	_	普通預金 千葉興業銀行/佐原支店(1060063)	-	単名真立こと		-	12,240,777
	+ 0 12		1 - 78 A	_	NOTE IN THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF T			(12,268,674)
	友の家	_	小口現金 普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5341611)	_	運転資金として			85,037 9,335,350
								(9,420,387)
	海匝ネットワーク	_	小口現金	-	運転資金として	-	-	67,060
		_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5836511)	ļ <u>-</u>			<u> </u>	2,656,287 (2,723,347)
	香取障害者支援	_	小口現金	_	運転資金として	_		23,432
	センター	_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1066623)	_	足科質並ごりて	_	_	14,312,648
			自世頂並   条央未数11/厄文/h(1000023)	<del> </del>				(14,336,080)
	ロザリオ訪問看護	_	小口現金	_	運転資金として	-		35,988
	ステーション・ソフィア	_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1133682)	_		_		2,972,612
								(3,008,600)
	みんなの家 東総就業 センター係	_	小口現金	_	運転資金として	_	-	801
	センター係	_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1038665)	_	ll ll	_		3,345,155
								(3,345,956)
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	16,524
	E29-	_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5458211)	_	ll ll	_		6,236,707
					L. Maria			(6,253,231)
	香取就業センター	_	小口現金 普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1090271)	_	運転資金として	_	_	22.708
			<u>                                    </u>	<del> </del>	<u>'</u> ''		·	2,794,335 (2,817,043)
	VI. I. Lalare		,	預金 小計				1,217,676,966
有価証券	法人本部	_	株式 キッコーマン(653株) 株式 味の素(265株)	_	元理事長遺贈財産		]	4,303,270 600,358
		-	株式 沖電気工業(600株)	-	 11	_		690,000
		-	株式 東京海上ホールディングス(435株)	-	<i>II</i>	-	-	2,290,275
		_	株式 三菱地所(2,489株) 株式 東京電力(768株)	_				4,809,993 283,392
				証券 小計	"			12,977,288

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所·物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
事業未収金	海上寮療養所	-	_	-	-	-	-	89,819,25
	ワークセンター	-	-	-	-	-	-	8,796,96
	聖母療育園	-	-	-	-	-	-	91,149,51
	聖母通園センター	-	-	-	-	-	-	7,572,90
	ロザリオ発達支援 センター	-	-	-	-	-	-	20,771,62
	聖マリア園	-	-	-	-	-	-	50,291,51
	聖家族園	-	-	_	-	-	-	45,503,63
	みんなの家	-	-	_	-	-	_	20,161,21
	聖家族作業所	-	-	-	-	_	_	21,256,57
	ナザレの家あさひ	-	-	-	_	-	-	38,811,69
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	_	-	-	-	-	6,624,97
	デイサービスセンター・ ローザ	_	-	-	-	-	_	5,062,24
	佐原聖家族園	_	_	-	-	-	-	48,370,79
	聖ヨセフつどいの家	-	-	-	-	-	-	14,391,90
	ナザレの家かとり	-	-	-	-	-	-	8,156,00
	友の家	-	-	_	-	_	-	6,396,58
	海匝ネットワーク	-	-	-	-	-	-	2,302,31
	香取障害者支援 センター	-	-	-	-	-	-	6,846,52
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-	-	-	-	-	_	3,794,75
	みんなの家 東総就業 センター係	-	-	-	-	-	_	23,882,64
	ロザリオ高齢者支援 センター	_	-	-	-	-	_	4,318,76
	香取就業センター	-	-	_	-	_	-	18,134,15
	内部取引削除	_	-	-	-	-	_	△ 1,510,79
			事業	美未収金 小計	•			540,905,70
未収金	法人本部	-	_	_	_	-	-	311,0
	内部取引削除	_	_	_	_	-	-	△ 261,0
				に収金 小計		_		50,0
未収補助金	聖母療育園	0	=		-	-	-	7,152,0
	ナザレの家あさひ	0	_		_	_	-	12,162,9
	佐原聖家族園	0	_		-	-	_	2,578,5
	ナザレの家かとり	0			<u> </u> -	_	_	5,852,12
医苯目	海上安康美正		木収	又補助金 小計	1			27,745,60
医薬品	海上寮療養所 聖母療育園		<u> </u>		-		_	3,793,40
	至可原月图	0	- 		-		_	1,500,23
商品•製品	みんなの家			スイジ イナ イ ハ・	I_	_	_	5,293,69 67,67
何吅"表吅	みんなり家	U	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	品·製品 小計				67,67
原材料	ワークセンター			旧、农田 小川	1			747,96
/水化 1寸	みんなの家	0	_		_			536,80
	0万/0/よックタ			京材料 小計	<u> </u>	_	-	1,284,77
立替金	法人本部	T -		- 1.61	-	T -		8,128,45
	海上寮療養所	_	_	_	_	_		300,00
	聖母療育園	_	_	_	_	-	_	301,78
	みんなの家	_	_	_	_	-	-	141,00
	7.2 5. 2 2		$\frac{1}{2}$	Z.替金 小計	,			8,871,2
前払費用	法人本部	0	_	-	-	-	-	659,22
444-52714	聖母療育園	Ŏ	_	_	_	-	-	158,9
	聖母通園センター	Ŏ	_	_	_	-	-	36,08
	ロザリオ発達支援							
	センター	0	_	_	_	_	_	114,76

								<u>No.4</u>
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
	旭市こども発達 センター	0	_	-	-	-	_	13,530
	聖家族園	0	-	_	_	_	_	2,600
	ナザレの家あさひ	Ŏ		-	_	-	-	1,190,900
	ロザリオ訪問介護 事業所	0	_	-	-	-	_	61,680
	デイサービスセンター・ ローザ	0	_	-	-	-	_	12,650
	ナザレの家かとり	0	_	_	_		_	653,450
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	0	-	-	_	-	_	60,000
	みんなの家 東総就業 センター係	0	_	-	-	-	_	151,925
	ロザリオ高齢者支援 センター	0	_	-	-	-	_	36,620
	香取就業センター	0	-	-	-	_	_	77,264
				費用 小計				3,229,643
2. 固定資産		T	流動資産合計(1)	ı			T	1,818,102,581
(1)基本財産		1						
土地	法人本部	0	旭市野中字出羽3999-1(161.00㎡)	-	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	-	-	0
		0	旭市野中字出羽4000-1(122.00㎡)	_		_	_	0
		Ō	旭市野中字出羽4001(132.00 m²)	-	n .	-	_	0
		0	旭市野中字出羽4002-1(465.02㎡)	-	II	-	_	0
		0	旭市野中字出羽4005(168.00㎡)	-	<i>"</i>	-	_	0
			旭市野中字出羽4006-1(446.00㎡) 旭市野中字出羽4008-1(644.00㎡)	_	<i>II</i>	_	_	0
		Ö	旭市野中子出羽4008-1 (044.00m) 旭市野中字出羽4009-1 (310.00㎡)	_	"	_	_	1
		ŏ	旭市野中字出羽4011-1 (909.00㎡)	_	II	_	_	l ől
		Ō	旭市野中字出羽4017-1(8,963.98㎡)	_	n .	-	_	0
		0	旭市野中字出羽4017-2(292.21㎡)	-	II	-	_	0
		0	旭市野中字出羽4019-2(33.00㎡)	-	n .	-	-	0
		0	旭市野中字出羽4041-1 (364.72 m²)	_	"	-	_	0
		0	旭市野中字出羽4041-2(95.00㎡) 旭市野中字出羽4050-1(377.10㎡)	_	"	_	_	1
		Ŏ	旭市野中字出羽4050-2(234.00㎡)	_	" "	_	_	1 0
		Ŏ	旭市野中字出羽4051-1 (170.78㎡)	-	II	-	_	0
		$\circ$	旭市野中字出羽4051-2(579.72㎡)	_	II	-	_	0
		0	旭市野中字出羽4051-3(122.00㎡)	_	n .	-	_	0
		0	旭市野中字出羽4051-4(65.00㎡)	_	"	-	_	0
		0	旭市野中字出羽4052(502.00㎡) 旭市野中字出羽4053(442.00㎡)	_	" "	_	_	1
		Ŏ	旭市野中字出羽4054(314.00㎡)	_	" "	_	_	1 0
		Ŏ	旭市野中字出羽4003-1 (215.19㎡)	-	JJ	-	_	0
		Ō	旭市野中字出羽4037-1 (178.00 m²)	_	n .	-	_	0
		$\circ$	旭市野中字出羽4037-2(42.00㎡)	_	II	-	_	0
		0	旭市野中字出羽4037-3(33.00㎡)	_	n .	-	_	0
		0	旭市野中字出羽4038-1 (273.68㎡) 坦志野中字出羽4030 1 (226.46㎡)	_		-	_	0
		0	旭市野中字出羽4039-1(226.46㎡) 旭市野中字出羽4040-1(247.00㎡)	_	" "	_	] _	0
		Ö	旭市野中子出羽4040-1(247.00m) 旭市野中字出羽4040-2(69.42㎡)	_	<u>"</u>	_	] _	0
		ŏ	旭市野中字出羽4055(826.00㎡)	-	II	-	_	7,437,960
		$\circ$	旭市野中字出羽4057-1(902.00㎡)	-	n .	-	_	7,599,000
		0	旭市野中字出羽4057-2(280.00㎡)	-	II	-	-	2,359,000
		0	旭市野中字古野場3628(446.00㎡)	_	n .	-	_	0
		0	旭市野中字古野場3630(208.00㎡)	_	<i>II</i>	_	_	0

###		1.1.44						<u>No.5</u>
(	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
□ 競車中学で誘導353 (37 30 m)		0	旭市野中字古野場3631(492.00㎡)	-	11	_	-	0
(		_		_	II .	-	_	0
回転等中で大き物355(49,00m²)		_		_	"	-	_	0
回前時中午時間36935(1250 md)		_		_	"	-	_	0
他国等中学主導線386-1(2.10,00-1)				_	"	-	_	0
				_	"	_	_	0
□ 国市野中子古野線289-2 (1,05,00m²) - ** □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		_		_	"	_	_	0
日本野中子古書編383-6 (2(37.00m)		0		_	"	_	_	0
・		_		_	"	-	_	0
周市野中子古野福561-(24,00m²)		_		-	"	-	_	0
□ 他市野中学へ刺385(17(14.04mf)		_		-	n .	-	_	0
□ 出市野中学入野383-1 (22.00 ml) □ 出市野中学入野383-1 (22.00 ml) □ 出市野中学入野383-1 (20.00 ml) □ 出市野中子入野383-1 (20.00 ml) □ 出市野中子内383-1 (20.00 ml) □ 出市野中子内383-1 (20.00 ml) □ 出市野中子内383-1 (20		_		_	"	_	_	0
<ul> <li>題市野中学小等8825(714.04m)</li> <li>協市野中学小等882(714.04m)</li> <li>協市野中学小等882(30.00m)</li> <li>協市野中学小等882(30.00m)</li> <li>協市野中学小等882(714.04m)</li> <li>協市野中学小等882(714.05m)</li> <li>協市野中学小等882(714.05m)</li> <li>協市野中学小等882(14.85m)</li> <li>協市野中学小等882(14.81m)</li> <li>協市野中学小等882(14.84m)</li> <li>協市野中学小等882(14.80m)</li> <li>協市野中学大等882(14.80m)</li> <li>協市野中学大等882(14.80m)</li> <li>協市野中学大等882(14.80m)</li> <li>協市野中学大等888(14.80m)</li> <li>協市野中大大等888(14.80m)</li> <li>協市野中大大等88(14.80m)</li> <li>協市野中大大等88(14.80m)</li> <li>協力学の大学をおりまたがよりまたがよりまたがよりまたがよりまたがよりまたがよりまたがよりまたがよ</li></ul>		_		_	"	_	_	
他用サギャ介物826(143-04m)		0	旭市野中字古野場3637(72.00㎡)	_	Mental Alat allegates and a section	_	_	300,000
通出野中字小部3827(314.04㎡)		0		-		-	_	0
個市野中学へ割3829-1 (139,0 0.8 m)		0	旭市野中字小割3826(909.09㎡)	-	II	-	_	0
随市野中字小報3828~2 (119.00㎡)		0	旭市野中字小割3827(314.04㎡)	-	II	-	_	0
根市野中学小親8389-1 (423.14㎡)		0	旭市野中字小割3828-1(390.08㎡)	_	II .	-	_	0
周市野中字小割8380-1 (261.15㎡)		0	旭市野中字小割3828-2(119.00㎡)	_	II .	-	_	0
旭市野中字小朝3834-1 (261.15 mf)				_	II .	-	_	0
他市野中子小朝3847 (1261.15㎡)		0	旭市野中字小割3830-1(423.14㎡)	_	II	-	_	0
加書野中字小線3841(40,00mf)		0	旭市野中字小割3834-1(261.15㎡)	-		-	_	0
回由市野中字小刺8842 (763.63 ari		0	旭市野中字小割3840(188.42㎡)	_	II	-	_	0
□ 旭市野中学人朝3843 (442.97 mf) - "82種社会福祉事業である、ロザリオ発達文 - □ 0 加市野中学人勢3846 (555.37 mf) - 第2種社会福祉事業である、みんなの家等に 担市野中学人勢3847 (555.37 mf) - "82種社会福祉事業である、みんなの家等に 世別している - 8,229.492 独力 を押している - 8,229.492 独力 を押している - 8,239.492 独力 を押している - 8,239.492 独力 を押している - 1 895.000 独市野中学人勢3839 (42.97 mf) - 第1種社会福祉事業である、聖母療育圏等に 世別している - 4,736,160 加市野中学人勢3833 (120.06 mf) - "" - 5,376,830 加市野中学人勢3833 (152.06 mf) - "" - 5,376,830 加市野中学人勢3833 (152.06 mf) - "" - 10,781,940 加市野中学人勢3833 (152.06 mf) - "" - 1,781,700 加市野中学人勢3835 (287.60 mf) - "" - 1,7481,700 加市野中学人勢3815 (347.00 mf) - "" - 7,481,700 加市野中学人勢3816 (1,061.00 mf) - "" - 7,481,700 加市野中学人勢3816 (1,061.00 mf) - "" - 1,200.000 加市野中学人勢3813 (1,00 mf) - "" - 1,200.000 加市野中学人教3813 (1,00 mf) - 1,200.000 加市野中学人教3813 (1,00 mf) - 1,200.000 加市野中学人教3813 (1,0		0	旭市野中字小割3841(400.00㎡)	_	II	_	_	0
上市野中字小割3846 (555.37 m²)		0	旭市野中字小割3842(763.63㎡)	-	II	-	_	0
他市野中字・制3847(555.37 mf)		0	旭市野中字小割3843(442.97 m²)	-	II	-	_	0
旭市野中字小潮8847 (555.37㎡)		0	旭市野中字小割3846(555.37㎡)	-		-	_	0
使用している		0	旭市野中字小割3847(555.37 m²)	-	"	_	_	8,229,492
他市野中字小割3839(42.97㎡)		0	旭市野中字小割3824-1(578.51㎡)	_		-	_	895,000
一		0	旭市野中字小割3839(42.97㎡)	-		-	_	333,396
した野中字小刺8381(710.74㎡)		0	旭市野中字小割3836-1(264.46㎡)	_	<i>II</i>	_	_	4.736.160
加市野中字小割3832 (79.33㎡)		Ŏ		_	II	-	_	
一		Ō		_	II	-	_	
加市野中字小割3835-1 (601.65㎡)		0	旭市野中字小割3833(152.06㎡)	_	n .	-	_	
旭市野中字小割3838 (287.60㎡)		0		_	II	_	_	10,781,940
□ 旭市野中字大割3815(347.00㎡) □ 旭市野中字大割3819(476.00㎡) □ 旭市野中字大割3716(59.00㎡) □ 旭市野中字大割3808~1 (1,061.00㎡) □ 旭市野中字大割3808~2 (272.00㎡) □ 旭市野中字大割3813~1 (878.00㎡) □ 旭市野中字大割3813~2 (309.00㎡) □ 旭市野中字大割3816(224.00㎡) □ 旭市野中字大割3816(224.00㎡) □ 旭市野中字大割3816(224.00㎡) □ 旭市野中字大割3816(224.00㎡) □ 旭市野中字大割3816(224.00㎡) □ 地市野中字大割3816(224.00㎡) □ 地市野中字大割3816(224.00㎡) □ 地市野中字大割3816(224.00㎡) □ 地市野中字大割3816(224.00㎡) □ 地市野中字大割3816(224.00㎡) □ ボース (カール (大)		0	旭市野中字小割3837-1(178.51 m²)	-	II	-	_	3,193,320
□ 他市野中子大割3815(347.00m) □ 旭市野中字大割3819(476.00m²) □ 旭市野中字大割3716(59.00m²) □ 旭市野中字大割3808-1 (1,061.00m²) □ 旭市野中字大割3808-2 (272.00m²) □ 旭市野中字大割3813-1 (878.00m²) □ 旭市野中字大割3813-2 (309.00m²) □ 旭市野中字大割3813-2 (309.00m²) □ 旭市野中字大割3816(224.00m²) □ 旭市野中字大割3816(224.00m²) □ 旭市野中字大割3816(224.00m²) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		0	旭市野中字小割3838(287.60㎡)	_	II .	_	-	5,148,580
しまい   地市野中字大割3819(476.00㎡)		0	旭市野中字大割3815(347.00㎡)	-		_	_	7,481,700
使用している		0	旭市野中字大割3819(476.00㎡)	-	<i>II</i>			
<ul> <li>○ 旭市野中字大割3808-2(272.00㎡)</li> <li>○ 旭市野中字大割3813-1(878.00㎡)</li> <li>○ 旭市野中字大割3813-2(309.00㎡)</li> <li>○ 旭市野中字大割3816(224.00㎡)</li> <li>○ 旭市野中字大割3816(224.00㎡)</li> </ul> <ul> <li>○ 旭市野中字大割3816(224.00㎡)</li> </ul> <ul> <li>○ 旭市野中字大割3816(224.00㎡)</li> </ul> <ul> <li>○ 地市野中字大割3816(224.00㎡)</li> </ul> <ul> <li>○ 地市野中字大割3816(224.00㎡)</li> </ul> <ul> <li>○ 地市野中字大割3816(224.00㎡)</li> </ul> <ul> <li>○ 地市野中字大割3816(224.00㎡)</li> </ul> <ul> <li>○ 大田社会福祉事業である、聖家族園等に使用している</li> </ul> <ul> <li>○ 第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している</li> </ul> <ul> <li>○ 第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している</li> </ul> <ul> <li>○ 第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している</li> </ul>		0		-		-	_	720,000
<ul> <li>□ 旭市野中字大割3813-1(878.00㎡)</li> <li>□ 旭市野中字大割3813-2(309.00㎡)</li> <li>□ 旭市野中字大割3816(224.00㎡)</li> <li>□ 旭市野中字大割3816(224.00㎡)</li> <li>□ 旭市野中字大割3816(224.00㎡)</li> <li>□ 上でいる 第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している 第1面社会福祉事業である、聖家族園等に使用している</li> <li>□ 上でいる 第1面社会福祉事業である、聖家族園等に使用している</li> </ul>		_			n n			
□ しまれた				-		-	_	30,560,000
□ しまれる (224.00 m²)		0	旭市野中字大割3813-2(309.00㎡)	_	第2種社会福祉事業である、みんなの家等に			
		0		-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使		_	5 190 000
○   旭市野中字大割3817(201.00㎡) -   "		0	旭市野中字大割3817(201.00㎡)	_	mしてv る			5,190,000

貸借対照表科目	<b>地上区八</b> 控队	場所·物量等	<b>西</b> 須左 <b>庄</b>	住用日始然	15.41年	社/正/学士1 田 利 / / / /	NO.6
頁間別照衣科日	拠点区分財産	<u> </u>	取得年度	使用目的等 第1種社会福祉事業である、聖マリア園等に	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	0		-	使用している	-	_	5,250,000
	0	旭市野中字大割3807(142.00㎡)	-	ル か, 任社 人 与礼 古米 マトフ - 即 ウ 秋 国 炊 トナ	-	_	2,360,000
	0	旭市野中字大割3810-1(991.00㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	_	12,000,000
	O		-	"	-	_	9,400,991
			_	<i>II</i>	_	_	3,866,558 2,830,700
			_	" "	_	_	7,940,700
	0	旭市野中字大割3820-15(102.00㎡)	-	第2種社会福祉事業である、友の家等に使用している			
	0	旭市野中字大割3820-16(35.00㎡)	_	11	-	_	2,492,467
	0	旭市野中字大割3820-22(79.00㎡)	-				
	0		-	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			
	0		_	"	-	_	23,750,000
			_	" "			
			_	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
	Ō	旭市野中字寺山下797(247.00 m²)	-	n n	_	_	3,000,000
	0		_	<i>"</i>	-	_	1,530,000
	0		_	" "	_	_	410,000 1,900,000
	Ō	旭市野中字寺山下801(145.00㎡)	-	n .	-	_	2,420,000
	0		-	"	-	_	2,490,000 2,560,000
			_	" "	_	_	2,860,000
	0		-	II	-	_	1,160,000
			_		_	_	6,400,000 3,980,000
	Ŏ		-	n n	-	_	3,130,000
	0		-	<i>II</i>	-	_	1,210,000
	0		_		_	_	1,450,000 280,000
	Ō	旭市野中字寺山下815(62.00㎡)	-	n .	-	_	970,000
			-		-	_	5,810,000
	Ö		_	" II	_	_	1,050,000 13,775,000
	0	旭市野中字寺山下821(499.00㎡)	-		-	_	5,895,770
	0	旭市野中字寺山下792(191.00㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	2,198,568
	0		-	<i>II</i>	-	-	12,567,001
	0		_				10,841,475 4,624,641
			_	" 第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使		]	4,024,041
				用している 第2種社会福祉事業である、聖家作業所等に		_	4,200,498
	0		-	使用している	_	_	31,150,000
	0		_	II II			31,133,000
	0	旭市野中字寺山下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
	0	旭市野中字寺山下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

(A) (A) (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	## F E C 2	£ 10-7 4/		// T = // hb	TT (III bester	N Is free following and a decre	1NU.1
貸借対照表科目	拠点区分財	場所・物	量等 取得年度	***************************************	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		旭市野中字下立野3625-1(65	7.00 m²) –	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさ ひ等に使用している	-	_	7,960,000
		旭市野中字下立野3622-1(59	.00 m²) –	11	_	_	9,656,800
				n .			
		/=	7.52 m²) –	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	-	_	3,600,000
				""	-	_	4,512,056
				n n			
				11	-	-	6,005,520
		70.11.7 1 7 11.27.1 2 1 1 1 1	, and the second	第2種社会福祉事業である、ワークセンター			
		旭市野中字神原台4093(542.0	00 m²) –	等に使用している	_	_	8,006,546
				n .	_	_	7,927,976
		/=:1::3   3   1:://1:  = :: = : = : = :		"	_	_	12,477,238
		/ 1 1 1 1 / M 1 1 2 0 1 0 1 ( 2 0		l"			12,411,230
			·	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用	-	-	2,863,776
		旭市野中字神原台4096(436.0	00 m²) –	している	_		3,672,372
			· ·	第2種社会福祉事業である、海上寮療養所等			
		旭市東足洗字浜方2746-29(1	.781.00 m²) –	に使用している	_	_	30,939,090
			_	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			
		旭市イ字生沼1694-8(116.37r	ท์) –	い寺に使用している	-	-	14,062,000
		旭市イ字生沼1693-12(85.68r	n²) –	n .			
			.61 m²)	n .	-	_	5,230,000
			.42 m²)	l"			
		旭市三川字大林乜4091-1(2.4	15 m²) –	n .			
		旭市三川字大林乜4091-2(21	.55 m²) –	n .	-	_	3,936,163
			53 m²) –	<i>"</i>			3,000,100
		/=-//		"			
				"  "  "			
				n .			
		香取市返田字鴨ケ谷173-2(2,	.846.00 m²) –	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			
				"	_		60,048,819
		H	.00 m²) –	" "			55,010,010
				" "			
		香取市返田字毛内322-3(493		" II	_	_	3,238,376
			土地 小計				494,497,651
建物	法人本部		.39㎡) [立野ハウス] 1992年月		12,008,809		1
			.16㎡)[小宮ハウス] 2003年月 .00㎡)[中沢ホール] 2011年月		1,762,354 26,248,825		367,906 17,527,655
			1㎡)[医師宿舎(西)] 1991年月		9,586,500		11,021,000
		旭市野中字出羽4057-1(66.24	4㎡)[医師宿舎(東)] 1994年月	Ę "	9,026,319	9,026,318	1
					96,386,600		44,699,305
					359,640 3.976.138		227,118
		/	.54Ⅲ/[阿云至] 1998年月	<u></u>	3,976,138		1,834,395 (64,656,382)
<u> </u>		1		<u> </u>	(100,000,100)	(34,030,003)	(04,000,004)

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
	海上寮療養所	0	旭市野中字出羽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
		0	旭市野中字出羽4017-1(94.30㎡)[集会室(戸塚記念館)]	1978年度		2,095,000	2,094,999	1
		0	旭市野中字出羽4017-1(94.26㎡)[渡り廊下]	1978年度	п	100,000	99,999	1
		0	旭市野中字出羽4017-6(2,154.57㎡)   病棟(海の星)    旭市野中字出羽4017-6[1F・2F廊下修繕工事(海の星)	1971年度 2018年度		298,194,591 4,233,600	298,194,590 256,837	1 3,976,763
			旭市野中字出羽4017-6[定期報告指摘箇所修繕(本体)	2018年度		957,661	58,097	899,564
			(海の星)] 旭市野中字出羽4017-6[定期報告指摘箇所修繕(電気)	2018年度		791,939	123,804	668,135
			(海の星)]  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	272,404	1,679,156
		lő	旭市野中字出羽4017-6[病棟(海の星)受水槽一式]	2010年度	n n	5,827,500	4,002,030	1,825,470
		0	旭市野中字出羽4017-6[病棟(海の星)空調一式]	2008年度	II	26,953,500	23,025,021	3,928,479
		0	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	II .	330,966	105,326	225,640
		0	旭市野中字出羽4017-6[スプリンクラー設備(海の星)]	2018年度	II .	42,361,920	14,120,640	28,241,280
		0	旭市野中字出羽4017-6[トイレ改修工事(海の星)] 旭市野中字出羽4017-1-10(175.56㎡)「管理棟」	2019年度 1966年度		1,717,200	191,753	1,525,447
			旭市野中字出羽4008-1 (354.50㎡) [新管理棟]	2010年度		65,155,221 71,644,400	65,155,220 22,066,473	49,577,927
		0	旭市野中字出羽4017-1-7(376.10㎡)[厨房棟]	1974年度	II .	54,230,000	54,229,999	1
		0	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	II .	1,242,000	180,297	1,061,703
		0	旭市野中字出羽4017-1-10(75.97㎡)[洗濯棟]	1979年度	II .	17,000,000	15,979,998	1,020,002
		0	旭市野中字出羽4017-1-10[洗濯棟棟天井改修]  旭市野中字出羽4017-1-8(1,360.11㎡)[病棟(マリア)]	2016年度 1979年度		937,558 248,700,000	99,535 233,777,998	838,023 14,922,002
		lŏ	旭市野中字出羽4017-1-8[病棟(マリア)非常電源装置]	2014年度	n n	982,800	411,543	571,257
		0	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	n	993,600	305,117	688,483
		0	旭市野中字出羽4017-1-8[トイレ改修工事(マリア)]	2019年度	n .	1,630,800	182,105	1,448,695
		0	旭市野中字出羽4017-1-8(58.24㎡)[ボイラー室]	1979年度	"	16,417,685	15,432,623	985,062
			旭市野中字出羽3842(28.00㎡)[浄化槽機械室]  旭市野中字出羽4017-1-9(318.62㎡)[共同浴場・食堂]	1979年度 1995年度		25,000,000 52,209,260		1,500,002 21,259,628
		0	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	165,600	828,000
		0	旭市野中字出羽4017-1-9[共同浴場男子浴室改修]	2016年度	n	2,449,558	260,059	2,189,499
		0	旭市野中字出羽4017-1-9[共同浴場女子浴室改修] 旭市野中字出羽4041-1(293.20㎡)[作業所(OT室)]	2017年度 2011年度		2,430,000 50,970,408	215,865 17,839,640	2,214,135 33,130,768
			旭市野中字出羽4017-1-12(2,001.95㎡)[病棟(新暁の	2011年度		50,970,400	17,639,040	33,130,700
		0	星)]	2012年度	"	499,295,632	152,909,286	346,386,346
		0	旭市野中字出羽4017-1-12(90.00㎡)[機械室(新暁の 星)]	2012年度	п	,		,,-
		0	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	n	38,720,505	12,906,834	25,813,671
			旭市野中字出羽4017-1-12[井戸水給水加圧ポンプ(暁	2020年度	l II	1,433,300	8,002	1,425,298
			の星)]	2020千/交		(1,538,551,764)	(989,721,323)	(548,830,441)
	ワークセンター	0	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	(1,000,001,704 <u>)</u> 1	(303,121,323)	(340,030,441)
			旭市野中字神原台4099(295.00㎡)「第2作業場」	2005年度	使用している	14,983,500	7,157,228	7,826,272
			旭市野中字神原台4099[第2作業場(設計監理)]	2005年度	n n	367,500	174,624	192,876
		Ō	旭市野中字神原台4099[第2作業場(内装工事)]	2005年度	ll ll	1,816,500	1,654,466	162,034
		0	旭市野中字神原台4099[第2作業場(壁断熱工事)] 旭市野中字神原台4099[第2作業場(天井断熱工事)]	2016年度 2016年度	"   "	1,317,600 1,728,000	181,166 232,848	1,136,434 1,495,152
		0	旭市野中字神原台4099(150.00㎡)[第2作業場增築]	2010年度	 n	39,354,900	8,589,204	30,765,696
						(59,568,001)	(17,989,536)	(41,578,465)

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	聖母療育園	0	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	421,749,161	128,585,759
		0	旭市野中字小割3835-1 (33.53㎡) [機械室] 旭市野中字小割3835-1「本体エレベーター]	1988年度 2001年度	II .	13,000,000	12,479,999	520,001
			旭市野中字小割3835-1(101.98㎡)[本体病室12~14增	2001年度 2006年度		15,750,000	5,282,550	10,467,450
			築] 旭市野中字小割3835-1[本体大規模修繕工事(屋根・外			, ,	, ,	, ,
		0	壁クラック補修塗装)] 旭市野中字小割3835-1「本体給水・給湯設備更新工事]	2013年度		50,252,727	25,628,888	24,623,839
		0	旭市野中字小割3835-1[うがい手洗い設備(給湯室)]	2014年度 2009年度	II	18,900,000 592,200	7,703,325 469,511	11,196,675 122,689
		0	旭市野中字小割3835-1[うがい手洗い設備(事務室前)]  旭市野中字小割3835-1[スプリンクラー]	2009年度 2011年度		406,350 27,573,000	322,162 27,572,999	84,188
		0	旭市野中字小割3835-1[自家発電]	2011年度	II	8,820,000	5,466,195	3,353,805
		0	旭市野中字小割3835-1[医療ガス]  旭市野中字小割3835-1[全館空調]	2012年度 2012年度		21,420,000 34,521,753	12,677,070 21,486,906	8,742,930 13,034,847
		Ō	旭市野中字小割3835-1[簡易パーティション(面会コー 旭市野中字小割3835-1「ナースステーション(流し台)改	2015年度		248,400	84,596	163,804
		0	修]	2016年度	п	2,408,400	658,894	1,749,506
		0	旭市野中字小割3835-1[受水槽]  旭市野中字小割3835-1[浄化槽(原水槽)復旧工事]	2016年度 2017年度	<i>II</i>	3,801,600 1,412,640	1,040,053 291,825	2,761,547 1,120,815
		0	旭市野中字小割3835-1[厨房床改修工事]	2018年度		1,620,000	271,350	1,348,650
		0	旭市野中字小割3835-1[病棟サッシ交換7号室]  旭市野中字小割3835-1「病棟サッシ交換8号室]	2018年度 2018年度		810,000 810,000	131,152 131,152	678,848 678,848
		Ō	旭市野中字小割3835-1[エレベーター冠水対策ピット]	2018年度	II	1,001,065	167,342	833,723
		0	旭市野中字小割3825-1[病棟7号室 内部ドア設置工事] 旭市野中字小割3825-1[病棟8号室 内部ドア設置工事]	2019年度 2019年度		1,154,450 1,154,450	163,547 163,547	990,903 990,903
		0	旭市野中字小割3825-1[職員食堂用 上水水栓 切換工	2020年度		107,800	5,416	102,384
		0	事] 旭市野中字小割3825-1[利用者脱衣室 改修工事]	2020年度	ll ll	143,000	8,341	134,659
		0	旭市野中字小割3825-1[利用者便所 改修工事(サッシ・フィルム)]	2020年度	п	482,408	18,853	463,555
		0	地市野中字小割3825-1[多目的室 改修工事(内装工事)]	2020年度	n	1,273,497	13,795	1,259,702
		0	旭市野中字小割3825-1[多目的室 改修工事(電気設備工事)]	2020年度	п	1,802,862	50,329	1,752,533
		0	旭市野中字小割3824-1(132.49㎡)[生活訓練棟]	1990年度	n	19,565,600	14,738,764	4,826,836
		0	旭市野中字小割3824-1[リハビリ棟屋根及び外壁修繕工事]	2019年度	II.	2,474,560	122,696	2,351,864
					第2種社会福祉事業である、聖母通園セン	(781,841,682)	(558,900,418)	(222,941,264)
	聖母通園センター	0	旭市野中字小割3829(460.84㎡)[本体]	1999年度	ターに使用している	87,863,530	45,192,590	42,670,940
		0	旭市野中字小割3829[相談室·交流室]  旭市野中字小割3829[脱衣室空調]	2015年度 2015年度	ll n	752,760 366,336	338,111 164,540	414,649 201,796
		Ŏ	旭市野中字小割3829[交流室・火災報知器]	2018年度	<u></u>	210,600	65,812	144,788
	ロザリオ発達支援センター	0	旭市野中字大割3846(331.50㎡)[本体]	2014年度	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支援センターに使用している	(89,193,226) 78,645,600	(45,761,053) 32,054,634	(43,432,173) 46,590,966
			  旭市野中字大割3846[玄関スロープ設置工事]	2018年度	はないという	107,855	29,658	78,197
			旭市野中字大割3846[下駄箱取付工事]	2018年度	π	230,327	63,338	166,989
		0	旭市野中字大割3846[外部玄関階段改修工事]	2018年度		266,618	49,123	217,495
		0	旭市野中字大割3846[玄関ドア自動改修工事]	2020年度	<u> </u>	880,000 (80,130,400)	36,960 (32,233,713)	843,040 (47,896,687)

貸借対照表科目	拠点区分	控除	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
貝旧八黑女竹口	拠点区分	財産	勿川池里守	以付十尺		以付Ш俄		貝旧利思衣領
	聖マリア園	0	旭市野中字大割3806(2,157.50㎡)[本体]	1991年度	第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使用している	571,372,042	416,530,200	154,841,842
		0	旭市野中字大割3806(293.38㎡)[本体居室増築]	2012年度	II	57,764,550	13,906,807	43,857,743
		0	旭市野中字大割3806[本体浄化槽設備一式]  旭市野中字寺山下800[スプリンクラー]	2014年度 2011年度	"	18,954,000 26,699,925	7,725,334	11,228,666
		0	旭市野中字寺山下800[自家発電]	2011年度		3,832,500	26,699,924 2,075,614	1,756,886
		Ō	旭市野中字寺山下800[北側男子トイレ]	2015年度	II	2,268,000	772,443	1,495,557
		0	旭市野中字寺山下800[居室18-B号室改修工事]	2016年度		1,555,200	434,158	1,121,042
		0	旭市野中字寺山下800[居室18-A号室改修工事] 旭市野中字寺山下800[居室1号室改修工事]	2016年度 2016年度		1,555,200 756,000	425,475 206,829	1,129,725 549,171
		ŏ	旭市野中字寺山下800[居室2号室改修工事]	2017年度		1,334,448	275,674	1,058,774
		0	旭市野中字寺山下800[居室3号室改修工事]	2017年度	II	1,334,448	275,674	1,058,774
		0	旭市野中字寺山下800[居室4号室改修工事] 旭市野中字寺山下800[居室5号室改修工事]	2017年度 2017年度		1,334,448	275,674	1,058,774
		0	旭市野中字寺山下800[居室6号室改修工事]	2017年度		1,334,448 1,334,448	275,674 275,674	1,058,774 1,058,774
		Ŏ	旭市野中字寺山下800[職員出入口ドア修繕工事]	2017年度		561,600	141,101	420,499
		0	旭市野中字寺山下800[給水・給湯設備改修工事(本体)]	2018年度	n	812,735	54,588	758,147
			旭市野中字寺山下800[給水·給湯改修改修工事(給排	2018年度	ıı	15,302,892	2,648,673	12,654,219
			水衛生設備)]  旭市野中字寺山下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	275,662	1,316,996
		0	桁湯添64号(リ)    旭市野中字寺山下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	275,662	1,316,996
		0	旭市野中字寺山下800[給水・給湯設備改修工事(ガス 給湯器32号①)]	2018年度	n .	635,549	110,000	525,549
		0	旭市野中字寺山下800[給水・給湯設備改修工事(ガス 給湯器32号②)]	2018年度	n	577,496	99,954	477,542
		0	旭市野中字寺山下800[給水・給湯設備改修工事(ガス 給湯器24号)]	2018年度	n .	519,444	89,905	429,539
		0	旭市野中字寺山下800[特別浴室改修工事(建物)]	2018年度		3,490,074	189,043	3,301,031
			旭市野中字寺山下800[特別浴室改修工事(電気設備)] 旭市野中字寺山下800[特別浴室改修工事(給排水衛生	2018年度		692,415	96,647	595,768
			設備)]	2018年度		350,735	48,956	301,779
			旭市野中字寺山下800[特別浴室改修工事(換気設備)]	2018年度		179,690	25,081	154,609
			旭市野中字寺山下800[一般浴室改修工事(本体)]  旭市野中字寺山下800[一般浴室改修工事(電気設備)]	2018年度 2018年度		6,824,599 869,427	369,664 121,356	6,454,935 748,071
		0	旭市野中字寺山下800[一般浴室改修工事(給排水衛生設備)]	2018年度		440,398	61,470	378,928
		0	旭市野中字寺山下800[一般浴室改修工事(換気設備)]	2018年度	II	225,628	31,493	194,135
		Ō	旭市野中字寺山下800[脱衣室改修工事(本体)]	2018年度	n	3,721,808	201,597	3,520,211
		0	旭市野中字寺山下800[脱衣室改修工事(電気設備)] 旭市野中字寺山下800[脱衣室改修工事(給排水衛生設	2018年度		739,713	103,250	636,463
		0	備)]	2018年度	n	374,694	52,300	322,394
		0	旭市野中字寺山下800[脱衣室改修工事(換気設備)]	2018年度		191,964	26,793	165,171
		0	旭市野中字寺山下800[屋根·外壁改修工事]  旭市野中字寺山下800[7号室改修工事]	2019年度 2019年度		56,959,144 2,205,500	2,591,639 197,024	54,367,505 2,008,476
		Ō	旭市野中字寺山下800[17号室改修工事]	2019年度	II	2,205,500	197,024	2,008,476
		0	旭市野中字寺山下800[厨房出入口上部庇設置工事]	2019年度		334,800	29,908	304,892
		0	旭市野中字寺山下800[診察室流し台交換工事]  旭市野中字寺山下800[非常用自家発電設備]	2019年度 2020年度		540,000 25,700,000	45,225 430,475	494,775 25,269,525
		Ŏ	旭市野中字寺山下800[LPガス収納庫]	2020年度	II	498,520	17,157	481,363
		0	旭市野中字寺山下800[厨房前室手洗い器設置] 旭市野中字寺山下800[感染対策用廊下間仕切設置(新	2020年度	n .	210,100	4,692	205,408
		0	旭中野中子寺山下800[恩柴为東用廊下间江切設直(村  棟入口)]	2020年度	II .	352,000	762	351,238

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
		別座	旭市野中字寺山下800[感染対策用間仕切設置(管理棟出入口)]	2020年度	II	495,000	1,072	493,928
			山ハロノ」 旭市野中字寺山下794(298.80㎡)[聖マリアデイサービ スセンター]	1997年度	n	60,782,047	34,217,236	26,564,811
		0	旭市野中字寺山下794[聖マリアデイサービスセンター浄	2007年度	11	2,887,500	2,531,127	356,373
		0	化槽設備一式〕 旭市野中字寺山下794[聖マリアデイサービスセンター屋	2016年度	11	16,264,800	1,793,191	14,471,609
		0	根・外壁改修工事] 旭市野中字寺山下794(147.60㎡)[聖マリアデイサービ	2008年度	11	24,766,350	8,358,637	16,407,713
			スセンター増築] 	<b> </b>		(925,327,095)	(525,593,518)	(399,733,577)
	聖家族園	0	旭市野中字大割3818-1(1,699.92㎡)[本体]	1994年度	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用 している	487,033,252	,,	133,559,696
		0	旭市野中字大割3818-1(36.70㎡)[本体8角形トイレ増築]	2010年度	n .	8,761,200	2,424,658	6,336,542
		000000000000000000000000000000000000000	旭市野中字大割3818-1(31.50㎡)[本体男性浴室増設] 旭市野中字大割3818-1[空調設備(支援員室)] 旭市野中字大割3818-1[空調設備(支援員室)] 旭市野中字大割3818-1[空調設備(生活棟内男性棟)] 旭市野中字大割3818-1[四間設備(生活棟内男性棟)] 旭市野中字大割3818-1[屋上避難棟①] 旭市野中字大割3818-1[屋上避難棟②] 旭市野中字大割3818-1[厨房倉庫(管理棟屋上)] 旭市野中字大割3818-1[所任給水ポンプ] 旭市野中字大割3818-1[所任給水ポンプ] 旭市野中字大割3818-1[床(東廊下デイルーム)] 旭市野中字大割3818-1[床(東廊下デイルーム)] 旭市野中字大割3818-1[床(東廊下デイルーム)] 旭市野中字大割3818-1[床(東廊下デイルーム)] 旭市野中字大割3818-1[床(東廊下デイルーム)] 旭市野中字大割3818-1[安全対象で下で、上の10世市野中字大割3818-1[安全対象で下で、上の10世市野中字大割3818-1[安全対象で下で、上の10世市野中字大割3818-1[安全対象で下事] 地市野中字大割3818-1[管理棟系統給水管部分修繕工事] 旭市野中字大割3818-1[医務室改修工事(本体)] 旭市野中字大割3818-1[医務室改修工事(換気設備)] 旭市野中字大割3818-1[医務室改修工事(換気設備)] 旭市野中字大割3818-1[原務室改修工事(換気設備)] 旭市野中字大割3818-1[原務室改修工事(換気設備)] 旭市野中字大割3818-1[原務室改修工事(換気設備)] 旭市野中字大割3818-1[原株が壁等改修工事] 旭市野中字大割3818-1[原性流面器排水管生事] 旭市野中字大割3818-1[管理棟系統給水管等改修工事] 地市野中字大割3818-1[管理棟系統給水管等改修工事]	2012年年 2012年年 2008年年 2011年年 2011年年年 2013年年年 2013年年年 2015年年 2015年年 2015年年年 2016年年 2016年年 2016年年 2016年年 2017年年 2017年年 2017年年 2017年年 2017年年 2017年		22,139,250 3,849,300 2,152,500 11,232,480 24,014,475 2,499,000 1,995,000 496,650 1,428,000 756,000 1,674,000 1,198,800 1,890,000 3,585,060 2,462,400 608,040 383,400 440,640 490,687 55,892 202,609 114,812 443,340 45,900,000 799,200 1,485,000 1,728,000 3,154,000	5,130,764 3,202,295 1,766,658 8,905,482 24,014,474 1,520,849 875,140 217,860 1,082,900 356,145 221,958 441,000 948,600 669,330 1,039,500 1,463,899 271,476 67,036 150,025 347,287 89,904 95,946 41,952 11,856 42,984 24,358 91,584 3,511,350 283,050 273,611	17,008,486 647,005 385,842 2,326,998 1 978,151 1,119,860 278,790 345,100 352,605 372,042 315,000 725,400 529,470 850,500 2,121,161 2,190,924 541,004 1,210,775 333,113 293,496 344,694 448,735 44,036 159,625 90,454 351,756 42,388,650 516,150 1,211,389 1,267,200 2,660,925
		0	旭市野中字大割3818-1[管理棟一階トイレ改修工事(本体)]	2018年度	l II	200,293	11,264	189,029
		0	旭市野中字大割3818-1[管理棟一階トイレ改修工事(電気設備)]	2018年度	n .	13,979	1,950	12,029
		0	旭市野中字大割3818-1[管理棟一階トイレ改修工事(給  排水衛生設備)]	2018年度	II .	647,180	90,335	556,845

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産		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
		八八	旭市野中字大割3818-1[管理棟一階トイレ改修工事(換	2018年度	n	34,948	4,877	30,071
		0	気設備)] 旭市野中字大割3818-1[男性浴室改修工事(本体)]	2018年度	II	1,823,181	102,552	1,720,629
		0	旭市野中字大割3818-1[男性浴室改修工事(電気設備)]	2018年度	п	145,533	20,312	125,221
		0	畑市野中字大割3818-1[男性浴室改修工事(給排水衛生設備)]	2018年度	"	2,477,286	345,787	2,131,499
		0	旭市野中字寺山下792[事務室照明器具一式]	2019年度	II .	109,080	14,007	95,073
		0	旭市野中字寺山下792[会議室照明器具一式] 旭市野中字寺山下792[キュービクル等囲い設置工事]	2019年度	"	203,040	26,072	176,968
		0	旭市野中子寺山下792[ヤユービグル寺囲い設直工事] 旭市野中字寺山下792[男性トイレ改修工事(本体)]	2019年度 2019年度	" "	1,576,800 4,147,286	162,804 121,307	1,413,996 4,025,979
		O	旭市野中字寺山下792[男性トイレ改修工事(電気設備)]	2019年度	" "	384,612	27,916	356,696
		0	旭市野中字寺山下792[男性トイレ改修工事(給排水衛	2019年度		1,967,932	142,838	1,825,094
		0	生設備)] 旭市野中字寺山下792[男性トイレ改修工事(換気設置 工事)]	2019年度	n	254,170	18,448	235,722
		0	旭市野中字寺山下792[女性食堂改修工事(本体)]	2020年度	п	1,439,102	15,590	1,423,512
		0	旭市野中字寺山下792[女性食堂改修工事(電気設備工事)]	2020年度	п	381,031	10,637	370,394
		0	地市野中字寺山下792[女性食堂改修工事(給排水衛生設備)]	2020年度	ıı	372,046	10,386	361,660
		0	旭市野中字寺山下792[女性食堂改修工事(空調換気設置工事)]	2020年度	n	51,821	1,446	50,375
		0	旭市野中字寺山下792[非常用自家発電設備工事]	2020年度	n	17,800,000	397,533	17,402,467
		0	旭市野中字寺山下792[ホールLED照明器具取替工事]	2020年度	"	827,200	23,092	804,108
		0	旭市野中字寺山下792[食堂LED照明器具取替工事] 旭市野中字寺山下792[農作業棟外トイレ改修工事]	2020年度 2020年度	" "	569,800 231,000	15,906 11,607	553,894 219,393
		Ŏ	旭市野中字大割3801-5(149.05㎡)[作業棟]	1995年度	<i>n</i>	23,781,450	14,880,641	8,900,809
		0	旭市野中字大割3818-1(131.66㎡)[農作業棟増築]  旭市野中字大割3818-1(4.96㎡)[農作業棟外トイレ]	2012年度 2012年度	"	25,011,000	13,545,540	11,465,460
		0	旭市野中字神原台4096(142.43㎡)[しいたけ班の家(建	2012年度 2017年度		2,331,000 18,021,880	1,379,563 4,164,552	951,437 13,857,328
		0	物本体)] 旭市野中字神原台4096[しいたけ班の家(電気設備)]	2017年度	n	2,840,930	745,506	2,095,424
		Ŏ	旭市野中字神原台4096[しいたけ班の家(給排水設備)]	2017年度	n .	4,848,292	1,272,270	3,576,022
		0	旭市野中字神原台4096[しいたけ班の家新(浄化槽設備)]	2017年度	n .	799,185	209,717	589,468
		0	旭市野中字神原台4096[しいたけ班の家(冷暖房機器)]  旭市野中字神原台4096[しいたけ班の家(換気設備)]	2017年度 2017年度	<i>"</i>	2,278,959 373,754	687,292 98,077	1,591,667 275,677
			旭川野中于仲原白4090[UV 727] 班03(換入成個/]	2017年及	-"	(752,260,707)	(452,571,186)	(299,689,521)
	みんなの家	0	旭市野中字小割3825(499.41㎡)[本体]	1996年度	第2種社会福祉事業である、みんなの家に使用している	72,437,945	42,392,494	30,045,451
		0	旭市野中字小割3825(79.25㎡)[本体事務室増築]	2010年度	II	5,444,385	1,567,978	3,876,407
		0	旭市野中字小割3825(112.32㎡)[パン作業室増築(本  体)]	2017年度	п	21,376,485	4,729,545	16,646,940
		0	旭市野中字小割3825[パン作業室増築(電気設備)]	2017年度	II	2,086,270	524,175	1,562,095
		0	旭市野中字小割3825[パン作業室増築(給排水衛生設備)]	2017年度	n .	1,661,053	417,337	1,243,716
		0	旭市野中字小割3825[パン作業室増築(冷暖房機器)]	2017年度	<i>II</i>	1,824,052	526,695	1,297,357
		0	旭市野中字小割3825[パン作業室増築(換気設備)] 旭市野中字小割3825[パン作業室増築(自動火災報知	2017年度 2017年度	n n	513,524 306,655	129,022 143,741	384,502 162,914
		0	旭市野中字小割3825[パン作業室増築(エアーカーテン)]	2017年度	n	531,006	167,265	363,741
		0	旭市野中字小割3825[パン作業室増築(玄関テラス)]	2017年度	п	212,955	53,501	159,454
		0	旭市野中字小割3825[火災通報装置]	2018年度	n	302,400	81,900	220,500
		0	旭市野中字大割3813-1(76.59㎡)[ひまわり]	1996年度	II .	10,451,050	6,179,693	4,271,357

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
		0	旭市野中字大割3813-1(110.43㎡)[ひまわり長岐ホール 増築]	2003年度	л	16,817,423	16,312,900	504,523
		0	旭市野中字大割3813-1[ひまわり浄化槽]	2001年度	п	4,284,000	4,198,316	85,684
			0.5.4.7		第2種社会福祉事業である、聖家族作業所に	(138,249,203)	(77,424,562)	(60,824,641)
	聖家族作業所	0	旭市野中字寺山下788-1(351.00㎡)[本館]	2002年度	使用している	62,577,125	28,891,856	33,685,269
			旭市野中字寺山下787-1 (264.75㎡) [新館]  旭市野中字寺山下793 (33.12㎡) [倉庫]	2011年度 2003年度		52,449,000 1,999,305	32,212,427 1,939,324	20,236,573 59,981
		0	旭市野中字大割3810-1-1(105.99㎡)[木工室]	1997年度	n	6,996,598	4,023,735	2,972,863
		0	<u>旭市野中字大割3810-2(34.78㎡)[第二木工室]</u>	2005年度		270,048 (124,292,076)	270,047 (67,337,389)	(56,954,687)
	ナザレの家あさひ	0	旭市野中字神原台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	27,753,430	10,372,070
		0	旭市野中字神原台4071-2[自動火災報知(中川ハウス)]	2013年度	II	630,000	557,812	72,188
		0	旭市野中字神原台4071-2[浴室改修(中川ハウス)]  旭市野中字神原台4071-2[自動火災報知(対馬ハウス)]	2016年度 2013年度	<i>II</i>	1,564,920 630,000	329,935 557,812	1,234,985 72,188
		O	旭市野中字神原台4071-2[浴室改修(対馬ハウス)]	2016年度		1,596,240	336,540	1,259,700
		0	旭市野中字神原台4070-2・4071-2[スプリンクラー(中川ハウス・対馬ハウス)]	2016年度	ıı .	5,616,000	2,866,500	2,749,500
		0	旭市野中字神原台4071-2[中川ハウス・対馬ハウス屋根外壁等改修(建物)]	2019年度	n .	11,005,984	757,578	10,248,406
		0	旭市野中字神原台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)] 旭市野中字神原台4071-2[中川ハウス・対馬ハウス屋根	2019年度	II .	838,464	65,539	772,925
		0	外壁等改修(換気設備)]	2019年度		70,752	5,530	65,222
		0	旭市三川字横大道7542-2(182.48㎡)[横大道ハウス] 旭市三川7542-2[横大道ハウス外壁等改修工事(本体)]	2002年度 2018年度		6,800,000 6,324,208	6,595,998 808,444	204,002 5,515,764
		0	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	1	293,821
		0	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	ıı .	773,431	112,274	661,157
		0	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	n .	225,117	32,677	192,440
		0	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	n .	89,439	12,982	76,457
		0	旭市三川字横大道7542-2[横大道ハウス屋根修繕工事] 旭市三川字横大道7542-2[スプリンクラー(横大道ハウ	2014年度		3,661,200	1,024,524	2,636,676
		0	ス)]	2016年度	II .	4,482,000	2,287,687	2,194,313
		0	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	255,150	328,050
		0	旭市野中字大割3811(126.21㎡)[大割ハウス]  旭市野中字大割3811「大割ハウス屋根外壁等修繕工事]	2005年度 2016年度	n .	979,952 9,106,560	979,951 1,710,512	7,396,048
		Ŏ	旭市野中字大割3811[浄化槽設置(大割ハウス)]	2018年度	n .	957,960	171,154	786,806
		0	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	II	471,960	93,408	378,552
		0	旭市野中字下立野3622-2(268.30㎡)[野中ハイツ] 旭市野中字下立野3622-2[野中ハイツ屋根外壁改修]	1995年度 2015年度		42,699,737 6,156,000	26,113,008 984,960	16,586,729 5,171,040
		0	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	n .	797,040	166,050	630,990
		0	地市二字若衆内3500-11(100.40㎡)[若衆内ハウス] 旭市二字若衆内3500-11(16.31㎡)[若衆内ハウス増築]	1980年度 2012年度		12,200,000 1,816,500	11,711,997 717,214	488,003 1,099,286
		0	旭市二字若衆内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	1,810,607	8,142,344
		0	ル市ニ字若衆内3500-11[若衆内ハウス屋根外壁等改修工事(電気設備)]	2017年度	n	1,035,588	213,934	821,654

	+m: (*A						<u>No.14</u>
貸借対照表科目 拠点区分	. 控除 財産	場所・物重寺	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
	0	旭市二字若衆内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	n .	2,256,245	466,101	1,790,144
	0	旭市二字若衆内3500-11[若衆内ハウス屋根外壁等改修 工事(換気設備)]	2017年度	n .	248,304	51,294	197,010
	0	旭市二字若衆内3500-11[自動火災報知(若衆内ハウス)]	2000年度	n	346,500	346,499	1
	0	旭市ニ字若衆内3500-11[浄化槽置換(若衆内ハウス)]	2018年度	n	2,518,560	492,167	2,026,393
	0	旭市二字若衆内3500-11[火災通報装置交換(若衆内ハウス)]	2018年度	n .	248,400	77,625	170,775
	0	旭市野中字下立野3625-1(158.35㎡)[下立ハウス] 旭市野中字下立野3625-1「スプリンクラー(下立ハウス)]	1991年度 2013年度		18,363,970 4,095,000		1 469,219
		旭市野中字下立野3625-1[自動火災報知機(下立ハウ」)	2015年度		570,564		202,078
	0	旭市イ字生沼1694-8(82.81㎡)[生沼ハウス]	1999年度	n	14,421,465	·	865,288
	0	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	n .	401,760	79,515	322,245
	0	旭市野中字大割3820-10(144.00㎡)[事務所] 旭市野中字大割3811-2(266.26㎡)[矢指ハウス]	2010年度 2011年度		24,894,975 45,465,700		16,611,174 25,074,336
	0	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	n .	5,762,138	2,280,845	3,481,293
3					(289,128,001)	(157,466,727)	(131,661,274)
デイサービスセン ローザ	<i>'β</i> −• 0	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
	0	旭市野中字出羽4017-1-11[本体増改築] 旭市野中字出羽4017-1-11[本体車寄せ・スロープ]	2011年度 2012年度	л л	44,943,175 1,270,000	26,074,528 630,660	18,868,647 639,340
				Market Ma	(51,318,175)	(31,810,187)	(19,507,988)
佐原聖家族園	0	香取市返田字鴨ケ谷台323-1-1(1,992.74㎡)[本体]	2001年度	第1種社会福祉事業である、佐原聖家族園に 使用している	430,547,454	210,117,918	220,429,536
	0	香取市返田字鴨ケ谷台323-1-1(51.52㎡)[本体短期入 所居室増改築]	2012年度	n .	15,772,134	4,640,946	11,131,188
	0	香取市返田字鴨ケ谷台323-1[火災通報] 香取市返田字鴨ケ谷台323-1[井戸水中ポンプ専用発電	2001年度		928,200	928,199	1
	0	機]	2001年度	"	1,004,545	1,004,544	1
	0	香取市返田字鴨ケ谷台323-1[給湯ボイラー(女子浴室)]	2010年度	n	970,326	715,121	255,205
	0	香取市返田字鴨ケ谷台323-1[給湯ボイラー(男子浴 室)]	2010年度	n .	978,434	661,012	317,422
	000000000000000000000000000000000000000	香取市返田字鴨ケ谷台323-1[小舎トイレ改修] 香取市返田字鴨ケ谷台323-1[女性浴室改修] 香取市返田字鴨ケ谷台323-1[個人浴改修] 香取市返田字鴨ケ谷台323-1[身障用トイレ修繕] 香取市返田字鴨ケ谷台323-1[ららの家前トイレ修繕] 香取市返田字鴨ケ谷台323-1[防犯フィルム施工] 香取市返田字鴨ケ谷台323-1[食堂照明器具改修] 香取市返田字鴨ケ谷台323-1[食堂壁・床改修] 香取市返田字鴨ケ谷台323-1[多目的ホール・床改修] 香取市返田字鴨ケ谷台323-1[多目的ホール照明器具 改修] 香取市返田字鴨ケ谷台323-1[エリア①さくら小舎前隔離 扉設置]	2015年度 2015年度度 2015年度度 2016年度度 2016年度度 2017年度 2017年度 2019年度 2019年度 2020年度		36,689,976 2,451,600 918,000 1,369,558 1,188,000 6,864,480 1,555,200 1,900,800 2,052,000 766,800 341,000	876,037 322,906 374,686 325,017 2,802,996 347,326 171,070 92,340 77,062	22,964,870 1,575,563 595,094 994,872 862,983 4,061,484 1,207,874 1,729,730 1,959,660 689,738
	0	香取市返田字鴨ケ谷台323-1[自家発電設備(建屋)]	2020年度	n .	1,588,756	31,245	1,557,511
	0	香取市返田字鴨ケ谷台323-1[自家発電設備(電気設備)]	2020年度	"	11,920,953	266,234	11,654,719
	0	香取市返田字鴨ケ谷台323-1[自家発電設備(換気設備)]	2020年度	ll .	31,291	698	30,593

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
		0	香取市返田字鴨ケ谷台173-3[ひまわり第一作業棟トイレ 改修(本体)]	2020年度	n	1,351,038	2,927	1,348,111
		0	香取市返田字鴨ケ谷台173-3[ひまわり第一作業棟トイレ 改修(電気設備)]	2020年度	n	18,237	101	18,136
		0	香取市返田字鴨ケ谷台173-3[ひまわり第一作業棟トイレ 改修(給排水衛生設備)]	2020年度	II .	499,928	2,791	497,137
		0	香取市返田字鳴ケ谷台173-3[ひまわり第一作業棟トイレ改修(換気設備)]	2020年度	n	22,797	127	22,670
		000	香取市返田字鴨ケ谷台323-1-1(4.96㎡)[外トイレ] 香取市返田字鴨ケ谷台173-3(204.75㎡)[作業所] 香取市返田字鴨ケ谷台173-3[床置エアコン(作業棟)]	2010年度 2001年度 2001年度	II	2,803,500 30,159,229 934,500	1,940,951 14,718,452 934,499	862,549 15,440,777 1
		0	香取市返田字鴨ケ谷台173-3[第1作業棟照明器具改修]	2019年度	n	691,200	69,465	621,735
		0000	香取市返田字鴨ケ谷台323-1-2(67.07㎡)[談話室] 香取市返田字毛内322-2(370.98㎡)[職員宿舎] 香取市返田字毛内322-3(87.77㎡)[つどいの家] 香取市返田字鴨ケ谷台324(157.33㎡)[農作業棟]	2001年度 2001年度 2002年度 2014年度	n n	15,750,000 26,406,000 2,116,240 32,316,585	7,686,393 23,765,400 2,116,239 16,481,457	8,063,607 2,640,600 1 15,835,128
	聖ヨセフつどいの家	0	香取市高萩字根崎1099-4(1,503.53㎡)[本体普通教	2012年度	第2種社会福祉事業である、聖ヨセフつどい	(658,147,611) 44,942,790	(330,446,241) 17,797,338	(327,701,370) 27,145,452
		0	室] 香取市高萩字根崎1099-4[本体特別教室] 香取市高萩字根崎1099-4[本体管理棟] 香取市高萩字根崎1099-4(49.10㎡)]本体増改修(耐	2012年度 2012年度		1 11,863,331	0 6,299,424	5,563,907
		0 00	震)工事] 香取市高萩字根崎1099-4[浴槽設置工事] 香取市高萩字根崎1099-4[東側入口サッシ交換工事]	2013年度 2017年度 2018年度	II	154,350,000 756,000 928,800	26,599,650 156,177 112,692	127,750,350 599,823 816,108
		0	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	n	907,200	53,070	854,130
		0	香取市高萩字根崎1099-4[定期報告改修工事] 香取市高萩字根崎1099-4[多目的室天井改修工事]	2020年度 2020年度		5,253,600 616,000	68,296 9,342	5,185,304 606,658
		0	香取市高萩字根崎1099-4[多目的室天井改修工事(絶縁不良箇所修繕)]	2020年度		52,800	2,063	50,737
		0000	香取市高萩字根崎1099-4(872.11㎡)[体育館] 香取市高萩字根崎1099-4(58.79㎡)[配膳棟] 香取市高萩字根崎1099-4(19.24㎡)[倉庫(北)] 香取市高萩字根崎1099-4(21.35㎡)[倉庫(南)]	2012年度 2012年度 2012年度 2012年度		44,508,780 1 1	26,838,792 0 0	17,669,988
					第0年4人短知古来ペキュ ナの字には田I	(264,179,305)	(77,936,844)	(186,242,461
	友の家	0	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	24,180,818	20,710,738
		00	旭市野中字大割3820-15[本体屋根修理] 旭市野中字大割3820-15[本体外壁修理]	2014年度 2015年度		2,450,000 2,350,000 (49,691,556)	402,412 380,700 (24,963,930)	2,047,588 1,969,300 (24,727,626)
	ロザリオ高齢者支援 センター	0	旭市野中字大割3820-12(193.76㎡)[本体]	1999年度	第2種社会福祉事業である、ロザリオ訪問介 護センターに使用している	21,000,000	10,758,825	10,241,175
		0	旭市野中字大割3820-12[本体屋根修繕工事] 旭市野中字大割3820-12[本体外壁修繕工事]	2014年度 2014年度	" "	2,397,600 2,052,000	409,988 350,892	1,987,612 1,701,108
			<u></u> 建物 小計			(25,449,600) 5,986,683,587	(11,519,705) 3,496,375,135	(13,929,895) 2,490,308,452
投資有価証券	法人本部	0	国債 第31回利付国債(30年)		特段の指定がない	-	-	120,000,000
				西証券 小言	Ť			120,000,000 3,104,806,103
			25/T-X1/25 LI H1 (2)					0,101,000,10

(N/III LIBERT TO CO		控除		- m.			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	NO.10
貸借対照表科目	拠点区分	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
(2)その他の固定資産	>+ 1 → <del>+</del> + + <del>+</del> + + <del>+</del> + + <del>+</del> + + <del>+</del> + + <del>+</del> + + <del>+</del> + + + +		加大照在点世初4055(201.00.2)	1		T		
土地	法人本部	_	旭市野中字出羽4056(221.00㎡) 旭市野中字出羽4058-1(692.00㎡)	_	海上寮療養所、医師住宅(北) 海上寮療養所、医師住宅(東)			
			旭市野中字出羽4058-2(17.00㎡)	_	海上寮療養所(道路拡幅分)	_	_	14,026,615
		_	旭市野中字出羽4010-1 (380.00㎡)	_	海上寮療養所、デイサービスセンター・ローザ			11,020,010
		_	旭市野中字出羽4011-2(26.00㎡)	_	川			
		_	旭市野中字出羽4060-1(706.75㎡)	_	法人用地			
		-	旭市野中字出羽4060-4(18.24m²)	_	法人用地(道路拡幅分)			
		-	旭市野中字出羽4059-1(695.00㎡)	-	法人用地	-	-	12,450,000
		_	旭市野中字出羽4059-2(11.00㎡)	-	法人用地(道路拡幅分)			
		_	旭市野中字出羽4057-4(219.26㎡)	-	法人用地			
		_	旭市野中字出羽4002-2(11.00㎡)	_	海上寮療養所(道路拡幅分)	-	-	0
		_	旭市野中字出羽4041-3(9.27㎡)	_	"	_	_	0
		_	旭市野中字出羽4050-3(15.89㎡)	_	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	_	_	0
		_	旭市野中字出羽4051-5(11.21㎡) 旭市野中字出羽4051-6(15.27㎡)	_	""	_	_	0
			旭市野中子出羽4003-2(2.98㎡) 旭市野中字出羽4003-2(2.98㎡)	_	" "			0
		_	旭市野中字出羽4003 2 (2.36 ll) 旭市野中字出羽4038-2 (7.30 ll)	_	""	_	_	0
		_	旭市野中字出羽4039-2(8.24㎡)	_	","	_	_	0
		_	旭市野中字古野場3646-4(23.00㎡)	_	宿舎、独身寮、バレーコート、駐車場			
		_	旭市野中字古野場3647-11(6.99㎡)	-	"			
		_	旭市野中字古野場3646-2(257.00㎡)	_	II			0.041 FF0
		_	旭市野中字古野場3650-1(71.00m²)	_	II	_	_	2,341,558
		-	旭市野中字古野場3645-1(204.00㎡)	-	II			
		_	旭市野中字古野場3629-3(3.30㎡)	-	II .			
		_	旭市野中字小割3845-2(142.53㎡)	_	聖母療育園(駐車場)	-	-	1,290,000
		_	旭市野中字小割3830-3(127.79㎡)	-		_	_	2,846,400
		_	旭市野中字小割3844-1 (909.00㎡)	_	聖母療育園	_	_	23,128,653
		_	旭市野中字小割3844-2(201.00㎡)	_	即の成本国(ベノレマは)			
		_	旭市野中字小割3851-1(1,292.00㎡)	_	聖母療育園(デイケア棟)	_	_	14,815,364
			旭市野中字大割3820-19(132.00㎡) 旭市野中字大割3820-20	_	本部事務所 本部事務所(道路分)			1,188,000
			旭市野中字大割3820-2(159.00㎡)	_	みんなの家(パンやさん)			1,431,000
		_	旭市野中字大割3820-4(161.00㎡)	_	職員会館	_	_	1,846,187
		_	旭市野中字大割3820-12(214.00㎡)	_	高齢者支援センター	_	_	4,254,670
		_	旭市野中字大割3814(509.00㎡)	_	広場(体育館前)	_	_	4,581,000
		_	旭市野中字大割3820-14(123.00㎡)	_	友の家西(県道沿)	_	_	0
		_	旭市野中字大割3820-11(188.00㎡)	_	ナザレの家あさひ事務所	_		1,768,200
		-	旭市野中字大割3820-20	-	ナザレの家あさひ事務所(道路分)			1,700,200
		-	旭市野中字大割3820-9(99.00㎡)	-	ナザレの家あさひ事務所	-	-	0
		-	旭市野中字大割3820-20	_	高齢者支援センター北(道路分)	-	-	0
		_	旭市野中字大割3820-20	_	友の家(道路分)	-	-	0
		_	旭市野中字大割3820-20	-	職員会館(道路分)	_	_	0
		_	旭市野中字大割3820-20	_	高齢者支援センター(道路分)	_	_	0
		_	旭市野中字大割3820-20 地志野中字大割3820-21 (22.00 x²)	_	高齢者支援センター西(道路分)	_	_	0
			旭市野中字大割3820-21(82.00㎡) 旭市野中字大割3820-10(190.00㎡)	_	ナザレの家あさひ事務所			
		_	旭市野中字大割3820-20	_	" 高齢者支援センター北(道路分)	-	-	1,645,000
		_	旭市野中字大割3820-6(160.00㎡)	_	ナザレの家あさひ事務所東(駐車場)			
		_	旭市野中字大割3820-20	_	高齢者支援センター北(道路分)	_	-	1,210,000
		_	旭市野中字大割3820-17(132.00㎡)	-	旧ゲストハウス西(県道沿)			1 000 000
		-	旭市野中字大割3820-20	-	旧ゲストハウス西(道路分)	_	_	1,300,000
		_	旭市野中字大割3820-20	2016年度	旧ゲストハウス	_	_	1,000,000
		-	旭市野中字大割3820-18(162.00㎡)		法人本部西側	_	_	2,200,000
		-	旭市野中字大割3820-20(424分の22)	2017年度	法人本部西側(道路分)			
		-	旭市野中字大割3820-8(36.00㎡)	-	聖家族園(倉庫)	_	-	316,800
	1	_	旭市野中字寺山下789-3(83.00㎡)	_	聖家族園	_	-	1,842,520

		+元 F△						110.
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
			∃市野中字寺山下843-1(284.00㎡)	-	聖マリア園(通路用)	_	-	3,440,00
			且市野中字寺山下790-4(45.35㎡)	_	友の家西(県道沿)	_	-	520,02
			1市野中字寺山下838-1(834.00㎡)	_	聖マリア園西(県道沿)	_	_	10,080,00
			且市野中字寺山下822(320.00㎡)	_	聖マリア園(駐車場)	_	_	2,885,94
			引市野中字寺山下787-2(69.00㎡)	_	聖家族園(グランド)	_	_	1,074,85
			且市野中字寺山下790-2 (207.11㎡)	_	ナザレの家あさひ事務所			
			1市野中字寺山下790-6 (70.17㎡)	_	ナザレの家あさひ事務所西(駐車場)	_	_	3,309,75
			1市野中字寺山下790-5(13.23㎡)	_	旧ゲストハウス西(県道沿)	_	_	
			且市野中字下立野3616-1(826.00㎡)	_	野中ハイツ西側			
			1市野中字下立野3624 (753.00㎡)	_	17   17   17   1   1   1   1   1   1	_	-	5,226,80
			3市野中子   立到3024 (733.00㎡) 3市野中字仙塚1749-3 (590.00㎡)	_	作業用農園		_	7,120,00
			3市野中子仙塚1749-3(390.00㎡) 3市野中字仙塚4428(990.00㎡)		11一天用辰图			10,000,00
				_	運動場用地			10,000,00
			1市野中字神原台4098-1(589.00㎡)	_	理動場用地			
			引市野中字神原台4105-2(11.00㎡)	_	"			
			且市野中字神原台4106-1(355.00㎡)		"	_	-	8,759,78
			且市野中字神原台4108-10(22.00㎡)	-	",			
			且市野中字神原台4112-11(42.00㎡)	_	"		]	
		- 旭	且市野中字神原台4109−9(21.00㎡)	_	"			
			且市野中字神原台4092 (152.00 m²)	-	"	_	_	1,280,27
			引市野中字神原台4088(294.00㎡)	-	"	_	_	5,727,55
			3市野中字神原台4097 (386.00㎡)	-	II			0,121,00
			∃市野中字神原台4069-1(267.00㎡)	-	II	_	_	1,500,00
		- 旭	∃市野中字神原台4070-1(333.00㎡)	_	II			l
		- 旭	l市野中字堀込田4439(22.00㎡)	-	グリーンハイツ(隣接部分)	-	-	57,75
		- 旭	且市野中字長井折戸3958-1 (375.00㎡)	_	宿舎用地			9,427,02
		- 旭	∃市野中字長井折戸3959-1(359.00㎡)	_	II		_	9,421,02
			∃市東足洗字浜方2746-31(608.00㎡)	_	グラウンド	_	-	2,208,00
			且市東足洗字浜方2746-62(385.00㎡)	-	ll i	_	-	2,142,00
			d市東足洗字浜方2746-2(506.00㎡)	_	II.			l
			1市東足洗字浜方2746-73 (994.00㎡)	_	II	_	-	9,500,00
			□市東足洗字浜方2746-1(386.00㎡)	_	JJ	_	_	
			3市東足洗字浜方2746-12(2,148.00㎡)	_				
			1市東足洗字浜方2753-30(647.00㎡)	_	 II			
			目市東足洗字浜方2753-31 (386.00㎡)	_	"	_	-	14,930,00
			3市末足沈子族为2753 51 (566.00㎡) 3市東足洗字浜方2753-42 (595.00㎡)	_	""			
			3市来足机子供为2755-42 (595.00㎡) 3市7字生沼1669-1				_	
			3市7子生宿1669-1 3市7字生沼1693-4	I -		_	_	
			3.07.4 年2月1693-4 3.市イ字生沼1693-9	_		_	_	
				_		_	_	
			1市イ字生沼1694-1 5辞末7 末宮神宮寺417 1(2,040,24㎡)	_	_	_	-	171.0
			直瑳市久方字神宮寺417-1 (2,040.34㎡)	_	_	_	_	171,6
		100	5瑳市久方字獅子の前422(978.00㎡)	_	_	_	-	78,6
			直瑳市久方字居下276-1(182.00㎡)	_	_	_	-	1,9
			正瑳市久方字寺の角319(978.00㎡)	_	_	_	-	57,1
			互瑳市久方字内平327(1,137.00㎡)	-	_	_	-	62,2
			互瑳市久方字岩崎出口473-2(115.00㎡)	_	-	-	-	3,8
			ī瑳市久方字大作縁222-2(142.14㎡)	-	_	-	-	1,492,4
			i瑳市久方字堂下271(56.19㎡)	-	_	-	-	589,9
			i瑳市久方字マノタ屋敷272(413.22㎡)	-	_	-	-	4,338,8
			互瑳市久方字堂下谷275-2(185.12㎡)	-	_	-	-	1,943,7
			互瑳市久方字部田場310-2(198.34㎡)	-	_	-	-	2,082,5
			正瑳市久方字大作縁222-1(112.00㎡)	-	_	-	-	3,7
			5瑳市久方字岩崎出口473-1 (581.00㎡)	-	_	_	_	19,5
			「瑳市木積字山ノ崎418(2,314.00㎡)	_	_	-	_	9,230,1
				I		1	I	
l		_ [if	5瑳市吉田字新田4529(1,484.00㎡)	_	I—	_	_	4,452,0

<b>公出现去</b> 公日	He be to	控除	旧式业目标	#./2 kr kr	Ham of Welfe	T. /2 /m tot	\_ \text{\re} \( \text{\re} \text{\re} \text{\re} \\ \text{\re} \( \text{\re} \text{\re} \\ \r	No.1
貸借対照表科目	拠点区分	財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
建物	法人本部	_	旭市野中字出羽4009-1 (397.70㎡) [聖堂] 旭市野中字出羽4009-1 [聖堂(エレベーター)]	1982年度 2002年度		68,552,000 6,000,000	63,067,839 5,700,000	5,484,161 300,000
		_	旭市野中字出羽4056 (66.25㎡) [医師宿舎(北)]	1988年度	_	6,559,000	6,558,999	300,000
		-	旭市野中字古野場3637(188.01㎡)[女子研修棟]	1991年度	-	21,267,060	21,267,059	1
		_	旭市野中字古野場3637[女子研修棟修繕工事]	2016年度	-	1,188,000	242,550	945,450
		-	匝瑳市久方字マノタ屋敷272(130.44㎡)[久方居宅] 匝瑳市久方字マノタ屋敷272(4.99㎡)「久方浴場]	1955年度 1960年度	_	7,243,152	7,243,151	]
		_	回瑳市久方子マノタ屋敷272(4.99㎡)[久万俗場] 回瑳市久方字マノタ屋敷272(31.63㎡)[久方物置]	1960年度	_	2,060 35,051	2,059 35,050	1
		-	旭市野中字下立野3625-1-2(158.35㎡)[男子寮]	1993年度	_	25,106,910	25,106,909	1
		_	旭市野中字下立野3625-1-2[男子寮修繕工事]	2016年度	-	1,512,000	308,700	1,203,300
		-	旭市野中字古野場3630(264.99㎡)[グリーンハイツ I]	1995年度	-	36,624,755	36,624,750	5
		-	旭市野中字古野場3628(370.98㎡)[グリーンハイツⅡ]	1996年度	-	43,901,080	, ,	878,024
		_	旭市野中字大割3820-19(160.64㎡)[本部事務所]	1996年度	-	18,816,235	18,063,584	752,651
		-	旭市野中字大割3820-19(17.47㎡)[本部事務所北側増築工事]	2016年度	-	2,376,000	446,292	1,929,708
		_	東エザ]  旭市野中字大割3820-4(193.78㎡) [職員会館]	2002年度	_	25,305,000	19,643,006	5,661,994
		-	旭市野中字大割3820-4[職員会館浄化槽]	2016年度	_	1,493,640	475,346	1,018,294
		0	旭市野中字大割3814(6.60㎡)[広場トイレ]		社会福祉事業で使用している	1,745,191	1,692,834	52,357
		_	旭市野中字大割3820-23(37.25㎡)[旧ゲストハウス]	2016年度	-	1	0	1
		0	旭市野中字神原台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	468,617	146,315
			リハ47] 旭市野中字神原台4075-4(18.20㎡)[宿舎用建物(Kハ					
		0	ウス5)]	2003年度	"	614,932	468,617	146,315
		0	旭市野中字神原台4075-4(7.31㎡)[宿舎用建物(Kハウ	2003年度		246,986	188,220	58,766
			スポイラー室)]	2005干皮		240,500	100,220	50,700
		_	旭市野中字出羽4060-1(82.09㎡)[法人用建物(出羽ハ  ウス)]	2006年度	-	500,000	499,999	1
		0	リハリ」 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	929,223	1,554,777
		lŏ	旭市イ838[キッチン改修(Mado-ka)]	2015年度		2,127,600	724,624	1,402,976
			旭市イ838[旭市中央地域包括支援センター事務所工事	2020年度	l II	2,902,575	8,465	2,894,110
			(本体)]	2020千戌	"	2,302,313	0,400	2,034,110
		0	旭市イ838[旭市中央地域包括支援センター事務所工事 (電気工事)]	2020年度	n	747,092	4,171	742,921
			【電ス工事/〕  旭市イ838[旭市中央地域包括支援センター事務所工事					
		0	(給排水衛生設備)]	2020年度	"	376,068	2,099	373,969
		0	旭市イ838[旭市中央地域包括支援センター事務所工事	2020年度	l II	255,278	2,127	253,151
			(その他)]	2020年度				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
					第0番社会短知事業でも7 海上客店美元に	(278,596,598)	(252,797,346)	(25,799,252)
	海上寮療養所	0	旭市野中字出羽4017(8.25㎡)[霊安室]	1981年度	第2種社会福祉事業である、海上寮療養所に使用している	1,739,600	1,739,599	1
		0	旭市野中字出羽4041-1(165.62㎡)[倉庫]	2011年度		18,343,494	12,290,140	6,053,354
		Ō	旭市野中字出羽4017-1-10[職員更衣室棟]	1994年度		6,848,000	6,847,999	, ,
						(26,931,094)	(20,877,738)	(6,053,356)
	ワークセンター	0	旭市野中字神原台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	1	0	1
	- , - , ,	+			使用している		Ů	-
	聖母療育園	0	旭市野中字小割3831(33.00㎡)[倉庫]	1991年度	第1種任芸福祉事業である、聖母療育園に使   用している	1,555,300	1,555,299	1
		0	旭市野中字小割3831(209.08㎡)[デイケア棟]	1996年度	11	44,513,300	26,591,127	17,922,173
		Ō	旭市野中字小割3831(94.80㎡)[家族棟]	2000年度	II	17,095,895	15,386,306	1,709,589
		0	旭市野中字小割3831(34.23㎡)[病棟備品庫]	2008年度		4,378,500	3,544,754	833,746 (20,465,509)
	ロザリオ発達支援				第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支	(67,542,995)	(47,077,486)	(20,465,509)
	ロザリス発達文版センター	0	旭市野中字大割3846[プレハブ倉庫]	2019年度	第2種性会価価事業である、ロザリオ発達文  接センターに使用している	330,000	22,715	307,285
			旭市野中字寺山下819「聖マリア園活動センター改修工	2020 = -		. =00		. =0 :
		0	事]	2020年度	"	1,529,000	7,517	1,521,483
						(1,859,000)	(30,232)	(1,828,768

貸借対照表科目	拠点区分	控除	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	10.19 貸借対照表額
THAMPIA	7=1117	財産	2001 11-24	* 11 1 0 0	第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使			英旧内灬衣帳
	聖マリア園	0	旭市野中字寺山下819(63.86㎡)[活動センター]	1995年度	用している	8,684,868	8,684,867	1
		0	旭市野中字寺山下800(89.44㎡)[職員休憩室] 旭市野中字寺山下800「職員休憩室金属屋根改修工事]	2002年度 2019年度	<i>II II</i>	11,315,000 6,666,515	8,705,195 688,317	2,609,805 5,978,198
		Ŏ	旭市野中字寺山下800[職員休憩室外壁改修工事]	2019年度	II	3,119,766	322,115	2,797,651
		0	旭市野中字寺山下800[北側ごみ置き場設置工事]  旭市野中字寺山下800[書類倉庫・施設管理作業場設置	2019年度	n .	1,080,000	71,820	1,008,180
		0	他们野中子寺山下800L青類启庫·施政官建作業場故追 [工事]	2019年度	п	1,328,400	88,337	1,240,063
					第1年4人短知事类本4.7 即宁州国际任用	(32,194,549)	(18,560,651)	(13,633,898)
	聖家族園	0	旭市野中字寺山下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
		0	旭市野中字寺山下792[作業棟]	2002年度	n n	1,524,989	1,479,238	45,751
		0	旭市野中字寺山下792[作業棟追加工事]  旭市野中字神原台4096[しいたけ班の家物置]	2003年度 2020年度		275,011 547,800	264,010 16,160	11,001 531,640
				3030 1.22		(4,018,460)		(588,393)
	ナザレの家あさひ	0	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	595,000	77,000
		0	旭市萩園1250-4[自動火災報知(萩園ハウス)]	2013年度	II	588,000	520,625	67,375
		0	旭市ニ2491-1[自動火災報知(仲才ハウス)]	2016年度		626,400	371,925	254,475
		0	旭市後草字広原2024-31[自動火災報知(広原ハウス)]	2016年度	"	583,200	303,750	279,450
		0	旭市萩園1889[自動火災報知・通報装置(川間ハウス)]	2017年度	n .	540,000	270,000	270,000
		0	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	176,256	269,030
		0	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	176,256	269,030
		0	旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備③(萩園ハウス)] 旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備④(萩園ハウス)]	2017年度 2017年度		445,285 445,285	176,256 176,256	269,029 269,029
			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	176,256	269,029
			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	176,256	269,029
		0	旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備⑦(萩園ハウス)]	2017年度	n .	445,285	176,256	269,029
		0	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	176,256	269,029
		0	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	176,256	269,029
		0	旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備⑩(萩園ハウス)] 旭市萩園1250-4「スプリンクラー設備⑪(萩園ハウス)]	2017年度 2017年度		445,285 445,285	176,256 176,256	269,029 269,029
		_	旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備①(東足洗ハウ			432,677	· ·	,
		0	ス)]	2017年度	"	432,077	171,266	261,411
		0	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	п	432,677	171,266	261,411
		0	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	n,	432,677	171,266	261,411
		0	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	n	432,677	171,266	261,411
		0	加市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑤(東足洗ハウス)]	2017年度	n	432,677	171,266	261,411
		0	ル市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑥(東足洗ハウス)]	2017年度	n	432,677	171,266	261,411
		0	~/) 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	n .	432,677	171,266	261,411
		0	旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑧(東足洗ハウ	2017年度	ıı	432,677	171,266	261,411
		0	ス)] 旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑨(東足洗ハウ - 213	2017年度	ıı	432,677	171,266	261,411
			ス)] 旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑩(東足洗ハウ	2017年度		432,677	171,266	261,411
		0	ス) ]  旭市東足洗2277-1 [スプリンクラー設備⑪(東足洗ハウ	2017年度		432,677	171,266	261,411
			ス)]	2011年度	"	432,011	171,200	401,411

		+元『今						110.2
貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		0	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	n .	432,677	171,266	261,411
		0	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	n	432,677	171,266	261,41
		0	<ul><li>旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑭(東足洗ハウス)]</li></ul>	2017年度	n	432,676	171,266	261,410
			旭市西足洗562-56[自動火災報知設備・火災通報装置	2019年度	,,	425,520	88,650	336,87
		0	(西足洗ハウス)]  旭市野中3850-6[自動火災報知設備・火災通報装置(小	2019年度		374,976	74,214	300,76
			割ハウス)]	2019年度	<i>"</i>		1	
	)		Tribulanza so a Francisco de la constanta		第2種社会福祉事業である、ナザレの家かとり	(14,765,710)	(6,560,704)	(8,205,006
	ナザレの家かとり	0	香取市牧野156-1[スプリンクラー(まきのハウス I II)] 香取市佐原ホ1309-2「自動火災報知機(いわがさきハウ	2014年度	に使用している	5,851,872	4,449,861	1,402,01
		0	7)]	2015年度	"	345,600	234,000	111,60
		0	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	n .	340,200	191,362	148,83
		0	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	n .	340,200	191,362	148,838
		0	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	n,	540,000	241,875	298,12
						(7,417,872)	(5,308,460)	(2,109,412
1# // uL	N.L. I. L. Jett	1	建物 小計			433,326,279	354,642,684	78,683,59
構築物	法人本部	_	-	-	-  第2種社会福祉事業である、海上寮療養所に	59,592,930	49,147,444	10,445,48
	海上寮療養所	0	-	-	使用している	10,506,225	9,963,230	542,99
	ワークセンター	0	-	-	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	1,241,625	490,87
	聖母療育園	0	-	-	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	2,734,240	295,386	2,438,85
	ロザリオ発達支援 センター	0	_	-	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	592,219	2,860,98
	聖マリア園	0	-	-	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	3,051,570	5,839,83
	聖家族園	0	-	-	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	2,095,184	1,782,01
	みんなの家	0	-	-	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	56,079	267,92
	聖家族作業所	0	-	-	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	1,249,412	126,08
	ナザレの家あさひ	0	-	-	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	1,023,750	26,25
	デイサービスセンター・ローザ	0	-	-	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	2,344,793	878,05
	佐原聖家族園	0	-	-	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	2,090,233	3,097,76
	聖ヨセフつどいの家	0	-	-	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	488,083	845,71
		-	構築物 小計	·	シタに区/10 (1.3)	103,281,845	73,639,008	29,642,83
機械及び装置	ワークセンター	0	-	-	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	9,301,489	1,743,44
	みんなの家	0	-	-	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	14,616,717	2,992,57
		1	I 機械及び装置 小計		NII C C 4 9	28,654,231	23,918,206	4,736,02

貸借対照表科目	拠点区分	控除	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	No.2 貸借対照表額
車輌運搬具	法人本部	財産	- WEA	4×10 1 /2		7,008,858		743,753
平预建成六	海上寮療養所	0	-	-	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	11,780,051	11,780,043	143,100
	ワークセンター	0	-	-	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	4,288,311	570,586
	聖母療育園	0	_	_	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	18,151,175	2,229,845
	聖母通園センター	0	_	_	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	15,801,122	1,561,005
	ロザリオ発達支援 センター	0	_	-	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	13,173,338	1,985,392
	聖マリア園	0	_	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使用している	21,816,241	21,133,456	682,78
	聖家族園	0	_	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用 している	22,952,685	17,414,057	5,538,628
	みんなの家	0	_	-	第2種社会福祉事業である、みんなの家に使用している	10,479,537	6,645,516	3,834,022
	聖家族作業所	0	_	-	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	12,604,894	7,266,89
	ナザレの家あさひ	0	_	-	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	6,422,651	2,153,655	4,268,996
	ロザリオ訪問介護 事業所	0	-	-	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	:
	佐原聖家族園	0	_	-	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	44,217,316	29,207,211	15,010,10
	聖ヨセフつどいの家	0	_	-	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	23,343,359	16,514,312	6,829,04
	ナザレの家かとり	0	_	_	第2種社会福祉事業である、ナザレの家かとりの家に使用している	2,622,940	2,167,503	455,43
	友の家	0	_	-	第2種社会福祉事業である、友の家に使用している	4,265,000	2,303,195	1,961,80
	香取障害者支援 センター	0	_	_	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	2,911,167	106,51
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-	_	_	-	4,778,800	4,280,924	497,87
	ロザリオ高齢者支援 センター	_		-	-	1,201,700	ŕ	1,100,23
器具及び備品	法人本部	T -	車輌運搬具 小計	T -	_	242,304,936 52,997,816		54,642,93 18,778,02
III //// Um III	海上寮療養所	0	-	-	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	62,391,489	47,766,497	14,624,99
	ワークセンター	0	-	-	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	2,669,891	1,553,504	1,116,38
	聖母療育園	0	-	-	第1種社会福祉事業である、聖母療育園に使用している	121,161,169	88,899,459	32,261,71
	聖母通園センター	0	-	-	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	11,490,430	10,750,224	740,20
	ロザリオ発達支援 センター	0	-	_	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	5,727,013	5,190,203	536,81
	旭市こども発達 センター	0	_	_	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	
	聖マリア園	0	_	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使 用している	87,891,248	62,956,300	24,934,94
	聖家族園	0	_	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用 している	27,413,091	23,190,479	4,222,61
	みんなの家	0		_	第2種社会福祉事業である、みんなの家に使用している	14,354,868	11,018,475	3,336,39

			控除						<u>No.2</u>
中央の事務がの	貸借対照表科目	拠点区分		場所・物量等	取得年度		取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
「		聖家族作業所	0	_	-		6,208,310	5,171,824	1,036,486
中学では関係を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を		ナザレの家あさひ	0	-	-		13,728,950	7,957,050	5,771,900
大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学			0	-	-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ訪問介	675,350	188,686	486,66
### 15   15   15   15   15   15   15   1		デイサービスセンター・	0	-	-	第2種社会福祉事業である、デイサービスセ	1,513,789	1,264,072	249,71
関連セクッといの家         〇         一般検討会話は事業である。型はアンさい         7,818,710         7,250,322         566,33           大ザルの家かとり         〇         一般検討会話は事業である。大野ルの家がとり         743,448         555,046         160,4           表の家         〇         一般を表示を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を			0	-	-	第1種社会福祉事業である、佐原聖家族園に	65,014,818	45,882,006	19,132,81
### 1		聖ヨセフつどいの家	0	-	-	第2種社会福祉事業である、聖ヨセフつどい	7,818,710	7,250,323	568,38
大学の		ナザレの家かとり	0	-	-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家かとり	745,458	585,046	160,41
梅頭本		友の家	0	-	-	第2種社会福祉事業である、友の家に使用し	2,337,919	1,463,896	874,02
香取障害者支援   1,361,765   788,012   593,77   1979才商用希護   1,361,765   788,012   593,77   1979才商用希護   1,266,494   394,15   1,266,494   1,296,494   1,296,494   1,296,494   1,296,496   1,296		海匝ネットワーク	0	-	-	第2種社会福祉事業である、海匝ネットワーク	1,841,435	1,318,851	522,58
四野7末前用落理			0	-	-	第2種社会福祉事業である、香取障害者支援	1,361,765	768,012	593,75
中野な高齢者支援   1,445,809   604,0   2094,822   1,445,809   604,0   2094,822   1,445,809   604,0   2094,822   1,445,809   604,0   2094,822   1,445,809   604,0   2094,822   1,445,809   604,0   2094,822   1,445,809   604,0   2094,822   1,445,809   604,0   2094,822   1,445,809   604,0   2094,822   2094,824   2094,822   20		ロザリオ訪問看護	-	-	-	-	1,690,640	1,296,494	394,14
香取菓をソター		ロザリオ高齢者支援	-	-	-	-	2,049,822	1,445,809	604,01
### (世界の関係)			_	-	-	_			426,73
			<del></del>	器具及び備品 小計 	1	第0番社会短知事業でもて、土壌しの実もさ	492,187,837	360,814,113	131,373,73
有形リース資産   海上寮療養所   ○   -     -	建設仮勘定	ナザレの家あさひ	0	_	-	ひに使用している	_	-	12,802,90
接上   接上   接換   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大				生設仮 	勘定 小計				12,802,9
接入本部	有形リース資産	海上寮療養所	0	-	-	使用している	13,991,760	3,519,924	
接人本部	46: £i1	)+ 1 + <del>√</del> π	1		勘定 小計				
接入本部	作作刊	<u> </u>		-		_		_	
型印焼育園 ○ 第1種社会福祉事業である、聖母療育園に使 669,600 466,920 202,6 日している 用している 用している 270,000 153,000 117,0 程之クー	ソフトウェア	法人本部	Τ –	TE1		-	7.001.640	5,502,240	
□ザリオ発達支援 センター  聖マリア園 ○ - 第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支 270,000 153,000 117,0  聖マリア園 ○ - 第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使 113,400 28,350 85,0  聖家族園 ○ - 第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使 113,400 28,350 85,0  佐原聖家族園 ○ - 第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用 113,400 28,350 85,0  佐原聖家族園 ○ - 第1種社会福祉事業である、佐原聖家族園に 294,312 181,491 112,8  使用している  第1種社会福祉事業である、佐原聖家族園に 294,312 181,491 112,8  使用している	331723			-	-			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
型マリア園 ○ - 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 28,350 85,01			0	-	-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支	270,000	153,000	117,00
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       28,350       85,00         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       181,491       112,80         長期貸付金       -       -       -       -       -       -       -       -       -       1,960,00       -			0	-	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使	113,400	28,350	85,05
佐原聖家族園		聖家族園	0	-	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用	113,400	28,350	85,05
長期貸付金   海上寮療養所   ○   -   -   -   -   -   -   -     1,960,0   -     1,960,0     1,960,		佐原聖家族園	0	-	-	第1種社会福祉事業である、佐原聖家族園に	294,312	181,491	112,82
聖母療育園       ○ -       -       -       -       5,040,00       7,000,00       7,000,00       7,000,00       7,000,00       14,653,7       -       -       14,653,7       -       -       14,146,44       -       -       14,146,44       -       -       -       14,146,44       -				ソフトウェア 小計		IC/110 CV D	8,462,352	6,360,351	2,102,00
提職給付引当資産   法人本部	長期貸付金			-	-	-		_	1,960,00
退職給付引当資産   法人本部		聖母療育園	10	- = ###		-		_	
- 普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1128234) - 当てている資産 将来における退職金支払目的のために引き - 14,146,44 当てている預金 (28,800,16 (28,800,16 当てている資産 - 47,437,44 コープ・ロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	退職給付引当資産	法人本部	T _		(竹金 小計 -		_		
当てている損金	~ 网络17771 山水庄	Mary C. I. His	_		_	将来における退職金支払目的のために引き	_		
海上寮療養所 - 公益社団法人千葉県社会福祉共助会 - 将来における退職金支払目的のために引き - 47,437,46					<del> </del>	当てている独金			
		海上寮療養所	-	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	-		_	_	47,437,46
		ワークセンター	+-	11	_		_	_	4,855,01

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所·物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	聖母療育園	-	II.	-	II.	_		33,591,75
	聖母通園センター	-	JI .	-	II		-	3,400,99
	ロザリオ発達支援 センター	-	ıı .	-	ıı	-	-	8,213,87
	旭市こども発達 センター	-	ıı .	-	n	-	_	1,150,12
	聖マリア園	-	JI .	-	II .		-	26,112,28
	聖家族園	-	II .	_	II .		-	16,197,16
	みんなの家	-	II .	-	11		-	8,747,62
	聖家族作業所	_	II .	_	II .		_	8,172,12
	ナザレの家あさひ	-	Л	-		_	-	8,653,64
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	n .	-	n .		-	1,567,75
	デイサービスセンター・ ローザ	-	11	-	II		_	2,478,50
	佐原聖家族園	-	JI .	-	II .		-	21,223,23
	聖ヨセフつどいの家	-	Л	-	П			5,527,06
	ナザレの家かとり	-	Л	-	<i>II</i>	_	-	1,231,75
	友の家	-	II	-	"		-	1,598,25
	海匝ネットワーク 香取障害者支援	_	"	_	ıı			4,020,75 5,772,12
	センターロザリオ訪問看護	_	ıı	_	ıı			2,883,50
	ステーション・ソフィア みんなの家 東総就業 センター係	_	ıı	_	ıı		. –	2,730,75
	ロザリオ高齢者支援センター	_	ıı .	_	n	_	-	3,834,28
	香取就業センター	_	l II	_	11		_	2,128,25
	自以加来とググ		退職給付	引当資産 /			<u> </u>	250.328.41
その他の積立資産		T T	之中风州111		T PI			200,020,11
(人件費積立資産)	聖母療育園	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1173178)	-	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	-	_	57,400,00
	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)	-	"	-	_	2,000,00
	ナザレの家あさひ	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110712)	_	II .		-	40,000,00
	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)	-	n	-	_	11,970,00
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5458131)		<u>"</u>	-		6,500,00 (18,470,00
	ナザレの家かとり	-	普通預金 千葉興業銀行/佐原支店(1065177)	_	II .		-	1,500,00
	友の家	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1120479) 普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5341611)	_	n n	-		4,700,00
								1,530,00 (6,230,00
	香取障害者支援 センター	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1171487)	-	n .	-	_	1,000,00
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1066623)		<u>n</u>			1,500,00 (2,500,00
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110703)	-	ıı .	-		2,200,00
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5458211)		<i>"</i>		_	500,00 (2,700,00
			(1/4) 弗.廷	章立資産 小	計/ 計/			(130,800,000
			(八件其傾	以上貝庄 小	ПI <i>)</i>			(130,000,000

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産		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)	海上寮療養所	-	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 ている預金	-		760,00
	ワークセンター	_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1140640)	_	川			3,000,00
	聖母療育園	_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1173211)	_	II	-		228,000,00
	聖母通園センター	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1132504)	_	II .	-		5,620,00
	ロザリオ発達支援		普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1144695)	_	11		_	8,300,0
	センター				"			1 1
	聖マリア園	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(4316131)	_	II .	-		3,370,0
	聖家族園	_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1056402)	-	"	-	-	136,900,0
		-	定期預金 千葉興業銀行/旭支店(1048045) 普通預金 千葉興業銀行/旭支店(4723101)	_	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	-	_	60,000,0 30,000,0
			<u> </u>	-	-''		- <del> </del>	(226,900,00
	みんなの家	_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110169)	_	"	-	_	38,950,0
	*//0.8*//	_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110202)	_	ii II	-		17,980,0
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5093611)	_	II	-	-   -	1,270,0
								(58,200,00
	聖家族作業所	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1054829)	_	II .	-	-	158,700,0
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5671161)	_	JJ			23,500,0
	1 18 2 2		146 ) 7 77 A					(182,200,00
	ナザレの家あさひ	_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110679)	_	" 	-	_	35,600,0
		_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1112163)	- <del> </del> -			-	1,500,0 (37,100,00
	ロザリオ訪問介護							` ′ ′
	事業所	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110632)	-	II .	-	-	5,100,0
	デイサービスセンター・ローザ	_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1120657)	_	n .	-		1,000,0
	佐原聖家族園	-	普通預金 千葉興業銀行/佐原支店(1028727)	_	II	-		187,000,0
		_	定期預金 千葉興業銀行/佐原支店(1028559)		JJ	-	_	100,000,0
	即ったするじょの字		並達羅太 工業職業組行 / 世 臣 丰	_	"			(287,000,00
	聖ヨセフつどいの家 ナザレの家かとり	_	普通預金	+ -	// II			650,0 13,200,0
	友の家	_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1120432)	_	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-	_	4,940,0
	X-7-X	_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5341611)	_	",		_	1,540,0
								(6,480,00
	ロザリオ高齢者支援		普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110641)		11			6,200,0
	センター	_			"		_	
			(修繕積	立資産 小語			1	(1,073,080,00
(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	-		4,786,0
		_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1007130)		み立てている預金	_	_	2,310,0
			音通頂金   丁条與未載1] / 旭文店 (1007130)				- <del> </del>	(7,096,00
	聖母療育園	_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1173187)	_	]]	-	_	43,064,0
	<b>工</b>	_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(3808491)	_	ii II	-		12,800.0
								(55,864,00
	聖母通園センター	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5462591)	_	II .	-		4,380,0
	聖マリア園	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1006812)	-	II .	-		370,0
	みんなの家	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110187)	_	II	-		15,800,0
		_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1157138)		JI		-	3,000,0
	~ 1511 7-34-111 V -3#	_						(18,800,00
	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)	-	n .	-	-	4,700,0
	聖ヨセフつどいの家	_	普通預金 千葉興業銀行/佐原支店(1087648)	_	11	-		200,0
	ナザレの家かとり	_	普通預金 千葉興業銀行/佐原支店(1065168)	-	ıı	-		9,000,0
	友の家	_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1120497)	-	II .	-		3,890,0
	2 - 24 -	_	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5341611)	-	n l	-	-   -	1,520,0
				1			1	(5,410,0

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
	香取障害者支援 センター	_	普通預金	千葉興業銀行/旭支店(1171502)	_	II .	_	_	2,000,0
	センター	_	普通預金	千葉興業銀行/旭支店(1066623)	_	n e	_	_	1,000,
			日心灰灰						(3,000,0
	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,
	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)	-	"	-	_	6,000,
			1	(備品等購入	、積立資産				(116,820,0
(老人施設積立資産)	法人本部	-	普通預金	千葉興業銀行/旭支店(1006643)	-	将来における老人施設建設の目的のために 積み立てている預金	-		1,786
			1	(老人施設科	漬立資産 /			T	(1,786,
(聖母療育園建設積立 資産)	法人本部	-	普通預金	千葉興業銀行/旭支店(1006643)	-	将来における聖母療育園建設の目的のため に積み立てている預金			16,654
			1	(聖母療育園建	設積立資產				(16,654,
(ロザリオ福祉積立資産)	法人本部	_	普通預金	千葉興業銀行/旭支店(1006643)	-	将来における不測の事態に備える目的のた めに積み立てている預金	-		239,051
		_	定期預金	千葉興業銀行/旭支店(1048063)	_		-	_	100,000
		-	有価証券	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	-	n.	-		19,585
		_	有価証券	异生) 投資のソムリエ	_	JJ	_		20,800
		-	普通預金	千葉興業銀行/旭支店(0172596)	_	II			1,320
(和田、W江甘入建去		_	1	(ロザリオ福社	上積立資産	小計)  二四東長海晩日立と建り立てていて七年記			(380,757,
(和田ハツ江基金積立 資産)	法人本部	_	国債	第143回利付国債(20年)	-	元理事長遺贈財産を積み立てている有価証券	-		67,396
貝/生/				(和田ハツ江基	金積立資産	91			(67,396,
(記念館等積立資産)	法人本部		普通預金	千葉興業銀行/旭支店(1006643)		将来における記念館等建設修繕の目的のた	_		20,800
(記心即守惧工具)生/	伍八平印					めに積み立てている預金			
			普通預金	千葉興業銀行/旭支店(0172596) (記念館等科	- 唐立迩帝 /	// \言+)		-	6,410 (27,210,
(-n (# bb+/, (# Ab   1 Vb-b)			)4 > = = = A		リエ貝/生 /、	・同り 将来における設備等整備の目的のために積			
(設備等整備積立資産)	ワークセンター	-	普通預金	千葉興業銀行/旭支店(1140669)	_	み立てている預金	-	-	7,386
/ // /				(設備等整備	積立資産	小計)			(7,386,
(長期預り保証金積立資 産)	海上寮療養所	-	普通預金	千葉興業銀行/旭支店(1147329)	-	海上寮療養所拠点区分における入院保証金 として積み立てている預金	-	-	3,940
				(長期預り保証	金積立資産				(3,940,
(役員退職手当積立資産)	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	-		3,712
				(長期預り保証	金積立資産				(3,712,
					責立資産				1,829,545
差入保証金	聖母療育園	0	-		-	_	-		63
	ナザレの家あさひ ナザレの家かとり	0	-		-	_	-		336
	ナサレの家かとり			<b>羊</b> λ 促	 証金 小計			_	200 599
長期前払費用	法人本部		T-	<b>产</b> 八体	- HTT-715 \ 1.E1	_			27
es////////////////////////////////////	海上寮療養所	Ŏ	-		-				20
	ワークセンター	0	-		-	_			18
	聖母療育園	0	-		_	-		-	39
	聖母通園センター ロザリオ発達支援	0	-			_		_	21
	センター	0	-		-	-	-	-  -	66
	聖マリア園	0	-		-	_			70
	聖家族園	0	-		-	-	_		63
	みんなの家	0	-		_	_		_	53
	聖家族作業所 ナザレの家あさひ	0	-		-	-	-		64 32

		+m-17/\				1		<u>No.2</u>
貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所·物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	ロザリオ訪問介護 事業所	0	<del>-</del>	-	-	-	-	13,960
	デイサービスセンター・ローザ	0	-	-	-	-	_	4,400
	佐原聖家族園	0	_	_	_	_	_	96,060
	聖ヨセフつどいの家	Ō	-	-	-	-	_	54,660
	ナザレの家かとり	0	_	-	-	-	_	19,660
	友の家	0		_	-	-	_	30,000
	海匝ネットワーク	0	_	-		_	_	8,840
	香取障害者支援 センター	0	-	-	_	-	_	22,320
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	0	-	-	_	-	_	39,200
	ロザリオ高齢者支援 センター	0	-	-	_	_	_	24,040
	20 /		長期前	払費用 小	+			789,903
			その他の固定資産合計(3)					2,632,295,548
			固定資産合計(4)=(2)+(3)					5,737,101,651
T / It o to			資産の部合計(5)=(1)+(4)					7,555,204,232
<ul><li>II 負債の部</li><li>1. 流動負債</li></ul>		+ +		-		+	1	
1. <u>流動負債</u> 事業未払金	法人本部	-		_	_	_	_	8,999,676
尹未不ね並	海上寮療養所	_		_	_		_	15,686,067
	ワークセンター	-	_	-		_	_	2,024,106
	聖母療育園	-	_	_	_	-	-	7,189,052
	聖母通園センター	-	_	-	_	_	_	349,967
	ロザリオ発達支援 センター	-	-	-	_	-	_	1,514,221
	旭市こども発達 センター	-	_	-	-	-	_	176,155
	聖マリア園	-	_	_	_	-	_	4,317,485
	聖家族園	-	=	-	-	-	_	3,556,681
	みんなの家	-	_	-	_	_	_	4,218,028
	聖家族作業所	-	_	_	_	-	_	938,393
	ナザレの家あさひ	-	-	_	_	-	_	3,704,468
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	-	-	_	-	_	38,456
	デイサービスセンター・ ローザ	-	-	-	_	-	_	342,576
	佐原聖家族園	-	-	_	-	_	_	5,072,419
	聖ヨセフつどいの家	-	-	-	-	-	_	1,095,260
	ナザレの家かとり	-	_	-	-	-	_	740,436
	友の家	-	-	-	<u> </u>	_	_	71,176
	海匝ネットワーク 香取障害者支援	-	-	-	_	-	_	124,708
	ヤンター	-	-	-	-	-	_	160,382
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-	-	-	_	-	_	80,320
	みんなの家 東総就業 センター係	-	-	-	_	_	_	343,600
	ロザリオ高齢者支援センター	-	-	-	-	-	-	87,302
	香取就業センター	_		_	_	-	_	254,199
	内部取引削除	-	_	-	_	-	_	△ 1,510,79
			事業ラ	卡払金 小計		•		59,574,34

								No.
貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所·物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
その他の未払金	法人本部	-	-	-	_	-	-	4,827,6
	海上寮療養所	-		-	_	-	-	1,433,30
	ワークセンター	-		-	_	-	-	17,0
	聖母療育園	-	-	-	-	-	-	3,326,13
	聖マリア園	-	-	-	-	-	-	495,0
	ナザレの家あさひ	-	-	-	-	-	-	8,497,0
	佐原聖家族園	-	-	-	-	-	-	334,5
	聖ヨセフつどいの家	-	-	-	-	-	-	4,200,0
	ロザリオ高齢者支援	_		_				26,0
	センター	_		_		_	_	20,0
	内部取引削除	-	-	-	_	-	-	△ 261,0
			その他の	未払金 小	<del> </del>			22,895,7
1年以内返済予定設備資 金借入金	法人本部	-	独立行政法人福祉医療機構	-	_	_	-	5,520,0
亚旧八亚	海上寮療養所	-	千葉興業銀行/旭支店	_	_	_	_	7,487,9
	聖ヨセフつどいの家	-	独立行政法人福祉医療機構	_	_	_	_	1,104,0
	至コピノ ラと ( 10)承		展立行政仏八個位区原城構 1年以内返済予定		  大会 小計			14,111,
1年以内返済予定リース債			1十岁71悠伊了足		\(\tau_{\text{Tr}} \) \(\lambda_{\text{L}} \)		1	
務	海上寮療養所			-	-	_	_	2,798,3
	No. 1 de		1年以内返済予	でアルス値	<b>炒</b> 小計		•	2,798,
未払費用	法人本部	-	-	_	_	_	_	261,7
	ワークセンター	_	=	-	-	-	-	135,2
	聖母療育園	_	_	_	_	-	-	1,067,
	聖母通園センター	-	-	-	_	_	_	145,
	ロザリオ発達支援 センター	-	_	-	_	_	-	240,
	聖マリア園	-		-	_	_	_	1,176,
	聖家族園	-		-		_	_	871,
	みんなの家	-	_	_	_	_	_	348,
	聖家族作業所	-	_	_	_	_	_	446,
	ナザレの家あさひ	-	_	_	_	_	_	724,
	ロザリオ訪問介護							
	事業所	-		-	_	-	-	257,
	デイサービスセンター・ ローザ	-	-	-	_	-	_	258.
	佐原聖家族園	-	=	-	-	-	-	1,006,
	聖ヨセフつどいの家	-	-	-	_	-	_	408,
	ナザレの家かとり	_	-	-	_	-	_	160,
	香取就業センター	_	-	-	_	-	_	116,
			未払	費用 小計			•	7,626,
預り金	法人本部	_	-	-	-	_	_	1,018,
	海上寮療養所	-	-	-	-	-	_	1,157,
	ワークセンター	-	-	_	_	-	-	970,
	聖母療育園	-	-	-	_	-	-	220,
	聖母通園センター	-	-	_	_	_	_	2,
	ロザリオ発達支援							,
	センター	_	-	-	_	_	_	3,
	旭市こども発達 センター	-	-	-	_	-	-	1,
	聖マリア園	-		-	-	-	-	240,
	聖家族園	_		_	_	-		179,
	みんなの家	-		-	-	_		2,092,
	聖家族作業所	-	-	-	-	_	_	11,
	ナザレの家あさひ	-	-	-	-	-	_	13,
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	-	-	-	-	-	16,0
	尹禾川						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
	デイサービスセンター・ローザ	-	-	-	-	-	-	5,00
	佐原聖家族園	_	_	_	_	_	_	329,00
	聖ヨセフつどいの家	_	_	_	_	_	_	149,00
	ナザレの家かとり	-	_	_	_	-	-	10,00
	友の家	-	-	_	-	-	-	125,00
	海匝ネットワーク	-	_	-	_	-	-	552,00
	香取障害者支援 センター	-	-	_	_	-		518,00
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-	-	-	_	-	-	7,00
	みんなの家 東総就業 センター係	-	-	-	-	-	_	2,588,00
	ロザリオ高齢者支援センター	-	-	-	-	-		27,00
	香取就業センター	-	_	_	_	_	-	2,082,00
				金 小計			<u> </u>	12,315,02
職員預り金	聖母療育園	_	-	-	-	-	-	76,50
				預り金 小計	Institution of the second of t	•		76,50
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	-	- –	2,775,00
	海上寮療養所	-	-	-	JI .	-	-	11,015,00
	ワークセンター	-	_	-		-	-	1,187,00
	聖母療育園 聖母通園センター	_	-		П	-	_	10,988,0
	ロザリオ発達支援				"	_	_	
	センター 旭市こども発達	-	-	-	"	-	_	2,769,0
	センター	-	-	-	"	-		468,0
	聖マリア園	-	-	_	<i>II</i>	-	_	7,877,0
	聖家族園 みんなの家	_		_		_		6,744,0 2,768,0
	聖家族作業所	_	_	_	" "		_	3,211,0
	ナザレの家あさひ	-	_	_	<i>"</i>	_	_	2,690,0
	ロザリオ訪問介護事業所	-	-	-	"	-		658,0
	デイサービスセンター・ローザ	-	-	_	n .	-		677,0
	佐原聖家族園	-	-	_	"	_		7,202,0
	聖ヨセフつどいの家	-	_	-	II	-		1,876,0
	ナザレの家かとり	-	_	_	II .	_	-	426,0
	友の家	-	-	-	II .	-	_	476,0
	海匝ネットワーク	-	-	-	II .	-	-	1,213,0
	香取障害者支援 センター	-	_	-	n .	-		1,675,0
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-	-	-	ıı	-		820,0
	みんなの家 東総就業 センター係	-	-	-	ıı	-	-	1,240,0
	ロザリオ高齢者支援センター	-	-	-	"	-	-	1,058,0
	香取就業センター	-	_	-	II	-	-	913,0
			賞与	月当金 小計		·		71,886,0
			流動負債合計(6)					191,283,9

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
固定負債		<b>大1/王</b>						
設備資金借入金	法人本部	-	独立行政法人福祉医療機構	_	_	_	_	60,260,
队师员亚伯八亚	海上寮療養所	-	千葉興業銀行/旭支店	-	_	_	_	80,435,
	聖ヨセフつどいの家	-	独立行政法人福祉医療機構	-	=	_	_	12,236,
				金借入金 小	計			152,931,
リース債務	海上寮療養所	-	-	_	-	_	-	7,673,
			1年以内返済	予定リース債	務 小計			7,673,
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	-	-	_	-	14,653,
		-	海上寮療養所旧退職金制度	-	_	-	-	14,146
								(28,800,
	海上寮療養所	-	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	-	_	-	_	47,437
	ワークセンター	-	II .	-	_	-	_	4,855
	聖母療育園	-	II .	-	_	-	_	33,591
	聖母通園センター	_	II	_	_		-	3,400
	ロザリオ発達支援	_		_		_	_	8,213
	センター		"					0,213
	旭市こども発達	_	ll .	_				1,150
	センター	_	"	_				
	聖マリア園	-	II .	-	-	_	-	26,112
	聖家族園	-	11	-	-	_	-	16,197
	みんなの家	_	11	-	-	_	-	8,747
	聖家族作業所	_	11	-	-	_	-	8,172
	ナザレの家あさひ	-	II .	_	_	_	_	8,653
	ロザリオ訪問介護		11					1 505
	事業所	-	"	_	_	-	_	1,567
	デイサービスセンター・ ローザ	-	n .	-	-	-	_	2,478
	佐原聖家族園	-	11	_	_	_	-	21,223
	聖ヨセフつどいの家	-	11	_	_	_	-	5,527
	ナザレの家かとり	-	11	_	_	_	-	1,231
	友の家	-	11	_	_	_	-	1,598
	海匝ネットワーク	-	11	_	_	_	-	4,020
	香取障害者支援 センター	_	n .	-	-	-	_	5,772
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-	n	-	-	-	_	2,883
	みんなの家 東総就業 センター係	-	n	-	-	-	-	2,730
	ロザリオ高齢者支援							
	センター	-	II	_	-	-	-	3,834
	香取就業センター	-		_	_	_	-	2,128
	II. VOVON II. V			付引当金 小	計			250,328
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	_	_	6,625
		<u> </u>			発生していると認められる金額			
			役員退職	慰労引当金	小計			6,625
長期預り保証金	海上寮療養所	-	-	_	_		-	3,940
	長期預り保証金 小計							3,940
			固定負債合計(7)					421,499
			負債の部合計(8)=(6)+(7	)				612,783
			1) 「(0) 「(0)」 (1) 「(0)」 (1)	/				012,700

- 30 -	
--------	--

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
		介護保険事業収入	78,967,000	78,996,619	△ 29,619	V14 V
		児童福祉事業収入	16,357,000			
		就労支援事業収入	52,465,000			
		障害福祉サービス等事業収入	2,003,701,000		$\triangle$ 11,337,021	
		医療事業収入	1,010,445,000			
		その他の事業収入	107,855,000		△ 1,089,411	
	収	作業収入	1,227,000	1,259,732	$\triangle$ 32,732	
	入	借入金利息補助金収入	55,000		△ 434	
事		経常経費寄附金収入	7,823,000			
業活		受取利息配当金収入	4,046,000			
活動		その他の収入	42,897,000			
別に		流動資産評価益等による資金増加額	12,031,000	2,422,443	$\triangle$ 2,422,443	
よ		事業活動収入計(1)	3,325,838,000		$\triangle$ 24,914,692	
る		人件費支出	2,358,162,000		10,486,600	
収支		事業費支出	408,835,000			
支		事務費支出	310,162,000			
		就労支援事業支出	60,732,000		719,684	
	支	利用者負担軽減額	16,828,000		419,940	
	出	支払利息支出	1,554,000			
		その他の支出	22,766,000		2,039,059	
		流動資産評価損等による資金減少額	10,000	6,144	2,039,039 3,856	
		事業活動支出計(2)	3,179,049,000		61,398,573	
	급		146,789,000		$\triangle$ 86,313,265	
	7	施設整備等補助金収入	57,845,000	55,637,802	2,207,198	
施		施設整備等寄附金収入	3,128,000	3,580,338	$\triangle 452,338$	
設	収	固定資産売却収入	8,000	8,340	△ 452,338 △ 340	
整	入	回足貝座儿郊状八	0,000	0,540	△ 540	
備		施設整備等収入計(4)	60,981,000	59,226,480	1,754,520	
等		設備資金借入金元金償還支出	20,145,000	20,142,542	2,458	
に	_	固定資産取得支出	149,341,000	146,109,300	3,231,700	
よる	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,314,000	2,312,592	1,408	
収	出		2,011,000	2,012,002	1,100	
支		施設整備等支出計(5)	171,800,000	168,564,434	3,235,566	
	が	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110,819,000	$\triangle$ 109,337,954	△ 1,481,046	
	77	長期貸付金回収収入	770,000	770,000	0	
その		積立資産取崩収入	62,678,000	62,710,379	$\triangle$ 32,379	
(J)	収	その他の活動による収入	20,000	20,000	0	
他の	入		20,000	_=,,,,,		
活			63,468,000	63,500,379	△ 32,379	
動		長期貸付金支出	3,170,000	3,170,000	0	
に	١, ١	積立資産支出	129,264,000	127,495,596	1,768,404	
よる	支	その他の活動による支出	73,000	63,000	10,000	
る :!-	出		,	22,200	20,000	
収支		その他の活動支出計(8)	132,507,000	130,728,596	1,778,404	
又	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 69,039,000	$\triangle$ 67,228,217	△ 1,810,783	
7		費支出(10)	12,780,000	0	12,780,000	
		資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 45,849,000	56,536,094	△ 102,385,094	

前期末支払資金残高(12)	1,652,408,778	1,652,408,778	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,606,559,778	1,708,944,872	△ 102,385,094	

- 7/:	-
-------	---

### 法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

		(自)令和2年4月1日(	全) 令和3年3月31日		
<u>社会</u>	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)	增減(A)-(B)
		介護保険事業収益	78,996,619		400,596
		児童福祉事業収益	17,666,342	19,708,757	$\triangle 2,042,415$
		就労支援事業収益	54,803,336	56,476,172	$\triangle$ 1,672,836
		障害福祉サービス等事業収益	2,015,038,021		
	収	医療事業収益	1,016,478,853		
サ	益	その他の事業収益	108,944,411	87,414,033	
1		作業収益	1,259,732	2,484,828	$\triangle$ 1,225,096
F.		経常経費寄附金収益	7,882,033	6,261,028	1,621,005
スエ		サービス活動収益計(1)	3,301,069,347	3,409,842,972	△ 108,773,625
活動		人件費	2,344,710,011	2,421,948,889	△ 77,238,878
増		事業費	384,156,518	403,271,035	$\triangle$ 19,114,517
減		事務費	287,908,384	279,532,853	8,375,531
0	費	就労支援事業費用	63,935,108	66,857,529	△ 2,922,421
部	月用	利用者負担軽減額	16,408,060	16,185,250	222,810
	) 11	減価償却費	263,506,657	268,827,750	△ 5,321,093
		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle$ 98,218,473	△ 85,411,351	$\triangle$ 12,807,122
		その他の費用	680,000	1,100,000	△ 420,000
		サービス活動費用計(2)	3,263,086,265	3,372,311,955	△ 109,225,690
	_	トービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,983,082	37,531,017	
		借入金利息補助金収益	55,434	110,869	△ 55 <b>,</b> 435
サ		受取利息配当金収益	4,093,987	4,104,977	△ 10,990
l		有価証券評価益	2,422,443	63,998	2,358,445
F.		投資有価証券評価益	1,282,344		
ス		その他のサービス活動外収益	42,061,733		
活		サービス活動外収益計(4)	49,915,941		
動		支払利息	1,552,730		· ·
外 増		有価証券評価損	6,144		
減		有価証券売却損	0	7,000	· ·
0	用	投資有価証券評価損	0	1,109,596	
部		その他のサービス活動外費用	19,326,941		
	11	サービス活動外費用計(5)	20,885,815		
	サ	ーービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,030,126		1,306,779
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,013,208		
		施設整備等補助金収益	55,637,802		
	ılτ <del>,</del>	施設整備等寄附金収益	3,580,338		· ·
		固定資産受贈額	3,561,500		$\triangle$ 12,909,233
特	1111	その他の特別収益		0	1
別		特別収益計(8)	62,779,641	27,515,752	35,263,889
増	$\vdash$	資産評価損	80,893,299		80,893,299
減		固定資産売却損・処分損	2,630,514		
の部	費	国庫補助金等特別積立金積立額	73,605,310		
山り		その他の特別損失	1,183,722		
		C > 12 > 14W476	1,100,122	2,000,010	002,010
		特別費用計(9)	158,312,845	11,220,368	147,092,477
	朱	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 95,533,204		△ 111,828,588

No.2

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,519,996	81,549,748	△ 110,069,744
増	前期繰越活動増減差額(12)	2,648,445,000	2,657,824,238	△ 9,379,238
減繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,619,925,004	2,739,373,986	△ 119,448,982
差越	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	62,759,596	$\triangle$ 27,759,596
の動	その他の積立金積立額(16)	104,525,317	153,688,582	$\triangle$ 49,163,265
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,550,399,687	2,648,445,000	△ 98,045,313

# 法 人 単 位 貸 借 対 照 表

令和3年3月31日 現在

### 社会福祉法人ロザリオの聖母会

<u> </u>	-				t-la lua		
資	産の部			負	債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,818,102,581	1,782,648,837	35,453,744		191,283,987	216,374,143	$\triangle$ 25,090,156
現金預金	1,217,676,966	1,114,591,598	103,085,368	事業未払金	59,574,343		$\triangle$ 39,674,514
有価証券	12,977,288	10,560,989	2,416,299		22,895,711	6,691,390	16,204,321
事業未収金	540,905,704	562,561,136	$\triangle$ 21,655,432	1年以内返済予定設備資金借入金	14,111,904	20,142,542	$\triangle$ 6,030,638
未収金	50,000	0	50,000	1年以内返済予定リース債務	2,798,352	2,069,712	728,640
未収補助金	27,745,604	32,125,289	$\triangle 4,379,685$	未払費用	7,626,154	3,891,152	3,735,002
医薬品	5,293,694	6,161,416	$\triangle$ 867,722	預り金	12,315,023		376,033
商品·製品	67,678	76,219	$\triangle$ 8,541	職員預り金	76,500	76,500	0
原材料	1,284,773	1,670,867	$\triangle 386,094$	賞与引当金	71,886,000	72,315,000	$\triangle$ 429,000
立替金	8,871,231	51,878,110	$\triangle$ 43,006,879				
前払費用	3,229,643	3,023,213	206,430				
固定資産	5,737,101,651	5,868,246,831	$\triangle$ 131,145,180		421,499,260		△ 17,434,721
(基本財産)	3,104,806,103	3,270,488,288	$\triangle$ 165,682,185	設備資金借入金	152,931,466	167,043,370	$\triangle$ 14,111,904
土地	494,497,651	554,444,409	$\triangle$ 59,946,758	リース債務	7,673,484	7,071,516	601,968
建物	2,490,308,452	2,596,043,879	$\triangle$ 105,735,427	退職給付引当金	250,328,410	254,524,310	$\triangle 4,195,900$
投資有価証券	120,000,000	120,000,000	0	役員退職慰労引当金	6,625,900	6,054,785	571,115
(その他の固定資産)	2,632,295,548	2,597,758,543	34,537,005	長期預り保証金	3,940,000	4,240,000	△ 300,000
土地	219,200,239	240,449,755	$\triangle$ 21,249,516				
建物	78,683,595	84,275,324	$\triangle$ 5,591,729				
構築物	29,642,837	34,073,947	$\triangle$ 4,431,110				
機械及び装置	4,736,025	6,691,258	$\triangle 1,955,233$	負債の部合計	612,783,247	655,308,124	$\triangle$ 42,524,877
車輌運搬具	54,642,938	64,159,042	$\triangle$ 9,516,104	純	資産の	部	
器具及び備品	131,373,724	133,140,850	$\triangle 1,767,126$		1,510,831,864	1,510,831,864	0
建設仮勘定	12,802,900	0	12,802,900	国庫補助金等特別積立金	1,055,584,405	1,080,230,968	$\triangle 24,646,563$
有形リース資産	10,471,836	9,141,228	1,330,608	その他の積立金	1,825,605,029	1,756,079,712	69,525,317
権利	377,111	377,111	0	人件費積立金	130,800,000	130,770,000	30,000
ソフトウェア	2,102,001	3,623,507	$\triangle$ 1,521,506	修繕積立金	1,073,080,000		50,180,000
長期貸付金	7,000,000	5,280,000	1,720,000	備品等購入積立金	116,820,000	95,810,000	21,010,000
退職給付引当資産	250,328,410	254,524,310	$\triangle$ 4,195,900	老人施設積立金	1,786,782	1,786,782	0
その他の積立資産	1,829,545,029	1,760,319,712	69,225,317	聖母療育園建設積立金	16,654,000		0
人件費積立資産	130,800,000	130,770,000	30,000	ロザリオ福祉積立金	380,757,534		$\triangle$ 10,382,615
修繕積立資産	1,073,080,000	1,022,900,000	50,180,000	和田ハツ江基金積立金	67,396,976		50,252
備品等購入積立資産	116,820,000	95,810,000	21,010,000		27,210,302	20,800,302	6,410,000
老人施設積立資産	1,786,782	1,786,782	0	設備等整備積立金	7,386,635	7,386,635	0
聖母療育園建設積立資産	16,654,000	16,654,000	0	役員退職手当積立金	3,712,800		2,227,680
ロザリオ福祉積立資産	380,757,534	391,140,149	$\triangle$ 10,382,615	次期繰越活動増減差額	2,550,399,687		
和田ハツ江基金積立資産	67,396,976	67,346,724	50,252	(うち当期活動増減差額)	$\triangle$ 28,519,996	81,549,748	$\triangle$ 110,069,744
記念館等積立資産	27,210,302	20,800,302	6,410,000				

<u>No.2</u>

~	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
設備等整備積立資産	7,386,635	7,386,635	0				
長期預り保証金積立資産	3,940,000	4,240,000	△ 300,000				
役員退職手当積立資産	3,712,800	1,485,120	2,227,680				
差入保証金	599,000		43,000				
長期前払費用	789,903	1,146,499	$\triangle 356,596$	純資産の部合計	6,942,420,985	6,995,587,544	$\triangle$ 53,166,559
資産の部合計	7,555,204,232	7,650,895,668	$\triangle$ 95,691,436	負債及び純資産の部合計	7,555,204,232	7,650,895,668	$\triangle$ 95,691,436

# 資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

		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	
		介護保険事業収入	52,497,099	26,499,520	78,996,619	0	78,996,619	
		児童福祉事業収入	17,666,342	0	17,666,342	0	17,666,342	
		就労支援事業収入	55,239,286	0	55,239,286	$\triangle$ 435,950	54,803,336	
		障害福祉サービス等事業収入	2,000,523,021	14,515,000	2,015,038,021	0	2,015,038,021	
		医療事業収入	995,944,590	25,379,563	1,021,324,153	$\triangle$ 4,845,300	1,016,478,853	
	ılπ	その他の事業収入	61,588,229	47,356,182	108,944,411	0	108,944,411	
	入	作業収入	272,482	987,250	1,259,732	0	1,259,732	
車		借入金利息補助金収入	55,434	0	55,434	0	55,434	
事業活		経常経費寄附金収入	7,882,033	0	7,882,033	0	7,882,033	
活		受取利息配当金収入	4,043,735	0	4,043,735	0	4,043,735	
動		その他の収入	43,844,349	157,384	44,001,733	△ 840,000	43,161,733	
に		流動資産評価益等による資金増加額	2,422,443	0	2,422,443		2,422,443	
よっ		事業活動収入計(1)	3,241,979,043	114,894,899	3,356,873,942	$\triangle$ 6,121,250	3,350,752,692	
る (D		人件費支出	2,247,027,475	100,647,925	2,347,675,400	0	2,347,675,400	
収支		事業費支出	375,501,959	7,837,127	383,339,086	0	383,339,086	
^		事務費支出	280,287,410	13,763,590	294,051,000	$\triangle$ 6,121,250	287,929,750	
	支	就労支援事業支出	60,012,316	0	60,012,316	0	60,012,316	
	出出	利用者負担軽減額	16,408,060	0	16,408,060		16,408,060	
		支払利息支出	1,552,730	0	1,552,730	0	1,552,730	
		その他の支出	20,726,941	0	20,726,941	0	20,726,941	
		流動資産評価損等による資金減少額	6,144	0	6,144		6,144	
		事業活動支出計(2)	3,001,523,035		3,123,771,677			
	Ę	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	240,456,008	$\triangle$ 7,353,743	233,102,265	0	233,102,265	

							<u>No.2</u>
		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
		施設整備等補助金収入	55,026,118	611,684	55,637,802	0	55,637,802
施	収	施設整備等寄附金収入	3,580,338	0	3,580,338	0	3,580,338
設	以入	固定資産売却収入	8,340	0	8,340	0	8,340
施設整備	/						
備等		施設整備等収入計(4)	58,614,796	611,684	59,226,480	0	59,226,480
ずに		設備資金借入金元金償還支出	20,142,542	0	20,142,542	0	20,142,542
よ	+	固定資産取得支出	144,252,330	1,856,970	146,109,300	0	146,109,300
る	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,312,592	0	2,312,592	0	2,312,592
よる収	ш						
支		施設整備等支出計(5)	166,707,464	1,856,970	168,564,434	0	168,564,434
	が	函設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	△ 108,092,668	△ 1,245,286	△ 109,337,954	0	$\triangle$ 109,337,954
		長期貸付金回収収入	770,000	0	770,000	0	770,000
		積立資産取崩収入	60,822,795	1,887,584	62,710,379	0	62,710,379
7	ılı	事業区分間長期借入金収入	0	46,000,000	46,000,000	$\triangle$ 46,000,000	0
その	以入	事業区分間長期貸付金回収収入	39,000,000	0	39,000,000	△ 39,000,000	0
他	/ \	事業区分間繰入金収入	764,000	47,474,596	48,238,596	$\triangle$ 48,238,596	0
の		その他の活動による収入	20,000	0	20,000	0	20,000
活		その他の活動収入計(7)	101,376,795	95,362,180	196,738,975	$\triangle$ 133,238,596	63,500,379
動		長期貸付金支出	3,170,000	0	3,170,000	0	3,170,000
に		積立資産支出	125,820,971	1,674,625	127,495,596	0	127,495,596
よる	支	事業区分間長期貸付金支出	46,000,000	0	46,000,000	△ 46,000,000	0
収	出出	事業区分間長期借入金返済支出	0	39,000,000	39,000,000	△ 39,000,000	0
支	ш	事業区分間繰入金支出	47,474,596	764,000	48,238,596	$\triangle$ 48,238,596	0
		その他の活動による支出	63,000	0	63,000	0	63,000
		その他の活動支出計(8)	222,528,567	41,438,625	263,967,192	$\triangle$ 133,238,596	130,728,596
	そ	- の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle$ 121,151,772	53,923,555	△ 67,228,217	0	$\triangle$ 67,228,217
= 기	当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,211,568	45,324,526	56,536,094	0	56,536,094
		末支払資金残高(11)	1,637,464,647	14,944,131	1,652,408,778	0	-,,,
= 7	当期	末支払資金残高(10)+(11)	1,648,676,215	60,268,657	1,708,944,872	0	1,708,944,872

- 38 -

### 事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

#### 社会福祉法人ロザリオの聖母会

かける	11.7	性云钿性云八叶,7年以云四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二							
関金福祉事業収益 55,239,286 0 17,666,342 0 17,666,342 位 17,666,342 位 17,666,342 位 17,666,342 位 17,666,342 位 2,005,523,9286 位 55,239,286 位 435,950 54,800 医療事業収益 2,000,523,021 14,515,000 2,015,038,021 0 2,015,038,021 位 2,028,039,038,038,00 0 0 0 0,00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			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	
大き球の			介護保険事業収益	52,497,099	26,499,520	78,996,619	0	78,996,619	
収 医療事業収益 995,944,590 25,379,563 1,021,324,153 △ 4,845,300 1,016,478 272,482 987,250 1,259,732 0 1,255 (2.243,794,645) 1,252,379,563 1,021,324,153 △ 4,845,300 1,016,478 272,482 987,250 1,259,732 0 1,255 (2.243,794,645 109,015,966 2,344,710,011 0 2,344,710 0 384,156 (2.344,710,011 0 2,344,710 0 384,156 (2.344,710,011 0 2,344,710 0 384,156 (2.344,710,011 0 2,344,710 0 384,156 (2.344,710,011 0 2,344,710 0 384,156 (2.344,710,011 0 2,344,710 0 384,156 (2.344,710,011 0 2,344,710 0 384,156 (2.344,710,011 0 2,344,710 0 384,156 (2.344,710,011 0 2,344,710 0 384,156 (2.344,710,011 0 2,344,710 0 384,156 (2.344,710,011 0 2,344,710 0			児童福祉事業収益	17,666,342	0	17,666,342	0	17,666,342	
接続			就労支援事業収益	55,239,286	0	55,239,286	$\triangle$ 435,950	54,803,336	
世 世 日		ılπ	障害福祉サービス等事業収益	2,000,523,021	14,515,000	2,015,038,021	0	2,015,038,021	
せているの事業収益		火	医療事業収益	995,944,590	25,379,563	1,021,324,153	△ 4,845,300	1,016,478,853	
日本		11111	その他の事業収益	61,588,229	47,356,182	108,944,411	0	108,944,411	
大きいいの   大き	· '		作業収益	272,482	987,250	1,259,732	0	1,259,732	
大作費				7,882,033	0	7,882,033	0	7,882,033	
取				3,191,613,082	114,737,515	3,306,350,597	△ 5,281,250	3,301,069,347	
増減 事業費 376,326,351 7,830,167 384,156,18 0 384,156 書務費 280,266,044 13,763,590 294,029,634 △ 6,121,250 287,905 費利用者負担軽減額 16,408,060 0 16,408,060 0 16,408,060 0 16,408,060 0 16,408,060 0 16,408,060 0 16,408,060 0 16,408,060 0 16,408,060 0 16,408,060 0 16,408,060 0 16,408,060 0 16,408,060 0 16,408,060 0 16,408,060 0 16,408,060 0 16,408,060 0 16,408,060 0 680,000 0	動		人件費	2,243,794,045	100,915,966	2,344,710,011	0	2,344,710,011	
審務費	増		事業費	376,326,351	7,830,167	384,156,518	0	384,156,518	
部 月 用			事務費	280,266,044	13,763,590	294,029,634	$\triangle$ 6,121,250	287,908,384	
用   利用名資担軽減額		弗		63,935,108	0	63,935,108	0	63,935,108	
横価償却費	部		利用者負担軽減額	16,408,060	0	16,408,060	0	16,408,060	
その他の費用       680,000       0       680,000       3,263,088         サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       46,553,424       △ 9,410,342       37,143,082       840,000       37,983         60       40,910,342       37,143,082       840,000       40,933,987       0       4,093,987       0       4,093,987       0       4,093,987       0       4,093,987       0       4,093,987       0       4,093,987       0       4,093,987       0       1,282,344       0       1,282,344       0       1,282,344       0       1,282,344       0       1,282,344       0       1,282,344       0       1,552,730       0       1,552,730       0       1,552,730		/13		261,489,489	2,017,168	263,506,657	0	263,506,657	
サービス活動費用計(2)     3,145,059,658     124,147,857     3,269,207,515     △ 6,121,250     3,263,080       サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     46,553,424     △ 9,410,342     37,143,082     840,000     37,983       借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 収有価証券評価益 A 投資有価証券評価益 A 投資有価証券評価益 A との他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)     1,282,344 50,759,557     0 2,422,443 157,384     0 2,422,443 42,901,733     0 2,422 42,001,733     △ 840,000 42,062 42,744,349     42,744,349 157,384     157,384 42,901,733     △ 840,000 49,915 61,144     42,744,349 9,1552,730     157,384 61,144     50,755,941 61,144     ○ 840,000 61,144     19,326,941 61,144     0 19,326,941 61,144     0 19,326,941 61,144     0 19,326,941 61,144     0 20,885,815 61,144     0 20,885,81			国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle$ 97,839,439	$\triangle$ 379,034	$\triangle$ 98,218,473	0	$\triangle$ 98,218,473	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     46,553,424     △ 9,410,342     37,143,082     840,000     37,983       サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     46,553,424     △ 9,410,342     37,143,082     840,000     37,983       (日本の利息補助金収益 受取利息配当金収益 (2,422,443)     0 4,093,987     0 4,093,987     0 4,093,987     0 4,093,987     0 4,093,987     0 2,422,443       (日本証券評価益 (2,422,443)     2,422,443     0 1,282,344     0 1,282,344     0 1,282,344     0 42,062       (日本の他のサービス活動外収益計(4)     50,598,557     157,384     42,901,733     △ 840,000     49,913       (日本記券評価損 (2)     支払利息 有価証券評価損 (3)     1,552,730     0 1,552,730     0 1,552,730     0 1,552,730     0 19,326,941     0 19,326,941     0 19,326,941     0 19,326,941     0 19,326,941     0 19,326,941     0 20,885,815     0 20				680,000	V	680,000	V	680,000	
世 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日				3,145,059,658	124,147,857	3,269,207,515	$\triangle$ 6,121,250	3,263,086,265	
サービス活動外費用計(5)     20,885,815     0 4,093,987     0 4,093,987     0 4,093,987     0 4,093,987     0 4,093,987     0 4,093,987     0 4,093,987     0 4,093,987     0 2,422,443     0 2,422,443     0 2,422,443     0 2,422,443     0 1,282,344     0				46,553,424	△ 9,410,342	37,143,082	840,000	37,983,082	
サービス活動外費用計(5)     2,422,443     0 2,422,443     0 1,282,344     0				· ·	0	•	0	55,434	
では、	北				0		0	4,093,987	
ス     その他のサービス活動外収益     42,744,349     157,384     42,901,733     △ 840,000     42,065       計     サービス活動外収益計(4)     50,598,557     157,384     50,755,941     △ 840,000     49,913       動外 増減のの部     支払利息 有価証券評価損 その他のサービス活動外費用     1,552,730 6,144     0 1,552,730 0 6,144     0 6,144 0 6,144     0 19,326,941     0 19,326,941     0 19,326,941     0 19,326       サービス活動外費用計(5)     20,885,815     0 20,885,815     0 20,885       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     29,712,742     157,384     29,870,126     △ 840,000     29,036	l 'l				0		0	2,422,443	
ス     その他のサービス活動外収益     42,744,349     157,384     42,901,733     △ 840,000     42,065       動外増減の部     サービス活動外収益計(4)     50,598,557     157,384     50,755,941     △ 840,000     49,918       支払利息 有価証券評価損 その他のサービス活動外費用     1,552,730     0 1,552,730     0 6,144     0 6,144     0 6,144     0 19,326,941     0 19,326,941     0 19,326,941     0 19,326,941     0 20,885,815     0 20,885,815     0 20,885       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     29,712,742     157,384     29,870,126     △ 840,000     29,036	F.	益			0		0	1,282,344	
動外増減の部     支払利息     1,552,730     0 1,552,730     0 6,144     0 6,144     0 6,144     0 19,326,941     0 19,3	ス							42,061,733	
外増減の部     有価証券評価損     6,144     0     6,144     0     6,144     0     19,326,941     0     19,326,941     0     19,326,941     0     19,326     19,326     0     19,326     0     19,326     0     19,326     0     20,885,815     0     20,885     0					157,384		△ 840,000	49,915,941	
増減の部     サービス活動外費用     19,326,941     0     19,326,941     0     19,326,941     0     19,326       サービス活動外費用計(5)     20,885,815     0     20,885,815     0     20,885       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     29,712,742     157,384     29,870,126     △ 840,000     29,030				1,552,730	0	1,552,730	0	1,552,730	
減の 部 サービス活動外費用計(5) 20,885,815 0 20,885,815 0 20,888 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 29,712,742 157,384 29,870,126 △ 840,000 29,030				· ·	0	6,144	0	6,144	
の部     サービス活動外費用計(5)     20,885,815     0     20,885,815     0     20,885       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     29,712,742     157,384     29,870,126     △ 840,000     29,030	増減	費	その他のサービス活動外費用	19,326,941	0	19,326,941	0	19,326,941	
部 サービス活動外費用計(5) 20,885,815 0 20,885,815 0 20,885 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 29,712,742 157,384 29,870,126 △ 840,000 29,030		用							
サービス活動外費用計(5)     20,885,815     0     20,885,815     0     20,885       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     29,712,742     157,384     29,870,126     △ 840,000     29,030									
								, ,	
【		サ					△ 840,000	29,030,126	
性市項陝左領(17-13)11(0)			経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,266,166	$\triangle 9,252,958$	67,013,208	0	67,013,208	

4	_	
Ċ	$\supset$	,

		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
		施設整備等補助金収益	55,026,118	611,684	55,637,802	0	55,637,802
		施設整備等寄附金収益	3,580,338	0	3,580,338	0	3,580,338
	ιlττ	固定資産受贈額	3,561,500	0	3,561,500	0	3,561,500
	収益	事業区分間繰入金収益	764,000	47,474,596	48,238,596	$\triangle$ 48,238,596	0
	11111.	事業区分間固定資産移管収益	39,411,999	0	39,411,999	△ 39,411,999	0
特		その他の特別収益	1	0	1	0	1
別		特別収益計(8)	102,343,956	48,086,280	150,430,236	△ 87,650,595	62,779,641
増 減		資産評価損	80,893,299	0	80,893,299	0	80,893,299
0		固定資産売却損・処分損	2,467,264	163,250	2,630,514	0	2,630,514
部	費	国庫補助金等特別積立金積立額	72,665,540	939,770	73,605,310	0	73,605,310
	用用	事業区分間繰入金費用	47,474,596	764,000	48,238,596	$\triangle$ 48,238,596	0
	) 13	事業区分間固定資産移管費用	0	39,411,999	39,411,999	$\triangle$ 39,411,999	0
		その他の特別損失	1,183,722	0	1,183,722	0	1,183,722
		特別費用計(9)	204,684,421	41,279,019	245,963,440	$\triangle$ 87,650,595	158,312,845
	牛	寺別増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle$ 102,340,465	6,807,261	△ 95,533,204	0	△ 95,533,204
当期活	舌動	h増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle$ 26,074,299	$\triangle 2,445,697$	$\triangle$ 28,519,996	0	$\triangle$ 28,519,996
増	前	期繰越活動増減差額(12)	2,639,743,110	8,701,890	2,648,445,000	0	2,648,445,000
減繰		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,613,668,811	6,256,193	2,619,925,004	0	2,619,925,004
差越		本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
額活		の他の積立金取崩額(15)	34,000,000	1,000,000	35,000,000	0	35,000,000
の動	_	の他の積立金積立額(16)	104,025,317	500,000	104,525,317	0	104,525,317
部	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,543,643,494	6,756,193	2,550,399,687	0	2,550,399,687

# 貸借対照表内訳表

令和3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	1,793,675,837	65,880,944	1,859,556,781	△ 41,454,200	1,818,102,581
現金預金	1,202,252,136	15,424,830	1,217,676,966	0	1,217,676,966
有価証券	12,977,288	0	12,977,288	0	12,977,288
事業未収金	491,229,599	50,130,305	541,359,904	△ 454,200	540,905,704
未収金	50,000	0	50,000	0	50,000
未収補助金	27,745,604	0	27,745,604	0	27,745,604
医薬品	5,293,694	0	5,293,694	0	5,293,694
商品·製品	67,678	0	67,678	0	67,678
原材料	1,284,773	0	1,284,773	0	1,284,773
立替金	8,871,231	0	8,871,231	0	8,871,231
前払費用	2,903,834	325,809	3,229,643	0	3,229,643
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	41,000,000	0	41,000,000	△ 41,000,000	0
固定資産	5,696,608,724	45,492,927	5,742,101,651	△ 5,000,000	5,737,101,651
(基本財産)	3,090,876,208	13,929,895	3,104,806,103	0	3,104,806,103
土地	494,497,651	0	494,497,651	0	494,497,651
建物	2,476,378,557	13,929,895	2,490,308,452	0	2,490,308,452
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)	2,605,732,516	31,563,032	2,637,295,548	△ 5,000,000	2,632,295,548
土地	219,200,239	0	219,200,239	0	219,200,239
建物	78,683,595	0	78,683,595	0	78,683,595
構築物	29,642,837	0	29,642,837	0	29,642,837
機械及び装置	4,736,025	0	4,736,025	0	4,736,025
車輌運搬具	53,044,824	1,598,114	54,642,938	0	54,642,938
器具及び備品	129,948,826	1,424,898	131,373,724	0	131,373,724
有形リース資産	12,802,900	0	12,802,900	0	12,802,900
建設仮勘定	10,471,836	0	10,471,836	0	10,471,836
権利	377,111	0	377,111	0	377,111
ソフトウェア	2,102,001	0	2,102,001	0	2,102,001
長期貸付金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
事業区分間長期貸付金	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
退職給付引当資産	238,751,630	11,576,780	250,328,410	0	250,328,410

- 41

					<u>No.2</u>
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
その他の積立資産	1,812,645,029	16,900,000	1,829,545,029	0	1,829,545,029
人件費積立資産	128,100,000	2,700,000	130,800,000	0	130,800,000
修繕積立資産	1,066,880,000	6,200,000	1,073,080,000	0	1,073,080,000
備品等購入積立資産	108,820,000	8,000,000	116,820,000	0	116,820,000
老人施設積立資産	1,786,782	0	1,786,782	0	1,786,782
聖母療育園建設積立資産	16,654,000	0	16,654,000	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立資産	380,757,534	0	380,757,534	0	380,757,534
和田ハツ江基金積立資産	67,396,976	0	67,396,976	0	67,396,976
記念館等積立資産	27,210,302	0	27,210,302	0	27,210,302
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	3,940,000	0	3,940,000	0	3,940,000
役員退職手当積立資産	3,712,800	0	3,712,800	0	3,712,800
差入保証金	599,000	0	599,000	0	599,000
長期前払費用	726,663	63,240	789,903	0	789,903
資産の部合計	7,490,284,561	111,373,871	7,601,658,432	△ 46,454,200	7,555,204,232
流動負債	182,094,900	50,643,287	232,738,187	△ 41,454,200	191,283,987
事業未払金	59,263,116	765,427	60,028,543	△ 454,200	59,574,343
その他の未払金	22,869,711	26,000	22,895,711	0	22,895,711
1年以内返済予定設備資金借入金	14,111,904	0	14,111,904	0	14,111,904
1年以内返済予定リース債務	2,798,352	0	2,798,352	0	2,798,352
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	41,000,000	41,000,000	△ 41,000,000	0
未払費用	7,509,294	116,860	7,626,154	0	7,626,154
預り金	7,611,023	4,704,000	12,315,023	0	12,315,023
職員預り金	76,500	0	76,500	0	76,500
賞与引当金	67,855,000	4,031,000	71,886,000	0	71,886,000
固定負債	409,922,480	16,576,780	426,499,260	△ 5,000,000	421,499,260
設備資金借入金	152,931,466	0	152,931,466	0	152,931,466
リース債務	7,673,484	0	7,673,484	0	7,673,484
事業区分間長期借入金	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
退職給付引当金	238,751,630	11,576,780	250,328,410	0	250,328,410
役員退職慰労引当金	6,625,900	0	6,625,900	0	6,625,900
長期預り保証金	3,940,000	0	3,940,000	0	3,940,000
負債の部合計	592,017,380	67,220,067	659,237,447	△ 46,454,200	612,783,247
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	1,055,023,669	560,736	1,055,584,405	0	1,055,584,405

<u>No.3</u>

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
その他の積立金	1,808,705,029	16,900,000	1,825,605,029	0	1,825,605,029
人件費積立金	128,100,000	2,700,000	130,800,000	0	130,800,000
修繕積立金	1,066,880,000	6,200,000	1,073,080,000	0	1,073,080,000
備品等購入積立金	108,820,000	8,000,000	116,820,000	0	116,820,000
老人施設積立金	1,786,782	0	1,786,782	0	1,786,782
聖母療育園建設積立金	16,654,000	0	16,654,000	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立金	380,757,534	0	380,757,534	0	380,757,534
和田ハツ江基金積立金	67,396,976	0	67,396,976	0	67,396,976
記念館等積立金	27,210,302	0	27,210,302	0	27,210,302
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	3,712,800	0	3,712,800	0	3,712,800
次期繰越活動増減差額	2,543,643,494	6,756,193	2,550,399,687	0	2,550,399,687
(うち当期活動増減差額)	$\triangle$ 26,074,299	$\triangle$ 2,445,697	$\triangle$ 28,519,996	0	$\triangle$ 28,519,996
純資産の部合計	6,898,267,181	44,153,804	6,942,420,985	0	6,942,420,985
負債及び純資産の部合計	7,490,284,561	111,373,871	7,601,658,432	$\triangle$ 46,454,200	7,555,204,232

- 44 -
--------

# **社会福祉事業区分 資金収支内訳表** (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

#### 社会福祉法人ロザリオの聖母会

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	
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	17,666,342	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	17,827,190	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	37,707,930	220,482,545	42,363,770	79,060,720	16,615,000
		医療事業収入	0	637,494,547	0	360,142,723	0	0	0
	IJ∇	その他の事業収入	648,000	4,716,407	535,000	5,700,015	918,000	1,865,380	0
	入	作業収入	0	0	0	0	0	0	0
事	/ \	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
業		経常経費寄附金収入	3,100,000	103,180	0	2,595,658	344,469	81,516	0
業活		受取利息配当金収入	4,002,042	5	0	17,596	0	0	26
動		その他の収入	14,734,341	9,364,373	194,313	8,685,710	12,000	584,950	9,280
に		流動資産評価益等による資金増加額	2,422,443	0	0	0	0	0	0
よ		事業活動収入計(1)	24,906,826	651,678,512	56,264,433	615,290,589	43,638,239	81,592,566	16,624,306
る収支		人件費支出	113,933,826	453,002,165	29,005,564	403,789,943	30,494,453	64,866,549	15,658,708
女		事業費支出	0	99,367,648	1,704,009	72,938,879	3,302,658	4,202,965	413,926
~		事務費支出	68,085,104	67,917,712	2,746,721	26,171,284	1,677,111	6,778,857	279,586
	4	就労支援事業支出	0	0	16,695,794	0	0	0	0
	土出	利用者負担軽減額	0	16,408,060	0	0	0	0	0
	щ	支払利息支出	4,657	1,332,977	0	0	0	0	0
		その他の支出	4,501,026	2,998,534	0	2,755,515	0	13,398	0
		流動資産評価損等による資金減少額	6,144	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	186,530,757	641,027,096	50,152,088	505,655,621	35,474,222	75,861,769	16,352,220
	事	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle$ 161,623,931	10,651,416	6,112,345	109,634,968	8,164,017	5,730,797	272,086

1	
47	
7	

	勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	24,002,129	28,494,970
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	44,397,429	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	314,488,190	279,183,685	99,263,300	123,958,060	246,173,278	19,468,190	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
ηZ	その他の事業収入	350,937	1,173,258	3,331,000	949,507	602,000	1,718,654	517,000
	作業収入	0	72,772	0	80,123	0	0	0
車   / 、	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活	経常経費寄附金収入	687,629	646,700	50,000	0	25,000	50,000	52,500
活	受取利息配当金収入	0	9,026	0	0	0	0	0
動	その他の収入	6,541,996	2,581,010	131,092	79,410	2,661,605	12,000	74,000
に	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
よし	事業活動収入計(1)	322,068,752	283,666,451	147,172,821	125,067,100	249,461,883	45,250,973	29,138,470
る   	人件費支出	235,410,195	167,510,494	72,824,400	76,911,048	142,326,998	33,667,336	21,680,614
収支	事業費支出	47,321,899	33,283,903	5,654,207	6,319,187	37,340,378	1,175,709	5,072,508
	事務費支出	10,235,227	8,692,794	5,847,237	2,999,668	46,414,286	1,808,088	2,682,723
+	就労支援事業支出	0	0	43,385,027	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	4,654	0	0
	その他の支出	3,160,176	3,046,207	1,836	53,182	222,203	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	296,127,497	212,533,398	127,712,707	86,283,085	226,308,519	36,651,133	29,435,845
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,941,255	71,133,053	19,460,114	38,784,015	23,153,364	8,599,840	$\triangle$ 297,375

					Ι	/1 1 \ Hn	(10) 1 1111 0 12	(13)ロザリオ	(14)デイサービ
		勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	訪問介護	スセンター・
								事業所	ローザ
		施設整備等補助金収入	20,339,063	13,824,742	0	150,493	0	492,573	0
施	ılπ	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設整	入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
発備	,								
等		施設整備等収入計(4)	20,339,063	13,824,742	0	150,493	0	492,573	0
に		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	569,213	0	0
ょ	支	固定資産取得支出	28,927,770	23,632,400	3,662,840	150,700	17,791,220	515,350	214,500
る	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
収支									
支		施設整備等支出計(5)	28,927,770	23,632,400				515,350	
	施	a設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,588,707	△ 9,807,658	△ 3,662,840		△ 18,360,433	△ 22,777	△ 214,500
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	Ŭ	0	0
		積立資産取崩収入	12,197,722	301,247	0	21,402	10,033,787	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	2,000,000
	収	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
そ	入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
の		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
他		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
$\mathcal{O}$		その他の活動による収入	0	0	0	0	20,000	0	0
活		その他の活動収入計(7)	12,197,722	301,247	0	21,402	10,053,787	0	2,000,000
動		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
にト		積立資産支出	5,925,000	32,058,125	2,124,750	24,407,125	2,404,375	6,699,250	201,000
よる		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
灯	卆	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
収支	出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	2,300,000		0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	23,359,300	24,944,600	9,836,500	10,638,700	9,493,226	955,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	29,284,300	57,002,725	14,261,250			7,654,250	
		での他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,086,578	△ 56,701,478				△ 7,654,250	
=	期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	265,970	4,623,917	1,536,024	3,759,385	2,949,117	922,813	1,287,125
ح	<del>(+ 11-</del> 0 -	十十十次人除方(11)	110 000 00=	100 005 500	00 510 015	F6 000 F00	01 000 100	07.700.430	4.000.050
		末支払資金残高(11) ***********************************	118,900,927	103,327,786				37,700,410	
===	3朔	末支払資金残高(10)+(11)	119,166,897	107,951,703	68,054,669	60,597,945	94,315,299	38,623,223	6,089,197

	勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	(21)旧東総就業 センター (福祉)
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	300,045,390	83,539,320	54,988,697	29,734,880	6,000,000	47,450,066	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
liv	その他の事業収入	931,167	991,000	378,000	2,077,000	27,578,800	6,607,104	0
1 1	作業収入	119,587	0	0	0	0	0	0
事	借入金利息補助金収入	55,434	0	0	0	0	0	0
業	経常経費寄附金収入	45,381	0	0	0	100,000	0	0
活	受取利息配当金収入	15,040	0	0	0	0	0	0
動	その他の収入	6,471,823	2,922,752	137,888	8,000	40,671	43,109	0
に	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
よ	事業活動収入計(1)	307,683,822	87,453,072	55,504,585	31,819,880	33,719,471	54,100,279	0
る	人件費支出	205,948,571	60,665,214	32,651,805	20,136,499	29,440,101	38,482,992	0
収支	事業費支出	38,075,428	9,343,317	10,177,121	1,261,829	1,937,586	2,540,086	0
	事務費支出	15,868,838	5,339,811	9,492,643	2,606,872	3,300,925	3,608,246	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	85,000	125,442	0	0	0	0	0
	その他の支出	2,956,962	1,474,177	21,600	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	262,934,799	76,947,961	52,343,169	24,005,200	34,678,612	44,631,324	0

10,505,111

3,161,416

7,814,680

△ 959,141

9,468,955

44,749,023

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

•
Ŋ
-

			(22)旧香取就業			
		勘定科目	センター	合計	内部取引削除	事業区分合計
		BACTI H	(福祉)	Ц Н Г	With IC Ardut	<b>予</b> 未匹刀 目前
		介護保険事業収入	0	52,497,099	0	52,497,099
		児童福祉事業収入	0	17,666,342	0	17,666,342
		就労支援事業収入	0	62,224,619		
		障害福祉サービス等事業収入	0	2,000,523,021	0	2,000,523,021
		医療事業収入	0	997,637,270	$\triangle$ 1,692,680	
	, [	その他の事業収入	0	61,588,229	0	61,588,229
	収	作業収入	0	272,482	0	272,482
+	八	借入金利息補助金収入	0	55,434	0	55,434
事業		経常経費寄附金収入	0	7,882,033	0	7,882,033
業活		受取利息配当金収入	0	4,043,735	0	4,043,735
動		その他の収入	0	55,290,323	$\triangle$ 11,445,974	43,844,349
に		流動資産評価益等による資金増加額	0	2,422,443	0	2,422,443
ょ		事業活動収入計(1)	0	3,262,103,030	△ 20,123,987	3,241,979,043
る		人件費支出	0	2,248,407,475	△ 1,380,000	2,247,027,475
収支		事業費支出	0	381,433,243	△ 5,931,284	375,501,959
X		事務費支出	0	292,553,733	$\triangle$ 12,266,323	280,287,410
	支	就労支援事業支出	0	60,080,821	$\triangle$ 68,505	60,012,316
	又出	利用者負担軽減額	0	16,408,060	0	16,408,060
	щ	支払利息支出	0	1,552,730	0	1,552,730
		その他の支出	0	21,204,816	$\triangle$ 477,875	20,726,941
		流動資産評価損等による資金減少額	0	6,144	0	6,144
		事業活動支出計(2)	0	3,021,647,022	△ 20,123,987	3,001,523,035
	事	¥活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	240,456,008	0	240,456,008

		勘定科目	(22)旧香取就業 センター (福祉)	合計	内部取引削除	事業区分合計
		施設整備等補助金収入	0	55,026,118	0	55,026,118
施	収	施設整備等寄附金収入	0	3,580,338	0	3,580,338
設	入	固定資産売却収入	0	8,340	0	8,340
設整備						
等		施設整備等収入計(4)	0	58,614,796	0	58,614,796
に		設備資金借入金元金償還支出	0	20,142,542	0	20,142,542
ょ	支	固定資産取得支出	0	144,252,330	0	144,252,330
る	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,312,592	0	2,312,592
収	П					
支		施設整備等支出計(5)	0	100,101,101	0	100,.0.,101
	旗	■設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 108,092,668	0	△ 108,092,668
		長期貸付金回収収入	0	770,000	0	770,000
		積立資産取崩収入	0	60,822,795	0	60,822,795
		拠点区分間長期借入金収入	0	56,000,000		0
	収	事業区分間長期貸付金回収収入	0	39,000,000	0	39,000,000
そ	入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	55,994,400	$\triangle$ 55,994,400	0
て の	/ \	事業区分間繰入金収入	0	764,000	0	764,000
他		拠点区分間繰入金収入	0	199,349,226	$\triangle$ 199,349,226	0
の		その他の活動による収入	0	20,000	0	20,000
活		その他の活動収入計(7)	0	412,720,421	△ 311,343,626	101,376,795
動		長期貸付金支出	0	3,170,000	0	3,170,000
に		積立資産支出	0	125,820,971	0	125,820,971
よる		事業区分間長期貸付金支出	0	46,000,000	0	46,000,000
収	支	拠点区分間長期貸付金支出	0	56,000,000	△ 56,000,000	0
专	土出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	55,994,400	$\triangle$ 55,994,400	0
	ш	事業区分間繰入金支出	19,683,254	47,474,596	0	47,474,596
		拠点区分間繰入金支出	0	199,349,226	$\triangle$ 199,349,226	0
		その他の活動による支出	0	63,000		63,000
		その他の活動支出計(8)	19,683,254	533,872,193	△ 311,343,626	222,528,567
		- の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,683,254		0	_ , ,
= 7	期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 19,683,254	11,211,568	0	11,211,568

前期末支払資金残高(11)	19,683,254	1,637,464,647	0	1,637,464,647
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,648,676,215	0	1,648,676,215

# **社会福祉事業区分 事業活動内訳表** (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

<u> </u>	1111	止法人ロケリオの聖母会							(十一下・11
		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
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	17,666,342	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	17,827,190	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	37,707,930		42,363,770	79,060,720	16,615,000
	収	医療事業収益	0	637,494,547	0	360,142,723	0	0	0
サ	益	その他の事業収益	648,000	4,716,407	535,000		918,000	1,865,380	0
ĺ		作業収益	0	0	0	0	0	0	0
F.		経常経費寄附金収益	3,100,000	103,180	0	2,595,658	344,469	81,516	0
ス		サービス活動収益計(1)	3,748,000	642,314,134	56,070,120	606,587,283	43,626,239		16,615,000
活動		人件費	111,784,341	448,087,845	28,832,814	400,879,577	31,084,828		15,497,149
増		事業費	0	100,209,919	1,704,009	72,964,330	3,302,658	4,202,965	413,926
減		事務費	68,077,604	67,917,712	2,749,321		1,679,711	6,773,657	279,586
0	-##	就労支援事業費用	0	0	17,927,456	0	0	0	0
部	質用	利用者負担軽減額	0	16,408,060	0	0	0	0	0
	用	減価償却費	17,007,000	49,738,723	2,756,619	35,907,038	4,294,835	7,592,638	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle$ 1,134,526		△ 874,999		$\triangle$ 1,894,172		0
		その他の費用	0	0	0	680,000	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	195,734,419	667,158,976	53,095,220	517,910,153	38,467,860	81,323,452	16,190,661
	サ	トービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 191,986,419	△ 24,844,842	2,974,900	88,677,130	5,158,379	△ 315,836	424,339
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
11		受取利息配当金収益	4,052,294	5	0	17,596	0	0	26
サー	収	有価証券評価益	2,422,443	0	0	0	0	0	0
ピ	益	投資有価証券評価益	1,282,344	0	0	0	0	0	0
ス		その他のサービス活動外収益	14,734,341	8,264,373	194,313	8,685,710	12,000	584,950	9,280
活		サービス活動外収益計(4)	22,491,422	8,264,378	194,313	8,703,306	12,000	584,950	9,306
動		支払利息	4,657	1,332,977	0	0	0	0	0
外		有価証券評価損	6,144	0	0	0	0	0	0
増減		その他のサービス活動外費用	4,501,026	1,598,534	0	2,755,515	0	13,398	0
例の	用								
部									
HIA		サービス活動外費用計(5)	4,511,827	2,931,511	0	2,755,515	0	13,398	0
	サ	トービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,979,595	5,332,867	194,313	5,947,791	12,000		9,306
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 174,006,824	$\triangle$ 19,511,975	3,169,213	94,624,921	5,170,379	255,716	433,645

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
		施設整備等補助金収益	0	4,106,593	0	1,773,985	0	920,320	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	127,518	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	764,000	0	0	0	0	0	0
	益	拠点区分間繰入金収益	193,426,226	0	0	0	0	0	0
特		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
別		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
増		特別収益計(8)	194,190,226	4,106,593	0	1,901,503	0	920,320	0
減		資産評価損	80,893,299	0	0	0	0	0	0
(T)		固定資産売却損・処分損	2	14,009	91,228	15	161,424	0	0
部	弗.	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,623,000	335,000	7,074,000	718,000	1,441,000	0
	月用	事業区分間繰入金費用	800,000	0	0	0	0	0	0
	) 11	拠点区分間繰入金費用	5,923,000	14,898,000	955,000	71,223,900	0	0	0
		その他の特別損失	401,279	0	0	34,570	0	0	0
		特別費用計(9)	88,017,580	23,535,009	1,381,228	78,332,485	879,424	1,441,000	0
	华	寺別増減差額(10)=(8)−(9)	106,172,646	△ 19,428,416	△ 1,381,228	△ 76,430,982	△ 879,424	△ 520,680	0
当期	活動	h増減差額(11)=(7)+(10)	△ 67,834,178	△ 38,940,391	1,787,985	18,193,939	4,290,955	△ 264,964	433,645
増		期繰越活動増減差額(12)	892,037,206	288,054,306	57,280,258	269,235,466	△ 7,681,892	45,947,863	77,387
減繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		824,203,028	249,113,915	59,068,243	287,429,405	$\triangle 3,390,937$	45,682,899	511,032
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
額活	そ(	の他の積立金取崩額(15)	13,000,000	0	0	0	0	0	0
の動		の他の積立金積立額(16)	11,305,317	0	2,310,000	12,800,000	4,380,000	0	0
部	次基	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	825,897,711	249,113,915	56,758,243	274,629,405	△ 7,770,937	45,682,899	511,032

		勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ
		施設整備等補助金収益	20,339,063	13,824,742	0	150,493	0	492,573	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
特		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	1	0	0	0
別 増		特別収益計(8)	20,339,063	13,824,742	0	150,494	0	492,573	0
減		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
(T)		固定資産売却損・処分損	10	97,694	185,102	0	1,911,932	0	0
部	弗.	国庫補助金等特別積立金積立額	20,490,000	14,798,000	543,000	900,000	402,000	1,121,000	317,000
	月用	事業区分間繰入金費用	0	0	2,300,000	0	0	0	0
	711	拠点区分間繰入金費用	23,359,300	24,944,600	9,836,500	10,638,700	9,493,226	955,000	0
		その他の特別損失	518,079	229,794	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	44,367,389	40,070,088	12,864,602	11,538,700	11,807,158	2,076,000	317,000
	牛	特別増減差額(10)=(8)−(9)	△ 24,028,326	△ 26,245,346	△ 12,864,602	△ 11,388,206	△ 11,807,158	△ 1,583,427	△ 317,000
当期	活重	b増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle$ 21,650,366	26,590,588	△ 523,167	20,405,683	△ 1,901,466	7,418,882	△ 3,607,079
増	前	期繰越活動増減差額(12)	251,761,885	185,331,613	86,448,031	72,804,002	202,210,321	37,086,411	27,663,838
減繰	当:	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,111,519	211,922,201	85,924,864	93,209,685	200,308,855	44,505,293	24,056,759
		本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		の他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0
の動	_	の他の積立金積立額(16)	3,370,000	30,000,000	1,270,000	23,500,000	1,500,000	6,500,000	0
部	次	胡繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,741,519	181,922,201	84,654,864	69,709,685	208,808,855	38,005,293	24,056,759

_			1		ı				(a, () to -t-(t) +b M(t)
		勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	(21)旧東総就業 センター (福祉)
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	ιl→	障害福祉サービス等事業収益	300,045,390	83,539,320	54,988,697	29,734,880	6,000,000	47,450,066	0
	拟	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
サ	1001	その他の事業収益	931,167	991,000	378,000	2,077,000	27,578,800	6,607,104	0
		作業収益	119,587	0	0	0	0	0	0
ビ		経常経費寄附金収益	45,381	0	0	0	100,000	0	0
活		サービス活動収益計(1)	301,141,525	84,530,320	55,366,697	31,811,880	33,678,800	54,057,170	0
動		人件費	205,550,611	61,393,981	32,784,305	20,106,374	29,382,002	39,221,617	0
増		事業費	38,075,428	9,327,897	10,177,121	1,261,829	1,937,586	2,540,086	0
減		事務費	15,871,438	5,345,011	9,487,443	2,612,072	3,300,925	3,613,446	0
$\mathcal{O}$	<del>////</del>	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
部	月用	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	) II	減価償却費	29,944,383	11,227,268	1,214,243	2,494,552	288,446	745,070	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle$ 12,445,758	$\triangle$ 9,123,127	$\triangle$ 905,500	$\triangle$ 860,086	0	△ 114,686	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	276,996,102	78,171,030	52,757,612	25,614,741	34,908,959	46,005,533	0
		-ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,145,423	6,359,290	2,609,085	6,197,139	$\triangle$ 1,230,159	8,051,637	0
		借入金利息補助金収益	55,434	0	0	0	0	0	0
サ		受取利息配当金収益	15,040	0	0	0	0	0	0
ĺ		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
ビ		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
ス		その他のサービス活動外収益	6,471,823	2,922,752	137,888	8,000	40,671	43,109	0
活		サービス活動外収益計(4)	6,542,297	2,922,752	137,888	8,000	40,671	43,109	0
動		支払利息	85,000	125,442	0	0	0	0	0
外		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
増減	費	その他のサービス活動外費用	2,956,962	1,474,177	21,600	0	0	0	0
$\mathcal{O}$	用								
部		サービス活動外費用計(5)	3,041,962	1,599,619	21,600	0	0	0	0
<b>j</b>	サ	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,500,335	1,323,133	116,288	8,000	40,671	43,109	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,645,758	7,682,423	2,725,373	6,205,139	△ 1,189,488	8,094,746	0

									<u>No.6</u>
		勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	(21)旧東総就業 センター (福祉)
		施設整備等補助金収益	13,105,683	0	0	0	0	312,666	0
		施設整備等寄附金収益	3,452,820	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	3,561,500	0	0	0	0	0	0
	収	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	益	拠点区分間繰入金収益	0	5,923,000	0	0	0	0	0
特		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	19,216,000
別増		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
増		特別収益計(8)	20,120,003	5,923,000	0	0	0	312,666	19,216,000
減		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
の部		固定資産売却損・処分損	11	0	0	2	0	5,835	0
디디	弗	国庫補助金等特別積立金積立額	14,013,770	947,000	378,000	161,000	0	403,770	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	24,691,342
	/ 13	拠点区分間繰入金費用	25,976,000	0	382,000	764,000	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	39,989,781	947,000	760,000	925,002	0	409,605	24,691,342
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	$\triangle$ 19,869,778	4,976,000	△ 760,000	△ 925,002	0	△ 96,939	$\triangle 5,475,342$
		b増減差額(11)=(7)+(10)	7,775,980	12,658,423	1,965,373	5,280,137	△ 1,189,488	7,997,807	$\triangle 5,475,342$
増	前	期繰越活動増減差額(12)	108,431,941	64,426,541	25,561,468	13,674,490	856,861	13,572,517	5,475,342
減繰		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,207,921	77,084,964	27,526,841	18,954,627	△ 332,627	21,570,324	0
差越		本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
額活	_	の他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	0	0	0	0	0
の動		の他の積立金積立額(16)	0	0	0	4,590,000	0	2,500,000	0
部	次其	胡繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,207,921	77,084,964	27,526,841	14,364,627	△ 332,627	19,070,324	0

おかけ   大藤保険事業収益				(00) 11			T
			勘定科目		合計	内部取引削除	事業区分合計
「児童福祉事業収益 旅労支援事業収益 医療事業収益 その他の事業収益 の 62,224,619 △ 6,985,333 55,239,286 で 67,823,3021 0 2,000,523,021 0 2,00			介護保険事業収益		52,497,099	0	52,497,099
献労支援事業収益 0 62,224,619 △ 6,985,333 55,239,286 で			児童福祉事業収益	0	17,666,342	0	17,666,342
中			就労支援事業収益	0		$\triangle$ 6,985,333	55,239,286
V			障害福祉サービス等事業収益	0	2,000,523,021	0	2,000,523,021
世 で		以		0		$\triangle 1,692,680$	
作業収益	サ	盆		0	61,588,229	0	61,588,229
経常経費寄附金収益	]			0		0	272,482
ス活動 増 サービス活動収益計(1) 0 3,200,291,095 △ 8,678,013 3,191,613,082			経常経費寄附金収益	0		0	7,882,033
大件費			サービス活動収益計(1)	0	3,200,291,095	△ 8,678,013	3,191,613,082
増減	古動		人件費	0	2,245,174,045	△ 1,380,000	
事務費	増		事業費	0	382,257,635	△ 5,931,284	376,326,351
の 部	減		事務費	0	292,532,367	$\triangle$ 12,266,323	280,266,044
用 利用者負担軽減額	$\mathcal{O}$	#	就労支援事業費用	0	64,003,613	$\triangle$ 68,505	63,935,108
減価償却費	部	負田	利用者負担軽減額	0	16,408,060	0	16,408,060
世 での他の費用		Л	減価償却費	0	261,489,489	0	261,489,489
サービス活動費用計(2) 0 3,164,705,770 △ 19,646,112 3,145,059,658 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 0 35,585,325 10,968,099 46,553,424  世			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	$\triangle$ 97,839,439	0	$\triangle$ 97,839,439
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 0 35,585,325 10,968,099 46,553,424  世			その他の費用	0	680,000	0	680,000
世 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日				0	3,164,705,770	△ 19,646,112	3,145,059,658
世 で		サ	トービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	35,585,325	10,968,099	46,553,424
でして 有価証券評価益 0 2,422,443 0 2,422,443			借入金利息補助金収益	0	55,434	0	55,434
世	.11		受取利息配当金収益	0	4,093,987	0	4,093,987
世	1			0	2,422,443	0	2,422,443
ス     その他のサービス活動外収益     0     54,190,323     △ 11,445,974     42,744,349       労力・ビス活動外収益計(4)     0     62,044,531     △ 11,445,974     50,598,557       動外     支払利息     0     1,552,730     0     1,552,730       存価証券評価損     0     6,144     0     6,144       その他のサービス活動外費用     0     19,804,816     △ 477,875     19,326,941       サービス活動外費用計(5)     0     21,363,690     △ 477,875     20,885,815       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     0     40,680,841     △ 10,968,099     29,712,742	'	益		0	1,282,344	0	1,282,344
動外外増減の部     支払利息     0 1,552,730 0 6,144 0 6,144 0 6,144 0 6,144 0 6,144 0 6,144 0 19,804,816 公477,875 19,326,941 0 19,804,816 公477,875 19,326,941 0 19,804,816 公477,875 20,885,815 サービス活動外費用計(5) 0 21,363,690 公477,875 20,885,815 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 0 40,680,841 公10,968,099 29,712,742				0	54,190,323		42,744,349
外 増 減 の 部				0	62,044,531	$\triangle$ 11,445,974	50,598,557
増減のの部     サービス活動外費用     0     19,804,816     △ 477,875     19,326,941       サービス活動外費用計(5)     0     21,363,690     △ 477,875     20,885,815       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     0     40,680,841     △ 10,968,099     29,712,742				0		0	1,552,730
の部     サービス活動外費用計(5)     0     21,363,690     △ 477,875     20,885,815       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     0     40,680,841     △ 10,968,099     29,712,742	外		7	0	•	0	6,144
の部     サービス活動外費用計(5)     0     21,363,690     △ 477,875     20,885,815       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     0     40,680,841     △ 10,968,099     29,712,742	増減	費	その他のサービス活動外費用	0	19,804,816	$\triangle$ 477,875	19,326,941
サービス活動外費用計(5) 0 21,363,690 $\triangle$ 477,875 20,885,815 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 0 40,680,841 $\triangle$ 10,968,099 29,712,742	$\mathcal{O}$	用					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 0 40,680,841 △ 10,968,099 29,712,742	部		サービス活動外費用計(5)	0	21.363.690	↑ 477.875	20.885.815
,  ,  =  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,		+)		_			
1 かま 由 z 自がな / 2 有泉 (			経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	76,266,166	0	76,266,166

			(00) ID T. H. H. W.			
		勘定科目	(22)旧香取就業 センター (福祉)	合計	内部取引削除	事業区分合計
		施設整備等補助金収益	0	55,026,118	0	55,026,118
		施設整備等寄附金収益	0	3,580,338	0	3,580,338
		固定資産受贈額	0	3,561,500	0	3,561,500
	収	事業区分間繰入金収益	0	764,000	0	764,000
	益	拠点区分間繰入金収益	0	199,349,226	$\triangle$ 199,349,226	0
特		事業区分間固定資産移管収益	20,195,999	39,411,999	0	39,411,999
別		その他の特別収益	0	1	0	1
増		特別収益計(8)	20,195,999	301,693,182	△ 199,349,226	102,343,956
減		資産評価損	0	80,893,299	0	80,893,299
(J)		固定資産売却損・処分損	0	2,467,264	0	2,467,264
部	<del>;</del> #	国庫補助金等特別積立金積立額	0	72,665,540	0	72,665,540
	費用	事業区分間繰入金費用	19,683,254	47,474,596	0	47,474,596
	Ж	拠点区分間繰入金費用	0	199,349,226	$\triangle$ 199,349,226	0
		その他の特別損失	0	1,183,722	0	1,183,722
		特別費用計(9)	19,683,254	404,033,647	△ 199,349,226	
	朱	持別増減差額(10)=(8)−(9)	512,745	$\triangle$ 102,340,465	0	△ 102,340,465
当期》	舌動	」増減差額(11)=(7)+(10)	512,745	△ 26,074,299	0	△ 26,074,299
増	前	期繰越活動増減差額(12)	△ 512,745	2,639,743,110	0	2,639,743,110
減繰	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,613,668,811	0	2,613,668,811
差越	1	本金取崩額(14)	0	0	0	0
額活	その	の他の積立金取崩額(15)	0	34,000,000	0	34,000,000
の動	その	の他の積立金積立額(16)	0	104,025,317	0	104,025,317
部	次其	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	2,543,643,494	0	2,543,643,494

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 令和3年3月31日 現在

#### 社会福祉法人ロザリオの聖母会

<u> </u>							( <del>+</del>  \pi.  1)
勘定科目	(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター	(7)旭市こども 発達センター
流動資産	499,245,094	188,044,821	31,250,932	266,246,919	19,018,426	40,262,173	1,156,186
現金預金	427,576,730	94,132,105	21,706,002	163,584,385	11,409,446	19,375,785	1,142,656
有価証券	12,977,288	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	89,819,254	8,796,966	91,149,516	7,572,900	20,771,625	0
未収金	311,000	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	7,152,050	0	0	0
医薬品	0	3,793,462	0	1,500,232	0	0	0
商品•製品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	747,964	0	0	0	0
立替金	8,128,450	300,000	0	301,781	0	0	0
前払費用	659,226	0	0	158,955	36,080	114,763	13,530
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	41,000,000	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	8,592,400	0	0	2,400,000	0	0	0
固定資産	1,506,543,337	634,641,258	67,855,466	679,737,815	59,155,964		1,150,126
(基本財産)	679,154,033	548,830,441	41,578,465	222,941,264	43,432,173	47,896,687	0
土地	494,497,651	0	0	0	0	0	0
建物	64,656,382	548,830,441	41,578,465	222,941,264	43,432,173	47,896,687	0
投資有価証券	120,000,000	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	827,389,304	85,810,817	26,277,001	456,796,551	15,723,791	25,909,011	1,150,126
土地	219,200,239	0	0	0	0	0	0
建物	25,799,252	6,053,356	1	20,465,509	0	1,828,768	0
構築物	10,445,486	542,995	490,875	2,438,854	0	2,860,981	0
機械及び装置	0	0	1,743,447	0	0	0	0
車輌運搬具	743,753	8	570,586	2,229,845	1,561,005	1,985,392	0
器具及び備品	18,778,029	14,624,992	1,116,387	32,261,710	740,206	536,810	1
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	10,471,836	0	0	0	0	0
権利	377,111	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,499,400	0	0	202,680	0	117,000	0
長期貸付金	0	1,960,000	0	5,040,000	0	0	0
事業区分間長期貸付金	5,000,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	19,200,000	0	0	19,200,000	0	0	0

勘定科目	(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター	(7)旭市こども 発達センター
退職給付引当資産	28,800,160	47,437,460		, ,	3,400,990		1,150,125
その他の積立資産	497,518,394	4,700,000	17,482,635		10,000,000		0
人件費積立資産	0	0	0	57,400,000	0	2,000,000	0
修繕積立資産	0	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	7,096,000	55,864,000	4,380,000	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	380,757,534	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立資産	67,396,976	0	0	0	0	0	0
記念館等積立資産	27,210,302	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9保証金積立資産	0	3,940,000	0	0	0	0	0
役員退職手当積立資産	3,712,800	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	63,000	0	0	0
長期前払費用	27,480	20,170	18,060	39,203	21,590	66,190	0
資産の部合計	2,005,788,431	822,686,079	99,106,398	945,984,734	78,174,390	114,067,871	2,306,312
流動負債	25,802,502	39,577,623	4,333,309	22,867,709	1,657,350	6,926,400	645,155
事業未払金	8,999,676	15,686,067	2,024,106	7,189,052	349,967	1,514,221	176,155
その他の未払金	4,827,680	1,433,300	17,000	3,326,136	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	7,487,904	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	2,798,352	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	261,768	0	135,203	1,067,376	145,383	240,179	0
預り金	1,018,378	1,157,000	970,000	220,645	2,000	3,000	1,000
職員預り金	0	0	0	76,500	0	0	0
賞与引当金	2,775,000	11,015,000	1,187,000	10,988,000	1,160,000	2,769,000	468,000
固定負債	114,886,060	139,486,410	4,855,010	33,591,750	3,400,990	27,413,870	1,150,125
設備資金借入金	60,260,000	80,435,466	0	0	0	0	0
リース債務	0	7,673,484	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	19,200,000	0	0	0	0	19,200,000	0
退職給付引当金	28,800,160	47,437,460	4,855,010	33,591,750	3,400,990	8,213,870	1,150,125
役員退職慰労引当金	6,625,900	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金	0	3,940,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	140,688,562	179,064,033	9,188,319	56,459,459	5,058,340	34,340,270	1,795,280
基本金	515,092,069	298,022,008	0		47,866,244	5,908,368	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
国庫補助金等特別積立金	26,591,695	95,726,123	15,677,201	116,278,983	23,020,743	17,836,334	0
その他の積立金	497,518,394	760,000	17,482,635	341,264,000	10,000,000	10,300,000	0
人件費積立金	0	0	0	57,400,000	0	2,000,000	0
修繕積立金	0	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	7,096,000	55,864,000	4,380,000	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	380,757,534	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立金	67,396,976	0	0	0	0	0	0
記念館等積立金	27,210,302	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	3,712,800	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	825,897,711	249,113,915	56,758,243	274,629,405	$\triangle$ 7,770,937	45,682,899	511,032
(うち当期活動増減差額)	△ 67,834,178	△ 38,940,391	1,787,985	18,193,939	4,290,955	△ 264,964	433,645
純資産の部合計	1,865,099,869	643,622,046	89,918,079	889,525,275	73,116,050	79,727,601	511,032
負債及び純資産の部合計	2,005,788,431	822,686,079	99,106,398	945,984,734	78,174,390	114,067,871	2,306,312

勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ
流動資産	125,396,284	112,561,525	75,317,219	61,994,178	107,254,831	38,939,451	6,699,823
現金預金	75,104,770	67,055,291	54,410,517	40,737,604	55,089,316	32,252,799	1,624,928
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	50,291,514	45,503,634	20,161,215	21,256,574	38,811,695	6,624,972	5,062,245
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	12,162,920	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
商品•製品	0	0	67,678	0	0	0	0
原材料	0	0	536,809	0	0	0	0
立替金	0	0	141,000	0	0	0	0
前払費用	0	2,600	0	0	1,190,900	61,680	12,650
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	474,832,468	555,066,790				30,338,375	
(基本財産)	399,733,577	299,689,521	60,824,641	56,954,687	131,661,274	0	19,507,988
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	399,733,577	299,689,521	60,824,641	56,954,687	131,661,274	0	19,507,988
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	75,098,891	255,377,269	96,231,988	198,865,946	117,197,457	30,338,375	4,610,674
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	13,633,898	588,393	0	0	8,205,006	0	0
構築物	5,839,830	1,782,016	267,921	126,088	26,250	0	878,057
機械及び装置	0	0	2,992,578		0	0	0
車輌運搬具	682,785	5,538,628		7,266,897	4,268,996	1	0
器具及び備品	24,934,948	4,222,612	3,336,393	1,036,486		486,664	249,717
建設仮勘定	0	0	0	0	12,802,900	0	0
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	85,050	85,050	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0

				(11)聖家族	(12)ナザレの家	(13)ロザリオ	(14)デイサービ
勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	作業所	あさひ	訪問介護 事業所	スセンター・ ローザ
退職給付引当資産	26,112,280	16,197,160	8,747,625	8,172,125	8,653,645	1,567,750	
その他の積立資産	3,740,000	226,900,000					
人件費積立資産	0	0	0		40,000,000		
修繕積立資産	3,370,000	226,900,000	58,200,000	182,200,000		5,100,000	
備品等購入積立資産	370,000	0	18,800,000		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	336,000	0	0
長期前払費用	70,100	63,410				13,960	
資産の部合計	600,228,752	667,628,315	232,373,848	317,814,811	356,113,562	69,277,826	30,818,485
流動負債	14,106,387	11,351,222	9,426,063		15,629,532	969,628	3,283,226
事業未払金	4,317,485	3,556,681	4,218,028	938,391		38,456	342,576
その他の未払金	495,000	0	0	0	8,497,085	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	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	0	2,000,000
未払費用	1,176,902	871,541	348,035		,	,	258,650
預り金	240,000	179,000	2,092,000	11,000	13,000	16,000	5,000
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,877,000	6,744,000				658,000	677,000
固定負債	26,112,280	16,197,160	8,747,625	8,172,125	8,653,645	1,567,750	2,478,500
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	26,112,280	16,197,160	8,747,625	8,172,125	8,653,645	1,567,750	2,478,500
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	40,218,667	27,548,382	18,173,688			2,537,378	5,761,726
基本金	155,036,968	93,433,735	29,467,407	29,050,212	14,493,033	0	0

勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ
国庫補助金等特別積立金	164,491,598	137,823,997	23,077,889	24,075,556	31,428,497	465,155	0
その他の積立金	3,740,000	226,900,000	77,000,000	182,200,000	77,100,000	28,270,000	1,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	40,000,000	18,470,000	0
修繕積立金	3,370,000	226,900,000	58,200,000	182,200,000	37,100,000	5,100,000	1,000,000
備品等購入積立金	370,000	0	18,800,000	0	0	4,700,000	0
老人施設積立金	0	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立金	0	0	0	0	0	0	0
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	236,741,519	181,922,201	84,654,864	69,709,685	208,808,855	38,005,293	24,056,759
(うち当期活動増減差額)	$\triangle$ 21,650,366	26,590,588	$\triangle$ 523,167	20,405,683	△ 1,901,466	7,418,882	$\triangle$ 3,607,079
純資産の部合計	560,010,085	640,079,933	214,200,160	305,035,453	331,830,385	66,740,448	25,056,759
負債及び純資産の部合計	600,228,752	667,628,315	232,373,848	317,814,811	356,113,562	69,277,826	30,818,485

			<u> </u>			<u> </u>	(21)旧東総就業
勘定科目	(15)佐原	(16)聖ヨセフ	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)香取障害者	センター
	聖家族園	つどいの家			, , , ,	支援センター	(福祉)
流動資産	135,435,270	28,207,255			5,025,657	21,182,604	0
現金預金	84,485,966	13,815,348	12,268,674	9,420,387	2,723,347	14,336,080	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	48,370,790	14,391,907	8,156,002	6,396,550	2,302,310	6,846,524	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	2,578,514	0	5,852,120	0	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	0	0	653,450	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	673,374,170	200,917,337	27,876,671	47,311,704	4,552,179	11,994,711	0
(基本財産)	327,701,370	186,242,461	0	24,727,626	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	327,701,370	186,242,461	0	24,727,626	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	345,672,800	14,674,876	27,876,671	22,584,078	4,552,179	11,994,711	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	2,109,412	0	0	0	0
構築物	3,097,767	845,717	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	15,010,105	6,829,047	455,437	1,961,805	0	106,513	0
器具及び備品	19,132,812	568,387	160,412	874,023	522,584	593,753	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
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	112,821	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	(21)旧東総就業 センター (福祉)
退職給付引当資產	21,223,235	5,527,065		, ,	4,020,755	, ,	0
その他の積立資産	287,000,000	850,000			0	5,500,000	
人件費積立資産	0	0	1,500,000		0	2,500,000	0
修繕積立資産	287,000,000	650,000			0	0	0
備品等購入積立資産	0	200,000	9,000,000	5,410,000	0	3,000,000	0
老人施設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立資産	0	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
記念館等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
役員退職手当積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	200,000	0	0	0	0
長期前払費用	96,060	54,660	19,660	30,000	8,840	22,320	0
資産の部合計	808,809,440	229,124,592	54,806,917	63,128,641	9,577,836	33,177,315	0
流動負債	13,944,028	8,832,577	1,337,284	672,176	5,889,708	2,545,782	0
事業未払金	5,072,419	1,095,260	740,436	71,176	124,708	160,382	0
その他の未払金	334,510	4,200,000	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,104,000	0	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	4,000,000	192,400	0
未払費用	1,006,099	408,317	160,848	0	0	0	0
預り金	329,000	149,000	10,000	125,000	552,000	518,000	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,202,000	1,876,000	426,000	476,000	1,213,000	1,675,000	0
固定負債	21,223,235	17,763,065	1,231,750	1,598,250	4,020,755	5,772,125	0
設備資金借入金	0	12,236,000	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	21,223,235	5,527,065	1,231,750	1,598,250	4,020,755	5,772,125	0
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	35,167,263	26,595,642	2,569,034	2,270,426	9,910,463	8,317,907	0
基本金	130,106,491	0	0		0	0	0

勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	(21)旧東総就業 センター (福祉)
国庫補助金等特別積立金	239,327,765	124,593,986	1,011,042	13,308,021	0	289,084	0
その他の積立金	287,000,000	850,000	23,700,000	18,120,000	0	5,500,000	0
人件費積立金	0	0	1,500,000	6,230,000	0	2,500,000	0
修繕積立金	287,000,000	650,000	13,200,000	6,480,000	0	0	0
備品等購入積立金	0	200,000	9,000,000	5,410,000	0	3,000,000	0
老人施設積立金	0	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立金	0	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立金	0	0	0	0	0	0	0
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	117,207,921	77,084,964	27,526,841	14,364,627	△ 332,627	19,070,324	0
(うち当期活動増減差額)	7,775,980	12,658,423	1,965,373	5,280,137	△ 1,189,488	7,997,807	$\triangle$ 5,475,342
純資産の部合計	773,642,177	202,528,950	52,237,883	60,858,215	△ 332,627	24,859,408	0
負債及び純資産の部合計	808,809,440	229,124,592	54,806,917	63,128,641	9,577,836	33,177,315	0

勘定科目	(22)旧香取就業 センター (福祉)	合計	内部取引削除	事業区分合計
流動資産	0	1,805,985,831	$\triangle$ 12,309,994	1,793,675,837
現金預金	0	1,202,252,136	0	1,202,252,136
有価証券	0	12,977,288	0	12,977,288
事業未収金	0	492,286,193		491,229,599
未収金	0	311,000	$\triangle$ 261,000	50,000
未収補助金	0	27,745,604	0	27,745,604
医薬品	0	5,293,694	0	5,293,694
商品•製品	0	67,678	0	67,678
原材料	0	1,284,773	0	1,284,773
立替金	0	8,871,231	0	8,871,231
前払費用	0	2,903,834	0	2,903,834
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	41,000,000	0	41,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	10,992,400	$\triangle$ 10,992,400	0
固定資産	0	5,735,008,724	△ 38,400,000	5,696,608,724
(基本財産)	0	3,090,876,208	0	3,090,876,208
土地	0	494,497,651	0	494,497,651
建物	0	2,476,378,557	0	2,476,378,557
投資有価証券	0	120,000,000	0	120,000,000
(その他の固定資産)	0	2,644,132,516	△ 38,400,000	2,605,732,516
土地	0	219,200,239	0	219,200,239
建物	0	78,683,595	0	78,683,595
構築物	0	29,642,837	0	29,642,837
機械及び装置	0	4,736,025	0	4,736,025
車輌運搬具	0	53,044,824	0	53,044,824
器具及び備品	0	129,948,826	0	129,948,826
建設仮勘定	0	12,802,900	0	12,802,900
有形リース資産	0	10,471,836	0	10,471,836
権利	0	377,111	0	377,111
ソフトウェア	0	2,102,001	0	2,102,001
長期貸付金	0	7,000,000	0	7,000,000
事業区分間長期貸付金	0	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	38,400,000	△ 38,400,000	0

	(22)旧香取就業			
勘定科目	センター	合計	内部取引削除	事業区分合計
NT Whit / A / L T I N Is Not the	(福祉)			
退職給付引当資産	0	238,751,630	0	, ,
その他の積立資産	0	1,812,645,029	0	1,812,645,029
人件費積立資産	0	128,100,000	0	1=0,100,000
修繕積立資産	0	1,066,880,000	0	1,066,880,000
備品等購入積立資産	0	108,820,000	0	100,020,000
老人施設積立資産	0	1,786,782	0	1,,
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	380,757,534	0	, ,
和田ハツ江基金積立資産	0	67,396,976	0	) )
記念館等積立資産	0	27,210,302	0	27,210,302
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	3,940,000	0	3,940,000
役員退職手当積立資産	0	3,712,800	0	3,712,800
差入保証金	0	599,000	0	599,000
長期前払費用	0	726,663	0	726,663
資産の部合計	0	7,540,994,555	△ 50,709,994	7,490,284,561
流動負債	0	194,404,894	△ 12,309,994	182,094,900
事業未払金	0	60,319,710	$\triangle 1,056,594$	59,263,116
その他の未払金	0	23,130,711	△ 261,000	22,869,711
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,111,904	0	14,111,904
1年以内返済予定リース債務	0	2,798,352	0	2,798,352
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	10,992,400	$\triangle$ 10,992,400	0
未払費用	0	7,509,294	0	7,509,294
預り金	0	7,611,023	0	7,611,023
職員預り金	0	76,500	0	76,500
賞与引当金	0	67,855,000	0	67,855,000
固定負債	0	448,322,480	△ 38,400,000	409,922,480
設備資金借入金	0	152,931,466	0	152,931,466
リース債務	0	7,673,484	0	7,673,484
拠点区分間長期借入金	0	38,400,000	△ 38,400,000	0
退職給付引当金	0	238,751,630	0	238,751,630
役員退職慰労引当金	0	6,625,900	0	6,625,900
長期預り保証金	0	3,940,000	0	3,940,000
負債の部合計	0	642,727,374	△ 50,709,994	592,017,380
基本金	0	1,490,894,989	0	

勘定科目	(22)旧香取就業 センター (福祉)	合計	内部取引削除	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	0	1,055,023,669	0	1,055,023,669
その他の積立金	0	1,808,705,029	0	1,808,705,029
人件費積立金	0	128,100,000	0	128,100,000
修繕積立金	0	1,066,880,000	0	1,066,880,000
備品等購入積立金	0	108,820,000	0	108,820,000
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	380,757,534	0	380,757,534
和田ハツ江基金積立金	0	67,396,976	0	67,396,976
記念館等積立金	0	27,210,302	0	27,210,302
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	3,712,800	0	3,712,800
次期繰越活動増減差額	0	2,543,643,494	0	2,543,643,494
(うち当期活動増減差額)	512,745	$\triangle$ 26,074,299	0	$\triangle$ 26,074,299
純資産の部合計	0	6,898,267,181	0	6,898,267,181
負債及び純資産の部合計	0	7,540,994,555	△ 50,709,994	7,490,284,561

# <u>公益事業区分 資金収支内訳表</u> (自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

## 社会福祉法人ロザリオの聖母会

1									
		勘定科目	(23)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア	(24)みんなの家 東総就業 センター係	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)香取就業 センター	合計	内部取引削除	事業区分合計
		介護保険事業収入	0	0	26,499,520	0	26,499,520	0	26,499,520
		障害福祉サービス等事業収入	0	7,140,000	0	7,375,000	14,515,000	0	14,515,000
-	ı İ	医療事業収入	25,379,563		0	0	25,379,563		25,379,563
事	以	その他の事業収入	147,156	26,546,657	380,930	20,281,439	47,356,182	0	47,356,182
業活	八	作業収入	0	987,250	0	0	987,250	0	987,250
動		その他の収入	89,596	15,640	42,148	10,000	157,384	0	157,384
に		事業活動収入計(1)	25,616,315	34,689,547	26,922,598	27,666,439	114,894,899	0	114,894,899
ょ		人件費支出	30,135,303	26,594,991	21,725,487	22,192,144	100,647,925	0	100,647,925
る	-	事業費支出	977,935	3,709,591	780,649	2,368,952	7,837,127	0	7,837,127
る収支	文山	事務費支出	3,223,270	4,778,320	1,885,764	3,876,236	13,763,590	0	13,763,590
X	Щ								
		事業活動支出計(2)	34,336,508	35,082,902	24,391,900	28,437,332	122,248,642	0	122,248,642
	事	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,720,193	$\triangle 393,355$	2,530,698	△ 770,893	△ 7,353,743	0	△ 7,353,743
		施設整備等補助金収入	326,844	0	141,070	143,770	611,684	0	611,684
施	ιl <del>νν</del>								
施設整	収入								
整	/\								
備		施設整備等収入計(4)	326,844	0	141,070	143,770	611,684	0	611,684
等 に		固定資産取得支出	341,000	0	1,344,700	171,270	1,856,970	0	1,856,970
よ	±								
る	支出								
よる収支	ш								
支		施設整備等支出計(5)	341,000	0	1,344,700	171,270	1,856,970	0	1,856,970
	施	函設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	△ 14,156	0	△ 1,203,630	△ 27,500	△ 1,245,286	0	△ 1,245,286

		勘定科目	(23)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア	(24)みんなの家 東総就業 センター係	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)香取就業 センター	合計	内部取引削除	事業区分合計
そ		積立資産取崩収入	529,500	358,084	1,000,000	0	1,887,584	0	1,887,584
_	収	事業区分間長期借入金収入	5,000,000	19,000,000	0	22,000,000	46,000,000	0	46,000,000
仙	入	事業区分間繰入金収入	800,000	26,991,342	0	19,683,254	47,474,596	0	47,474,596
の									
活		その他の活動収入計(7)	6,329,500	46,349,426	1,000,000	41,683,254	95,362,180	0	95,362,180
動		積立資産支出	274,500	334,125	803,750	262,250	1,674,625	0	1,674,625
15	支	事業区分間長期借入金返済支出	0	19,000,000	0	20,000,000	39,000,000	0	39,000,000
よる		事業区分間繰入金支出	0	0	764,000	0	764,000	0	764,000
収									
支		その他の活動支出計(8)	274,500	19,334,125	1,567,750	20,262,250	41,438,625	0	41,438,625
	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,055,000	27,015,301	$\triangle$ 567,750	21,421,004	53,923,555	0	53,923,555
=	当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	$\triangle 2,679,349$	26,621,946	759,318	20,622,611	45,324,526	0	45,324,526
		末支払資金残高(11)	9,455,380	$\triangle 2,173,027$	9,708,991	$\triangle$ 2,047,213	14,944,131	0	14,944,131
2	当期	末支払資金残高(10)+(11)	6,776,031	24,448,919	10,468,309	18,575,398	60,268,657	0	60,268,657

# <u>公益事業区分 事業活動内訳表</u> (自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

<u> </u>	田生	正伝人 ロリリオ の 室 母 云							(    ==== 1 3)
		勘定科目	(23)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア	(24)みんなの家 東総就業 センター係	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)香取就業 センター	合計	内部取引削除	事業区分合計
		介護保険事業収益	0	0	26,499,520	0	26,499,520	0	26,499,520
		障害福祉サービス等事業収益	0	7,140,000	0	7,375,000	14,515,000	0	14,515,000
		医療事業収益	25,379,563	0	0	0	25,379,563	0	25,379,563
	益	その他の事業収益	147,156	26,546,657	380,930	20,281,439	47,356,182	0	47,356,182
サ		作業収益	0	987,250	0	0	987,250	0	987,250
増一減ビ		サービス活動収益計(1)	25,526,719	34,673,907	26,880,450	27,656,439	114,737,515	0	114,737,515
例と		人件費	29,620,303	26,731,032	22,057,237	22,507,394	100,915,966	0	100,915,966
部活		事業費	977,935	3,709,591	773,689	2,368,952	7,830,167	0	7,830,167
動	費	事務費	3,223,270	4,778,320	1,885,764	3,876,236	13,763,590	0	13,763,590
	用	減価償却費	869,482	0	1,014,502	133,184	2,017,168	0	2,017,168
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 174,446	0	$\triangle$ 198,598	△ 5,990	△ 379,034	0	△ 379,034
		サービス活動費用計(2)	34,516,544	35,218,943	25,532,594	28,879,776	124,147,857	0	124,147,857
		トービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,989,825	△ 545,036	1,347,856	△ 1,223,337	△ 9,410,342	0	△ 9,410,342
		その他のサービス活動外収益	89,596	15,640	42,148	10,000	157,384	0	157,384
サー	収益								
増ビス		サービス活動外収益計(4)	89,596	15,640	42,148	10,000	157,384	0	157,384
一次の部   一次活動外	費用								
7		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サ	トービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,596		42,148		157,384	0	157,384
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,900,229	$\triangle$ 529,396	1,390,004	$\triangle$ 1,213,337	$\triangle 9,252,958$	0	$\triangle 9,252,958$

		勘定科目	(23)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア	(24)みんなの家 東総就業 センター係	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)香取就業 センター	合計	内部取引削除	事業区分合計
	ılπ	施設整備等補助金収益	326,844	0	141,070	143,770	611,684	0	611,684
	収益	事業区分間繰入金収益	800,000	26,991,342	0	19,683,254	47,474,596	0	47,474,596
194	Ш	特別収益計(8)	1,126,844	26,991,342	141,070	19,827,024	48,086,280	0	48,086,280
増 減特		固定資産売却損・処分損	0	0	163,250	0	163,250	0	163,250
例別	弗	国庫補助金等特別積立金積立額	474,000	0	322,000	143,770	939,770	0	939,770
部	月用	事業区分間繰入金費用	0	0	764,000	0	764,000	0	764,000
1,1	) II	事業区分間固定資産移管費用	0	19,216,000	0	20,195,999	39,411,999	0	39,411,999
		特別費用計(9)	474,000	19,216,000	1,249,250	20,339,769	41,279,019	0	41,279,019
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	652,844	7,775,342	△ 1,108,180	△ 512,745	6,807,261	0	6,807,261
		b増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,247,385	7,245,946	281,824	△ 1,726,082	$\triangle 2,445,697$	0	$\triangle 2,445,697$
		期繰越活動増減差額(12)	9,835,084	△ 3,037,027	4,226,394	$\triangle$ 2,322,561	8,701,890	0	8,701,890
減繰	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,587,699	4,208,919	4,508,218	△ 4,048,643	6,256,193	0	6,256,193
		本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
額活	そ	の他の積立金取崩額(15)	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
の動	その	の他の積立金積立額(16)	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
部	次其	朝繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,587,699	4,208,919	5,008,218	△ 4,048,643	6,756,193	0	6,756,193

# 公益事業区分 貸借対照表内訳表 令和3年3月31日 現在

## 社会福祉法人ロザリオの聖母会

勘定科目	(23)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(24)みんなの家 東総就業 センター係	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)香取就業 センター	合計	内部取引削除	事業区分合計
流動資産	6,863,351	27,380,525	10,608,611	21,028,457	65,880,944	0	65,880,944
現金預金	3,008,600		6,253,231	2,817,043	15,424,830	0	15,424,830
事業未収金	3,794,751	23,882,644	4,318,760	18,134,150	50,130,305	0	50,130,305
前払費用	60,000	151,925	36,620	77,264	325,809	0	325,809
固定資産	5,814,722	2,730,750	34,392,466	2,554,989	45,492,927	0	45,492,927
(基本財産)	0	0	13,929,895	0	13,929,895	0	13,929,895
建物	0	0	13,929,895	0	13,929,895	0	13,929,895
(その他の固定資産)	5,814,722	2,730,750	20,462,571	2,554,989	31,563,032	0	31,563,032
車輌運搬具	497,876	0	1,100,238	0	1,598,114	0	1,598,114
器具及び備品	394,146	0	604,013	426,739	1,424,898	0	1,424,898
退職給付引当資産	2,883,500	2,730,750	3,834,280	2,128,250	11,576,780	0	11,576,780
その他の積立資産	2,000,000	0	14,900,000	0	16,900,000	0	16,900,000
人件費積立資産	0	0	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
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	6,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
長期前払費用	39,200	0	24,040	0	63,240	0	63,240
資産の部合計	12,678,073	30,111,275	45,001,077	23,583,446	111,373,871	0	111,373,871
流動負債	907,320	23,171,606	1,198,302	25,366,059	50,643,287	0	50,643,287
事業未払金	80,320	343,606	87,302	254,199	765,427	0	765,42
その他の未払金	0	0	26,000	0	26,000	0	26,000
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	19,000,000	0	22,000,000	41,000,000	0	41,000,000
未払費用	0	0	0	116,860	116,860	0	116,860
預り金	7,000	2,588,000	27,000	2,082,000	4,704,000	0	4,704,000
賞与引当金	820,000	1,240,000	1,058,000	913,000	4,031,000	0	4,031,000
固定負債	7,883,500	2,730,750	3,834,280	2,128,250	16,576,780	0	16,576,780
事業区分間長期借入金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当金	2,883,500	2,730,750	3,834,280	2,128,250	11,576,780	0	11,576,780
負債の部合計	8,790,820	25,902,356	5,032,582	27,494,309	67,220,067	0	67,220,067

勘定科目	(23)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア	(24)みんなの家 東総就業 センター係	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)香取就業 センター	合計	内部取引削除	事業区分合計
基本金	0	0	19,936,875	0	19,936,875	0	19,936,875
国庫補助金等特別積立金	299,554	0	123,402	137,780	560,736	0	560,736
その他の積立金	2,000,000	0	14,900,000	0	16,900,000	0	16,900,000
人件費積立金	0	0	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
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	6,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額	1,587,699	4,208,919	5,008,218	$\triangle$ 4,048,643	6,756,193	0	6,756,193
(うち当期活動増減差額)	$\triangle$ 8,247,385	7,245,946	281,824	$\triangle 1,726,082$	$\triangle 2,445,697$	0	$\triangle 2,445,697$
純資産の部合計	3,887,253	4,208,919	39,968,495	△ 3,910,863	44,153,804	0	44,153,804
負債及び純資産の部合計	12,678,073	30,111,275	45,001,077	23,583,446	111,373,871	0	111,373,871

#### 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、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得 したものについては定額法によっている。
  - ②リース資産
    - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4)引当金の計上基準
  - ①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)海上寮療養所退職金

海上寮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海上寮療養所拠点区分
  - ア 医療保護施設事業
- ③ワークセンター拠点区分
  - ア 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)
- ④聖母療育園拠点区分
  - ア 医療型障害児入所施設事業
  - イ 障害福祉サービス事業(療養介護)
  - ウ 障害福祉サービス事業(短期入所)
  - 工 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
  - 才 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)
  - 工 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)
  - 工 障害児相談支援事業
  - 才 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
  - カ 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)
  - 才 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)
  - 工 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)
- ①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)
- ②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)

- ③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)
- ④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
- ⑤ 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)
  - 工 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- 16聖ヨセフつどいの家拠点区分
  - ア 障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)
  - イ 障害福祉サービス事業(生活介護)
  - ウ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- (17)ナザレの家かとり拠点区分
  - ア 障害福祉サービス事業(共同生活援助)
- (18)友の家拠点区分
  - ア障害児相談支援事業
  - イ 障害福祉サービス事業(相談支援)
  - ウ 地域生活支援事業(相談支援事業)
  - エ 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
- (19海匝ネットワーク拠点区分
  - ア 地域生活支援事業(基幹相談支援センター)
  - イ 中核地域生活支援センター事業
  - ウ 障害者虐待防止センター事業
  - エ 障害者グループホーム等支援事業
- ②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
- ②旧みんなの家 東総就業センター係(福祉)拠点区分
- ②旧香取就業センター(福祉)拠点区分

#### 【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)
  - イ 障害者就業・生活支援センター事業(生活支援等事業)
  - ウ 障害者雇用アドバイザー(企業支援員)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)
  - イ 障害者就業・生活支援センター事業(生活支援等事業)
  - ウ 障害者雇用アドバイザー(企業支援員)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	59,946,758	494,497,651
建物	2,596,043,879	76,746,887	182,482,314	2,490,308,452
投資有価証券	120,000,000	0	0	120,000,000
合計	3,270,488,288	76,746,887	242,429,072	3,104,806,103

## 基本財産の増減の内容は以下のとおりである。

### ①土地一減少内容

(経理規程第34条第2項に基づく資産時価評価による評価損計上)	
法人本部拠点区分/旭市野中字大割3818-1(819.83㎡)	13,354,754円
〃/旭市野中字大割3818-2(337.19㎡)	6,653,188円
〃/旭市野中字大割3820-15(102.12㎡)	1,298,080円
〃/旭市野中字大割3820-16(35.34㎡)	449,218円
〃/旭市野中字大割3820−22(79.90㎡)	1,015,635円
〃/旭市野中字寺山下792(191.73㎡)	2,248,433円
〃/旭市野中字寺山下794(945.45㎡)	15,738,016円
∥/旭市野中字寺山下795(403.30㎡)	7,424,601円
∥/旭市野中字寺山下796(373.55㎡)	7,000,996円
〃/旭市三川字横大道7542−2(141.13㎡)	1,958,633円
〃/旭市三川字横大道7542−3(17.92㎡)	248,697円
〃/旭市三川字横大道7543−3 (53.42㎡)	741,375円
〃/旭市三川字犬林セ4091-1(2.45㎡)	34,002円
〃/旭市三川字犬林セ4091−2(21.55㎡)	299,075円
〃/旭市三川字犬林セ4091-7(7.63㎡)	105,891円
〃/旭市三川字犬林セ4092−9(6.61㎡)	91,735円
〃/旭市三川字犬林セ4092−13(6.61㎡)	91,735円
〃/旭市三川字犬林セ4092−15(6.61㎡)	91,735円
_〃/旭市三川字犬林セ4092-18(79.33㎡)	1,100,959円
計	59,946,758円

# ②建物-増加内容

#### (新規取得)

(4)(1)(1)(14)(14)(14)(14)(14)(14)(14)(14	
海上寮療養所拠点区分/暁の星病棟井戸水給水ポンプ	1,433,300円
聖母療育園拠点区分/職員食堂用上水水栓切換工事	107,800円
"/利用者脱衣室改修工事	143,000円
〃/利用者便所改修工事(サッシ・フィルム)	482,408円
〃/多目的室改修工事(内装工事)	1,273,497円
〃/多目的室改修工事(電気設備工事)	1,802,862円
ロザリオ発達支援センター拠点区分/玄関ドア自動改修工事	880,000円
聖マリア園拠点区分/非常用自家発電設備	25,700,000円
〃/LPガス収納庫	498,520円
" / 厨房前室手洗い器設置	210,100円
〃/感染対策用廊下間仕切り設置(新棟入口)	352,000円
〃/感染対策用廊下間仕切り設置(管理棟出入口)	495,000円
聖家族園拠点区分/女性棟食堂改修工事(本体)	1,439,102円
"/女性棟食堂改修工事(電気設備)	381,031円
"/女性棟食堂改修工事(給排水衛生設備)	372,046円
"/女性棟食堂改修工事(空調換気設備)	51,821円
// / 非常用自家発電設備工事	17,800,000円
" /ホールLED照明器具取替工事	827,200円
"/食堂LED照明器具取替工事	569,800円
" / 農作業棟外トイレ改修工事	231,000円

佐原聖家族園拠点区分/エリア①さくら小舎前隔離扉設置	341,000円
〃/自家発電設備(建屋)	1,588,756円
〃/自家発電設備(電気設備)	11,920,953円
〃/自家発電設備(換気設備)	31,291円
〃/ひまわり第一作業棟トイレ改修(本体)	1,351,038円
〃/ひまわり第一作業棟トイレ改修(電気設備)	18,237円
〃/ひまわり第一作業棟トイレ改修(給排水衛生設備)	499,928円
〃/ひまわり第一作業棟トイレ改修(換気設備)	22,797円
聖ヨセフつどいの家拠点区分/定期報告改修工事	5,253,600円
"/多目的室天井改修工事	616,000円
"/多目的室天井改修工事(絶縁不良箇所修繕)	52,800円
<u> </u>	76.746.887円

③建物-減少内容 減価償却費

182,482,314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) 668,331,454円 土地(その他の固定資産) 47,346,678円 建物(その他の固定資産) 1円 計 807,996,952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。 65,780,000円 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) 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) 87,923,370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) 0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) 13,340,000円 167,043,370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)

			(+12.11)
	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	5,986,683,587	3,496,375,135	2,490,308,452
建物(その他)	433,326,279	354,642,684	78,683,595
構築物	103,281,845	73,639,008	29,642,837
機械及び装置	28,654,231	23,918,206	4,736,025
車輌運搬具	242,304,936	187,661,998	54,642,938
器具及び備品	492,187,837	360,814,113	131,373,724
有形リース資産	13,991,760	3,519,924	10,471,836
ソフトウェア	8,462,352	6,360,351	2,102,001
合計	7,308,892,827	4,506,931,419	2,801,961,408

#### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

#### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第143回利付国債(20年)	67,396,976	79,356,000	11,959,024
第31回利付国債(30年)	120,000,000	157,284,000	37,284,000
合計	187,396,976	236,640,000	49,243,024

#### 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

#### 13. 重要な偶発債務

該当なし

#### 14. 重要な後発事象

該当なし

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

#### (1)前払費用の内訳

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

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	3,205,810	2,538,545
長期前払費用からの振替額	23,833	484,668
合計	3,229,643	3,023,213

### (2)就労支援事業活動増減差額(内部取引)

	ワークセンター 拠点区分	みんなの家 拠点区分	合計	内部取引削除	内部取引 削除後合計
就労支援事業 収益	17,827,190	44,397,429	62,224,619	△ 7,421,283	54,803,336
就労支援事業 費用	17,927,456	46,076,157	64,003,613	△ 68,505	63,935,108
就労支援事業 増減差額	△ 100,266	△ 1,678,728	△ 1,778,994	△ 7,352,778	△ 9,131,772

(3)法人本部拠点区分における経理規程第34条第2項に基づく資産(土地)時価評価 資産の時価が、帳簿価額から50%を超えて下落している場合には、時価が回復する見込みがあると認められる場合を除き、会計年度末における時価をもって評価するとして資産評価損を計上した。

(単位:円)

			(十二:11)
	令和2年3月31日	令和3年3月31日	差額
	期末帳簿価額	時価評価額	(評価損)
旭市野中字大割(5筆)[基本財産]	38,530,891	15,760,016	22,770,875
旭市野中字寺山下(4筆)[基本財産]	54,360,228	21,948,182	32,412,046
旭市三川字横大道(3筆)[基本財産]	5,385,099	2,436,394	2,948,705
旭市三川字犬林セ(7筆)[基本財産]	3,314,901	1,499,769	1,815,132
旭市野中字小割(1筆)[運用財産]	30,147,220	14,815,364	15,331,856
旭市野中字大割(1筆)[運用財産]	4,931,900	1,846,187	3,085,713
旭市野中字寺山下(1筆)[運用財産]	3,049,000	520,028	2,528,972
合計	139,719,239	58,825,940	80,893,299

①[P/L]資産評価損-資産評価損

令和2年度資産時価評価

80,893,299円

(4) 聖家族作業所拠点区分における固定資産の備忘価額計上による過年度修正 令和元年度決算時に下記固定資産を備忘価額1円を残さず減価償却を行ってしまった為、これを 過年度修正した。

•AED

取得日 取得価額

平成28年1月7日 259,200円

①[P/L]その他の特別収益-過年度損益修正益 備忘価額計上額

1円

(5)法人本部拠点区分における旭市道路事業に係る用地提供による特別損失計上 聖母療育園南側の旭市道について、地域住民の要望から拡張工事が予定されており、当法人 所有土地の一部を旭市へ無償提供(寄附)として特別損失を計上した。

·旭市野中字永井折戸3958-2 (7.59㎡)「運用財産」

•旭市野中字永井折戸3959-2 (16.00㎡) 「運用財産」

302,975円

①[P/L]その他の特別損失-その他の特別損失 無償提供(寄附)

302,975円

(6)火災保険法人一括契約による旧契約解約処理による特別損失計上 令和2年度より法人所有建物の火災保険加入について、法人一括契約に切り替えた事により旧 契約解約処理として特別損失を計上した。

#### 法人本部拠点区分

•火災保険料(男子寮)[令和2年度]	30,400円
•火災保険料(男子寮)[令和3年度]	30,400円
•火災保険料(男子寮)[令和4年度4月~8月]	12,666円
•火災保険料(医師住宅)[令和2年度]	10,278円
•火災保険料(医師住宅)[令和3年度]	10,278円
•火災保険料(医師住宅)[令和4年度4月~8月]	4,282円
聖母療育園拠点区分	
•火災保険料[令和2年度4月~7月]	32,130円
•火災保険料(什器)[令和2年度4月~7月]	2,440円
聖マリア園拠点区分	
・火災保険料(聖マリアデイサービスセンター)[令和2年度]	75,366円
・火災保険料(聖マリアデイサービスセンター)[令和3年度]	75,366円
・火災保険料(聖マリアデイサービスセンター)[令和4年度]	73,482円
•火災保険料[令和2年度]	157,194円
•火災保険料[令和3年度4月~5月]	26,199円

<ul> <li>・火災保険料(更衣室)[令和2年度]</li> <li>・火災保険料(更衣室)[令和3年度]</li> <li>・火災保険料(更衣室)[令和4年度]</li> <li>・火災保険料(家族棟)[令和2年度]</li> <li>・火災保険料(家族棟)[令和3年度]</li> <li>・火災保険料(家族棟)[令和4年度]</li> <li>・火災保険料(家族棟)[令和5年度]</li> <li>聖家族園拠点区分</li> <li>・火災保険料(工作棟)[令和2年度]</li> <li>・火災保険料(工作棟)[令和3年度]</li> <li>・火災保険料(工作棟)[令和4年度]</li> <li>・火災保険料(工作棟)[令和4年度]</li> <li>・火災保険料(上作棟)[令和5年度]</li> <li>・火災保険料(しいたけ班の家)[令和2年度]</li> <li>・火災保険料(しいたけ班の家)[令和3年度]</li> <li>・火災保険料(しいたけ班の家)[令和3年度]</li> </ul>	18,902円 18,902円 18,902円 8,573円 13,086円 13,086円 13,086円 5,935円 22,000円 22,000円 22,000円 22,000円 36,350円 52,722円 52,722円
①[P/L]その他の特別損失-その他の特別損失 旧契約解約処理	
•法人本部拠点区分	98,304円
•聖母療育園拠点区分	34,570円
・聖マリア園拠点区分	518,079円
•聖家族園拠点区分	229,794円
計	880,747円

#### (7)拠点区分の統合

- ①定款変更に伴い令和2年4月1日付けで社会福祉事業区分である「みんなの家 東総就業センター係(福祉)」を公益事業区分の「みんなの家 東総就業センター係」に統合した。
- ②定款変更に伴い令和2年4月1日付けで社会福祉事業区分である「香取就業センター(福祉)」を公益事業区分の「香取就業センター係」に統合した。

# 借入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

# 社会福祉法人ロザリオの聖母会

IX.			期首	当 期	当 期	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還	利率	支払	利息 利 息	返済			旦保資産 地 番				
区分	借入先	拠点区分	残 ①	借入金 ②	償還額 ③	(うち1年以内 (遺還予定額)	補助金	<b>州平</b> %	当 期 支出額	利 補助金 収 入	期限	使途	種類	地 または 内 容	帳簿価額			
	千葉興業銀行	法人本部	569,154	0	569,154	0 (0)	0	2.80	4,657	0	R2 9.25	研修室建設資 金						
	千葉興業銀行	海上寮療養所	95,303,545	0	7,380,175	87,923,370 (7,487,904)	0	1.45	1,332,977	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	569,213	0	569,213	0 (0)	0	2.80	4,654	0	R2 9.25	事務所建設資 金	別紙					
	独立行政法人 福祉医療機構	法人本部	71,300,000	0	5,520,000	65,780,000 (5,520,000)	0	0.00	0	0	R15 2.10	震災復旧資金	担保	資産一覧	<b>卢</b>			
設備	独立行政法人 福祉医療機構	佐原聖家族園	5,000,000	0	5,000,000	0 (0)	2,500,000	1.70	85,000	55,434	R3 2.10	施設建設資金	П					
資金借	独立行政法人 福祉医療機構	聖ヨセフつどい の家	14,444,000	0	1,104,000	13,340,000 (1,104,000)	0	0.90	125,442	0	R15 4.10	建物増改修(耐震)工事資金						
入金																		
	Ē	<del>.</del>	187,185,912	0	20,142,542	167,043,370 (14,111,904)	2,500,000		1,552,730	55,434								

															<u> 190.2</u>
区分	借入先	拠点区分	期 首 残 高	当 借入金 ②	当 賞還額 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	利率	<u>支払</u> 当 期	利息	返済 期限	使途	J	担保資産地 番	帳簿
分	107.72	\$ cm = 5 \$	1	2	3	()51年以内 償還予定額)	補 助 金	%	当 期 支出額	利 補助金 収 入	期限	74.2	種類	地 番 または 内 容	帳簿 価額
長期															
運営															
長期運営資金借入金															
入金															
	3	<del></del>	0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期															
運営															
短期運営資金借入金															
金															
	ii ii	<del></del>	0	0	0	0	0		0	0					
	合計	•	187,185,912	0	20,142,542	167,043,370 (14,111,904)	2,500,000		1,552,730	55,434					

## 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3年3月31日 現在

借入先	拠点区分	種類	地番/用途	内容/構造	面積	資産区分 基本 運用	帳簿価格	所有権移転 登記年月日	抵当権設定 登記年月日	所 管 拠点区分														
千葉興業銀行	法人本部、海上寮療養所、		上寮療養所、	土地 山林	野中字出羽 4058-1	海上寮療養所 医師住宅(東)	692.00	0	0	昭和42年02月07日	昭和46年11月08日	法人本部												
	ナザレの家あ さひ	土地 山林	野中字出羽 4058-2	海上寮療養所 道路拡幅分	17.00	0	U	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	0		昭和43年07月13日	昭和46年11月08日	法人本部														
		土地 山林	野中字神原台 4105-2	運動場用地	11.00	0		昭和43年07月13日	昭和46年11月08日	法人本部														
		土地 山林	野中字神原台 4106-1	運動場用地	355.00	0		昭和43年07月13日	昭和46年11月08日	法人本部														
		土地 山林	野中字神原台 4108-10	運動場用地	22.00	0	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 4112-11	運動場用地	42.00	0		昭和43年07月13日	昭和46年11月08日	法人本部														
				土地 山林	野中字神原台 4109-9	運動場用地	21.00	0		昭和43年07月13日	昭和46年11月08日	法人本部												
		土地 山林	東足洗字浜方 2746-31	グラウンド	608.00	0	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 土地 土地 土地	土地 <sup>2</sup> 土地 <sup>3</sup> 土地 <sup>1</sup> 土地 <sup>1</sup>	土地 宅       土地 宅       土地 山       土地 山       土地 平	土地 山林	東足洗字浜方 2746-62	グラウンド	385.00	0	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       土地 山       土地 山       土地 土							1				土	土地 宅地	野中字出羽 4060-1	法人用地	706.75	0		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	0		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	0	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 山林	野中字出羽 4059-2	法人用地 道路拡幅分	11.00	0		平成18年12月21日	平成24年02月29日	法人本部										
						<u>+</u>	+	Ī		土地 宅地	野中字出羽 4057-4	法人用地	219.26	0		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	0	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
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	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	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	3827	みんなの家	314.04	0	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	3828-1	みんなの家 体育館	390.08	0	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	3828-2	体育館	119.00	0	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	3829	体育館	743.80	0	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	3830-1	体育館	423.14	0	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	3834-1	聖母療育園	261.15	0	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	3840	聖母療育園	188.42	0	0	昭和40年12月25日	平成25年03月01日	法人本部
	土地	土地 宅地	3841	聖母療育園	400.00	0	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	3842	聖母療育園	763.63	0	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	3843	聖母療育園	442.97	0	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	3824-1	みんなの家	578.51	0	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	3839	聖母療育園	42.97	0	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	3836-1	聖母療育園	264.46	0	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	3831	聖母療育園	710.74	0	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	3832	聖母療育園	79.33	0	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	3833	聖母療育園	152.06	0	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	土地     宅地     野中字小割       3835-1     野中字小割       3837-1	聖母療育園	601.65	0	10,781,940	昭和62年07月08日	平成25年03月01日	法人本部	
			聖母療育園	178.51	0	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	0	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	租	類	地番/用途	内容/構造	面積		区分	帳簿価格	所有権移転	抵当権設定	<u>N0.3</u> 所 管
独立行政法人	法人本部			野中字小割	聖母療育園		基本	運用	X  子   111	登記年月日	登記年月日	拠点区分
福祉医療機構	四八平印	土地	宅地	3830-3	駐車場	127.79		0	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	野中字小割 3844-1	聖母療育園	909.00		0	18,940,492	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	0		128,585,759	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	0		4,826,836	平成02年04月13日	平成25年04月16日	
		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	0		42,670,940	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	0		30,045,451	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	0		44,699,305	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 字鴨ケ谷 173-2	佐原聖家族園	2,846.28	0			平成11年12月10日	平成13年03月13日	法人本部
		土地	宅地	″ 字鴨ケ谷 173-3	佐原聖家族園	1,282.64	0			平成11年12月10日	平成13年03月13日	法人本部
		土地	宅地	" 字毛内 322-2	佐原聖家族園	505.78	0		60,048,819	平成11年12月10日	平成13年03月13日	法人本部
		土地	宅地	" 字鴨ケ谷 323-1	佐原聖家族園	4,048.43	0			平成11年12月10日	平成13年03月13日	法人本部
		土地	宅地	" 字鴨ケ谷 324	佐原聖家族園	971.90	0			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	0		220,429,536	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	0		862,549	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	0		15,440,777	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	0		2,640,600	平成13年05月29日	平成13年05月29日	佐原聖家族園
	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・鉄骨造睦屋根 2階建	1,552.63	0		160,459,710	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	0		17,669,988	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
				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	0		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
	3	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	0		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
	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	0		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		

	1	1/18 ST		
所管拠点区分	種類	資産 基本	区分 運用	帳簿価格
法人本部	土地	0		92,318,819
土地(基本財産	産)小計			92,318,819
法人本部	建物	0		44,699,305
聖母療育園	建物	0		133,412,595
聖母通園センター	建物	0		42,670,940
みんなの家	建物	0		30,045,451
佐原聖家族園	建物	0		239,373,462
聖ヨセフつどいの家	建物	0		178,129,701
建物(基本財産	産)小計			668,331,454
法人本部	土地		0	47,346,678
土地(運用財産(その他の	の固定資産	))小清	+	47,346,678
法人本部	建物		0	1
建物(運用財産(その他の	+	1		
計		807,996,952		

# <u> 寄附金収益明細書</u>

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

				> 1 + 1 A			寄附金額の拠点	区分ごとの内訳		
寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	(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		3	5,200,000	0	3,000,000	0	0	2,200,000	0	0
利用者本人	経	6	237,500	0	30,000	0	0	0	0	0
利用者の家族	~ 常	14	1,702,813	0	0	0	0	124,000	282,324	0
取引業者	113	1	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0
その他		31	736,720	0	65,000	103,180	0	271,658	62,145	81,516
区分小計		55	7,882,033	0	3,100,000	103,180	0	2,595,658	344,469	81,516
法人の役職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	ょ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	運 営	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者	芦	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	施	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者	臤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		2	3,580,338	0	0	0	0	127,518	0	0
区分小計		2	3,580,338	0	0	0	0	127,518	0	0
法人の役職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	貸	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	- 還	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者	LÆ.	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	- 固	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	- 定	2	3,561,500	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		2	3,561,500	0	0	0	0	0	0	0
合計		59	15,023,871	0	3,100,000	103,180	0	2,723,176	344,469	81,516

					寄附金額の拠点	区分ごとの内訳			
寄附者の属性	区分	(7)旭市こども 発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ
法人の役職員		0	0	0	0	0		0	U
利用者本人	経	0	0	0	0	0	3,000	50,000	52,500
利用者の家族	常	0	616,489	610,000	50,000	0	_0,000	0	
取引業者	'''	0	0	0	0	0	ű	0	ű
その他		0	71,140	36,700	0	0	, and the second	0	U
区分小計		0	687,629	646,700	50,000	0	25,000	50,000	52,500
法人の役職員		0	0	0	0	0	ű	0	Ü
利用者本人	運	0	0	0	0	0		0	
利用者の家族	営	0	0	0	0	0		0	
取引業者		0	0	0	0	0		0	
その他		0	0	0	0	0		0	
区分小計		0	0	0	0	0	Ÿ	0	
法人の役職員		0	0	0	0	0		0	
利用者本人	施	0	0	0	0	0	0	0	
利用者の家族	設	0	0	0	0	0	ű	0	ű
取引業者	PA.	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	
法人の役職員		0	0	0	0	0	-	0	
利用者本人	貸	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	還	0	0	0	0	0	Ÿ	0	
取引業者	~	0	0	0	0	0	-	0	
その他		0	0	0	0	0	-	0	
区分小計		0	0	0	0	0	ű	0	ů
法人の役職員		0	0	0	0	0		0	
利用者本人	固	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	定	0	0	0	0	0	ű	0	Ů
取引業者	\_ 	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	Ü
合計		0	687,629	646,700	50,000	0	25,000	50,000	52,500

					寄附金額の拠点	瓦区分ごとの内訳			
寄附者の属性	区分	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	(21)旧東総就業 センター (福祉)	(22)旧香取就業 センター (福祉)
法人の役職員		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	経	0	0	0	0	100,000	0	0	0
利用者の家族	产常	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者	П	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		45,381	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		45,381	0	0	0	100,000	0	0	0
法人の役職員		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	運	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	営	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
区分小計	ı	0	0	Ü	0	v	v	0	0
法人の役職員		0	0	0	0	v		0	0
利用者本人	施	0	0	0	0	- v	0	0	0
利用者の家族	設	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者	150	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		3,452,820	0	0	0	ű	0	0	0
区分小計		3,452,820	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	償	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	還	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	ı	0	0	V	0	v	v	0	0
法人の役職員		0	0	0	0	- v	ű	0	0
利用者本人	固	0	0	0	0	- v	ű	0	0
利用者の家族	定	3,561,500	0	0	0	Ů	0	0	0
取引業者	-	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	- v	ű	0	0
区分小計		3,561,500	0	ŭ	0	v	0	0	0
合計		7,059,701	0	0	0	100,000	0	0	0

			寄附金額の拠点	区分ごとの内訳	
寄附者の属性	区分	(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	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)香取就業 センター
法人の役職員		0	0	0	0
利用者本人	経	0	0	0	0
利用者の家族	常常	0	0	0	0
取引業者	111	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		0	0	0	0
利用者本人	運	0	0	0	0
利用者の家族	営	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		0	0	0	0
利用者本人	施	0	0	0	0
利用者の家族	設	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		0	0	0	0
利用者本人	償	0	0	0	0
利用者の家族	還	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0
その他 区分小計		0	0	0	0
法人の役職員		0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0
利用者の家族	固	0	0	0	0
取引業者	定	0	0	0	0
その他			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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

## 社会福祉法人ロザリオの聖母会

	17	六八八姫	補助金事業に	交付金額等	うち	交付金額等	そ合計の拠点区分	ごとの内訳
交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	係る利用者から の収益 ②	合計 ①+②	国庫補助金等 特別積立金 積立額	(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
	介護							
	事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課/障害児措置費(県単分)	児童	2,447,200	0	2,447,200	0	0	0	0
銚子児童相談所/緊急一時保護委託	事業	77,000	0	77,000	0	0	0	0
区分小計		2,524,200	0	2,524,200	0	0	0	0
千葉県障害福祉課/介護給付費(県単分)		25,095,990	0	25,095,990	0	0	0	0
千葉市障害福祉課/介護給付費(市単分)	障	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	害事業	1,062,150	0	1,062,150	0	0	0	0
東京都渋谷区/共同生活援助加算	未	719,050	0	719,050	0	0	0	0
東京都目黒区/共同生活援助加算		598,600	0	598,600	0	0	0	0

	[J	六八八炬	補助金事業に係る利用者から	交付金額等	うち	交付金額等	<b>音計の拠点区分</b>	<u>110.2</u> ごとの内訳
交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額 ①	係る利用者から の収益 ②	合計 ①+②	国庫補助金等 特別積立金 積立額	(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
旭市/障害者グループホーム運営費補助金		4,867,780	0	4,867,780	0	0	0	0
市川市/障害者グループホーム運営費補助金		122,400	0	122,400	0	0	0	0
勝浦市/障害者グループホーム運営費補助金		610,620	0	610,620	0	0	0	0
香取市/障害者グループホーム運営費補助金		3,920,310	0	3,920,310	0	0	0	0
山武市/障害者グループホーム運営費補助金		381,900	0	381,900	0	0	0	0
匝瑳市/障害者グループホーム運営費補助金	障	811,440	0	811,440	0	0	0	0
千葉市/障害者グループホーム運営費補助金		961,000	0	961,000	0	0	0	0
銚子市/障害者グループホーム運営費補助金	未	3,970,120	0	3,970,120	0	0	0	0
東金市/障害者グループホーム運営費補助金		17,100	0	17,100	0	0	0	0
東庄町/障害者グループホーム運営費補助金		110,400	0	110,400	0	0	0	0
船橋市/障害者グループホーム運営費補助金		347,740	0	347,740	0	0	0	0
茂原市/障害者グループホーム運営費補助金		324,340	0	324,340	0	0	0	0
横芝光町/障害者グループホーム運営費補助金		537,020	0	537,020	0	0	0	0

	<u> </u>	-1-/1. A dest	補助金事業に係る利用者から	交付金額等	35 RE411 A 8	交付金額等	手合計の拠点区分	<u>No.3</u> かごとの内訳
交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	の収益 ②	合計 ①+②	国庫補助金等 特別積立金 積立額	(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
四街道市/障害者グループホーム運営費補助金	障	277,910	0	277,910	0	0	0	0
多古町/障害者グループホーム運営費補助金		230,620	0	230,620	0	0	0	0
成田市/障害者グループホーム運営費補助金	耒	161,040	0	161,040	0	0	0	0
区分小計		46,253,850	0	46,253,850	0	0	0	0
千葉県/千葉県精神医療審査会報告料等補助金	医療	85,500	0	85,500	0	0	85,500	0
	事業							
区分小計		85,500	0	85,500	0	0	85,500	0
高齡·障害·求職者雇用支援機構/障害者雇用調整金		648,000	0	648,000	0	648,000	0	0
千葉県/医療機関·薬局等における感染拡大防 止等支援事業による支援金		7,705,777	0	7,705,777	7,705,777	0	4,516,407	0
旭市/医療機関支援金	その他	400,000	0	400,000	0	0	200,000	0
千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業(障害分)による支援金	の事業	9,313,076	0	9,313,076	9,313,076	0	0	335,000
旭市/福祉事業所支援金		3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	200,000
千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業(介護分)による支援金		948,655	0	948,655	948,655	0	0	0

	ᅜ	交付金額	補助金事業に係る利用者から	交付金額等	うち 国庫補助金等	交付金額等	<b>を合計の拠点区分</b>	<u>No.4</u> )ごとの内訳
交付団体及び交付の目的	区分	① ①	成る利用者が の収益 ②	合計 ①+②	特別積立金積立額	(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
旭市/介護事業所支援金	その	600,000	0	600,000	0	0	0	0
香取市/再資源化物回収協力奨励金	他の事	23,080	0	23,080	0	0	0	0
千葉県/社会福祉施設等設備災害復旧補助金	業	44,000	0	44,000	0	0	0	0
区分小計		22,682,588	0	22,682,588	17,967,508	648,000	4,716,407	535,000
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	利	55,434	0	55,434	0	0	0	0
	息							
区分小計		55,434	0	55,434	0	0	0	0
千葉県/医療機関・薬局等における感染拡大防 止等支援事業による支援金		6,091,223	0	6,091,223	6,091,223	0	4,106,593	0
千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業(障害分)による支援金		2,578,924	0	2,578,924	2,578,924	0	0	0
公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団/施設 整備等助成金	施設	600,000	0	600,000	600,000	0	0	0
千葉県/社会福祉施設等施設整備費補助金		42,780,000	0	42,780,000	42,780,000	0	0	0
千葉県/障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金		233,000	0	233,000	233,000	0	0	0

	区	<b>七八八四</b>	補助金事業に	交付金額等	うち <b>日本社</b> 以入体	交付金額等	合計の拠点区分	<u>:10.0</u> )ごとの内訳
交付団体及び交付の目的		交付金額 ①	係る利用者から の収益 ②	合計 ①+②	国庫補助金等 特別積立金 積立額	(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業(介護分)による支援金	施	423,345	0	423,345	423,345	0	0	0
香取市/ICT機器導入支援事業補助金	設	431,310	0	431,310	431,310	0	0	0
区分小計		53,137,802	0	53,137,802	53,137,802	0	4,106,593	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	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0
	還							
区分小計		2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0
合計	127,239,374	0	127,239,374	73,605,310	648,000	8,908,500	535,000	

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							
		(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	2,447,200	0	0	0	0	0	0	
銚子児童相談所/緊急一時保護委託		77,000	0	0	0	0	0	0	
区分小計		2,524,200	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	25,095,990	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		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	
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	障	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	
横芝光町/障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	

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	
四街道市/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	
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運営費補助金	未	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		26,222,310	0	0	0	0	0	0	
千葉県/千葉県精神医療審査会報告料等補助金	医療	0	0	0	0	0	0	0	
	事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
高齡·障害·求職者雇用支援機構/障害者雇用調整金	その他の事業	0	0	0	0	0	0	0	
千葉県/医療機関・薬局等における感染拡大防 止等支援事業による支援金		3,042,214	0	0	0	0	0	0	
旭市/医療機関支援金		200,000	0	0	0	0	0	0	
千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業(障害分)による支援金		2,257,801	718,000	520,680	0	150,937	973,258	543,000	
旭市/福祉事業所支援金		200,000	200,000	800,000	0	200,000	200,000	200,000	
千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業(介護分)による支援金		0	0	0	0	0	0	0	

	E.			交付金額等	合計の拠点区分	ごとの内訳		<u>110.5</u>
交付団体及び交付の目的	区分	(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/介護事業所支援金	その	0	0	0	0	0	0	0
香取市/再資源化物回収協力奨励金	他の事	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	業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		5,700,015	918,000	1,320,680	0	350,937	1,173,258	743,000
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	利	0	0	0	0	0	0	0
	息							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県/医療機関・薬局等における感染拡大防 止等支援事業による支援金		1,657,786	0	0	0	0	0	0
千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業(障害分)による支援金		116,199	0	320,320	0	1,064,063	241,742	0
公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団/施設 整備等助成金	施設	0	0	600,000	0	0	0	0
千葉県/社会福祉施設等施設整備費補助金		0	0	0	0	19,275,000	13,350,000	0
千葉県/障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金		0	0	0	0	0	233,000	0

								110.10
	1:			交付金額等	<b>浄合計の拠点区分</b>	うごとの内訳		
交付団体及び交付の目的	区分	(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/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業(介護分)による支援金	施	0	0	0	0	0	0	0
香取市/ICT機器導入支援事業補助金	設	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1,773,985	0	920,320	0	20,339,063	13,824,742	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	0	0	0	0	0	0	0
	還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		36,220,510	918,000	2,241,000	0	20,690,000	14,998,000	743,000

				交付金額等	<b>そ合計の拠点区分</b>	ごとの内訳		<u>N0.11</u>
交付団体及び交付の目的	区 分	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
	介護							
	事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課/障害児措置費(県単分)	児童	0	0	0	0	0	0	0
銚子児童相談所/緊急一時保護委託	事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課/介護給付費(県単分)		0	0	0	0	0	0	0
千葉市障害福祉課/介護給付費(市単分)	障	0	0	0	0	0	0	0
東京都江東区/共同生活援助加算		0	1,062,150	0	0	0	0	0
東京都渋谷区/共同生活援助加算	未	0	719,050	0	0	0	0	0
東京都目黒区/共同生活援助加算		0	598,600	0	0	0	0	0

					手合計の拠点区分	ごとの内訳		<u>NO.12</u>
交付団体及び交付の目的	区 分	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
旭市/障害者グループホーム運営費補助金		0	4,471,840	0	0	0	0	395,940
市川市/障害者グループホーム運営費補助金		0	122,400	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	610,620	0	0	0	0	0
香取市/障害者グループホーム運営費補助金		0	314,410	0	0	0	0	3,605,900
山武市/障害者グループホーム運営費補助金		0	381,900	0	0	0	0	0
匝瑳市/障害者グループホーム運営費補助金	· · 障	0	811,440	0	0	0	0	0
千葉市/障害者グループホーム運営費補助金	宇事業	0	961,000	0	0	0	0	0
銚子市/障害者グループホーム運営費補助金	未	0	2,384,720	0	0	0	0	1,585,400
東金市/障害者グループホーム運営費補助金		0	17,100	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	110,400	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	347,740	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	324,340	0	0	0	0	0
横芝光町/障害者グループホーム運営費補助金		0	537,020	0	0	0	0	0

	1				テ合計の拠点区分	ごとの内訳		100.13
交付団体及び交付の目的	区分	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
四街道市/障害者グループホーム運営費補助金	障	0	277,910	0	0	0	0	0
多古町/障害者グループホーム運営費補助金	严害 事 業	0	105,400	0	0	0	0	125,220
成田市/障害者グループホーム運営費補助金	K	0	0	0	0	0	0	161,040
区分小計		0	14,158,040	0	0	0	0	5,873,500
千葉県/千葉県精神医療審査会報告料等補助金	医療	0	0	0	0	0	0	0
	事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
高齡·障害·求職者雇用支援機構/障害者雇用調整金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県/医療機関・薬局等における感染拡大防 止等支援事業による支援金		0	0	0	0	0	0	0
旭市/医療機関支援金	その他	0	0	0	0	0	0	0
千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業(障害分)による支援金	の事業	749,507	402,000	177,702	0	908,087	947,000	378,000
旭市/福祉事業所支援金		200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業(介護分)による支援金		0	0	450,725	317,000	0	0	0

					等合計の拠点区分	ごとの内訳		<u>N0.14</u>
交付団体及び交付の目的	区分	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
旭市/介護事業所支援金	その	0	0	200,000	200,000	0	0	0
香取市/再資源化物回収協力奨励金	他の事	0	0	0	0	23,080	0	0
千葉県/社会福祉施設等設備災害復旧補助金	業	0	0	0	0	0	44,000	0
区分小計		949,507	602,000	1,028,427	517,000	931,167	991,000	378,000
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	利	0	0	0	0	55,434	0	0
	息							
区分小計		0	0	0	0	55,434	0	0
千葉県/医療機関・薬局等における感染拡大防 止等支援事業による支援金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業(障害分)による支援金		150,493	0	210,298	0	306,913	0	0
公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団/施設 整備等助成金	施設	0	0	0	0	0	0	0
千葉県/社会福祉施設等施設整備費補助金		0	0	0	0	10,155,000	0	0
千葉県/障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金		0	0	0	0	0	0	0

								110:10
	ı.				等合計の拠点区分	ごとの内訳		
交付団体及び交付の目的	区分	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業(介護分)による支援金	施	0	0	282,275	0	0	0	0
香取市/ICT機器導入支援事業補助金	設	0	0	0	0	143,770	0	0
区分小計		150,493	0	492,573	0	10,605,683	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	0	0	0	0	2,500,000	0	0
	還							
区分小計		0	0	0	0	2,500,000	0	0
合計		1,100,000	14,760,040	1,521,000	517,000	14,092,284	991,000	6,251,500

				交付金額等	等合計の拠点区分	ごとの内訳		<u>N0.10</u>
交付団体及び交付の目的	区分	(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	(21)旧東総就業 センター (福祉)	(22)旧香取就業 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)みんなの家 東総就業 センター係
	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	0	0	0	0	0	0	0
銚子児童相談所/緊急一時保護委託	事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課/介護給付費(県単分)		0	0	0	0	0	0	0
千葉市障害福祉課/介護給付費(市単分)	障	0	0	0	0	0	0	0
東京都江東区/共同生活援助加算	岸害 事業	0	0	0	0	0	0	0
東京都渋谷区/共同生活援助加算	老	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

				交付金額等	等合計の拠点区分	ごとの内訳		<u>110.17</u>
交付団体及び交付の目的	区分	(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	(21)旧東総就業 センター (福祉)	(22)旧香取就業 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)みんなの家 東総就業 センター係
旭市/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
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	障	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	宇事業	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	未	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
横芝光町/障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0

				交付金額等	学合計の拠点区分	ごとの内訳		<u>N0.18</u>
交付団体及び交付の目的	区分	(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	(21)旧東総就業 センター (福祉)	(22)旧香取就業 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)みんなの家 東総就業 センター係
四街道市/障害者グループホーム運営費補助金	障	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	严害 事 業	0	0	0	0	0	0	0
成田市/障害者グループホーム運営費補助金	禾	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県/千葉県精神医療審査会報告料等補助金	医療	0	0	0	0	0	0	0
	事業							
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		0	0	0	0	0	0	0
千葉県/医療機関・薬局等における感染拡大防 止等支援事業による支援金		0	0	0	0	0	147,156	0
旭市/医療機関支援金	その他	0	0	0	0	0	0	0
千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業(障害分)による支援金	の事業	161,000	0	91,104	0	0	0	0
旭市/福祉事業所支援金		400,000	0	0	0	0	0	0
千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業(介護分)による支援金		0	0	0	0	0	0	0

	1			交付金額等	音合計の拠点区分	うごとの内訳		110.13
交付団体及び交付の目的	区分	(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	(21)旧東総就業 センター (福祉)	(22)旧香取就業 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)みんなの家 東総就業 センター係
旭市/介護事業所支援金	その	0	0	0	0	0	0	0
香取市/再資源化物回収協力奨励金	他の事	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	業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		561,000	0	91,104	0	0	147,156	0
千葉県/民間社会福祉施設整備資金借入金補助 金·利子補給金	利	0	0	0	0	0	0	0
	息							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県/医療機関・薬局等における感染拡大防 止等支援事業による支援金		0	0	0	0	0	326,844	0
千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業(障害分)による支援金		0	0	168,896	0	0	0	0
公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団/施設 整備等助成金	施設	0	0	0	0	0	0	0
千葉県/社会福祉施設等施設整備費補助金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県/障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金		0	0	0	0	0	0	0

					等合計の拠点区分			
交付団体及び交付の目的	区分	(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	(21)旧東総就業 センター (福祉)	(22)旧香取就業 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)みんなの家 東総就業 センター係
千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業(介護分)による支援金	施	0	0	0	0	0	0	0
香取市/ICT機器導入支援事業補助金	設	0	0	143,770	0	0	0	0
区分小計		0	0	312,666	0	0	326,844	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	0	0	0	0	0	0	0
	還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		561,000	0	403,770	0	0	474,000	0

			合計の拠点区分	ごとの内訳
交付団体及び交付の目的	区 分	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)香取就業 センター	
	介護			
	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	0	0	
銚子児童相談所/緊急一時保護委託	童事業	0	0	
区分小計		0	0	
千葉県障害福祉課/介護給付費(県単分)		0	0	
千葉市障害福祉課/介護給付費(市単分)	陪	0	0	
東京都江東区/共同生活援助加算	障害事業	0	0	
東京都渋谷区/共同生活援助加算	未	0	0	
東京都目黒区/共同生活援助加算		0	0	

		交付金額等	合計の拠点区分	ごとの内訳
交付団体及び交付の目的	区分	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)香取就業 センター	
旭市/障害者グループホーム運営費補助金		0	0	
市川市/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	障	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	未	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	
横芝光町/障害者グループホーム運営費補助金		0	0	

		交付金額等	合計の拠点区分	ごとの内訳
交付団体及び交付の目的	区 分	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)香取就業 センター	
四街道市/障害者グループホーム運営費補助金	障	0	0	
多古町/障害者グループホーム運営費補助金	告事業	0	0	
成田市/障害者グループホーム運営費補助金	未	0	0	
区分小計		0	0	
千葉県/千葉県精神医療審査会報告料等補助金	医療	0	0	
	事業			
区分小計		0	0	
高齡·障害·求職者雇用支援機構/障害者雇用調整金		0	0	
千葉県/医療機関・薬局等における感染拡大防 止等支援事業による支援金		0	0	
旭市/医療機関支援金	その他	0	0	
千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業(障害分)による支援金	の事業	0	0	
旭市/福祉事業所支援金		0	0	
千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業(介護分)による支援金		180,930	0	

		交付金額等	合計の拠点区分	ごとの内訳
交付団体及び交付の目的	区分	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)香取就業 センター	
旭市/介護事業所支援金	その	200,000	0	
香取市/再資源化物回収協力奨励金	他の	0	0	
千葉県/社会福祉施設等設備災害復旧補助金	事業	0	0	
区分小計		380,930	0	
千葉県/民間社会福祉施設整備資金借入金補助 金·利子補給金	利	0	0	
	息			
区分小計		0	0	
千葉県/医療機関・薬局等における感染拡大防 止等支援事業による支援金		0	0	
千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業(障害分)による支援金		0	0	
公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団/施設 整備等助成金	施設	0	0	
千葉県/社会福祉施設等施設整備費補助金		0	0	
千葉県/障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金		0	0	

1	
_	
2	
_	

		交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
交付団体及び交付の目的	区分	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)香取就業センター	
千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業(介護分)による支援金	施	141,070	0	
香取市/ICT機器導入支援事業補助金	設	0	143,770	
区分小計		141,070	143,770	
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		0	0	
	還			
区分小計	0	0		
合計	522,000	143,770		

_	1	22	_

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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

事業区分名		繰入金の財源	金額	体田月的祭	
繰入元	繰入先	裸八壶(7) 例 你	並領	使用目的等	
(社会福祉事業)	(公益事業)	拠点区分間繰入金収入	800 000	令和2年度/さわやかホール等家賃 法人本部負担分	
法人本部	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	<b>泛</b> 杰区分间除八亚权八	000,000	1742年度/でわくかれ パマ永貞 仏八本即兵追力	
(社会福祉事業)	(公益事業)	障害福祉サービス等事業収入	2 300 000	令和2年度/運営資金	
みんなの家	みんなの家 東総就業センター係		2,300,000	171142十尺/烂白兵业	
(社会福祉事業)	(公益事業)	前期末支払資金残高	24 691 342	令和2年度/社会福祉事業から公益事業へ統合により	
旧みんなの家 東総就業センター(福祉)	みんなの家 東総就業センター係	的别术文语真亚次间	24,031,042	1742千尺/ 压云曲血事来// ···································	
(社会福祉事業)	(公益事業)	前期末支払資金残高	19,683,254 令和2年度/社会福祉事業から公益事業へ統合	会和9年度/社会福祉事業から公益事業へ統会に FN	
旧香取就業センター(福祉)	香取就業センター	的别术文语真亚次间	13,003,204	月和2千尺/任去個位事業が5五重事業へ続日により	
(公益事業)	(社会福祉事業)	介護保険事業収入	764 000	令和2年度/本部事業費等支出拠出金	
ロザリオ高齢者支援センター	法人本部	月暖杯陝事未收八	704,000	1742千尺/本即爭未負寻又田處田並	
合計			48,238,596		

#### 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		組まるの財活	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	- 繰入金の財源		
法人本部	聖ヨセフつどいの家	ロザリオ福祉積立資産取崩収入	5,923,000	令和2年度/高萩福祉センター定期報告による改修及び 多目的室天井改修工事費用
海上寮療養所	法人本部	医療事業収入	14,898,000	令和2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	955,000	令和2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	71,223,900	令和2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	23,359,300	令和2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	24,944,600	令和2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	9,836,500	令和2年度/本部事業費等支出拠出金
聖家族作業所	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	10,638,700	令和2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	6,303,000	令和2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	3,190,226	令和2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	955,000	令和2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	25,976,000	令和2年度/本部事業費等支出拠出金
ナザレの家かとり	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	382,000	令和2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	764,000	令和2年度/本部事業費等支出拠出金
合	計·		199,349,226	

# - 125 -

# 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3年3月31日 現在

社会福祉法	人ロザリ	リオの聖母会
11.75 TH 111.175	<b>ハロ</b> ソー	// V/ <del>T</del> H T

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	
	(社会福祉事業) 法人本部	(公益事業) みんなの家 東総就業センター係		令和2年度運営資金【前期末支払金残高】(令和2年5月貸付·令和3年5月回収予定)
長	(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	5,000,000 (0)	令和2年度運営資金【ロザリオ福祉積立資産】(令和3年3月貸付)
期	(社会福祉事業) 法人本部	(公益事業) 香取就業センター	22,000,000 (22,000,000)	令和2年度運営資金【前期末支払金残高】(令和2年5月貸付·令和3年5月回収予定)
	小計		46,000,000 (41,000,000)	
	合計		46,000,000 (41,000,000)	

#### 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	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	
	法人本部	ロザリオ発達支援センター	21,600,000 (2,400,000)	平成26年度新築工事資金【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	デイサービスセンター・ローザ		令和2年度運営資金【ロザリオ福祉積立資産】(令和3年3月貸付・ 令和4年3月回収予定)
長	法人本部	海匝ネットワーク		令和2年度運営資金【ロザリオ福祉積立資産】(令和3年3月貸付・ 令和3年5月回収予定)
長期	法人本部	香取障害者支援センター		平成29年度車輌整備資金【医業事業収入】(平成29年8月貸付·令和4年3月回収予定)
	聖母療育園	法人本部	21,600,000 (2,400,000)	平成26年度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・令和12年3月回収予定)
	小計		49,392,400 (10,992,400)	
	合計		49,392,400 (10,992,400)	

# 基本金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

#### 社会福祉法人ロザリオの聖母会

	云田田田八百リノベジ主母云		<del></del>						(十一元・11)
					各:	拠点区分ごとの内	訳		
	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	(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	F.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 第二号基本金	1,277,856,307	282,116,512	298,022,008	0	157,352,887	47,866,244	5,908,368	0
	第三号基本金	232,975,557	232,975,557	0	0	0	0	0	0
第一号	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
基本金	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	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								
一万甘	計	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	当期取崩額								
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号:	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								
一号	計	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	当期取崩額								
	計	0	0	0	0		0		0
当連	用末残高	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 第二号基本金	1,277,856,307	282,116,512	298,022,008	0	157,352,887	47,866,244	5,908,368	0
	第三号基本金	232,975,557	232,975,557	0	0	0	0	0	0

					各拠点区分	分ごとの内訳			<u> </u>
	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園
前年	F <u>度末残高</u>	155,036,968	93,433,735	29,467,407	29,050,212	14,493,033	0	0	130,106,491
	第一号基本金 第二号基本金	155,036,968	93,433,735	29,467,407	29,050,212	14,493,033	0	0	130,106,491
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号	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								
基本金	当期取崩額	0	0	V	0		0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	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								
基	計	0	0	0	0	0	0	0	0
本金	当期取崩額								
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号	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								
其	計	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	当期取崩額								
NA 11	計	0	0	Ÿ	0	~	0	0	0
当判	明末残高 (第二月末十八	155,036,968	93,433,735	29,467,407	29,050,212	14,493,033	0	0	130,106,491
	第一号基本金 第二号基本金	155,036,968	93,433,735	, ,	29,050,212		0	0	130,106,491
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0

	区分並びに組入れ及び		1		<b>台拠</b>	1	(01)旧古%盐类	(00)旧禾南盐类	(00) PARII 4-3+		
	取崩しの事由	(16)聖ヨセフ	(17)ナザレの家	(18)友の家	(19)海匝	(20)香取障害者	(21) 印 東 総 別 美 と と と と と と と と と と と と と と と と と と	(22)旧香取就業 センター	(23)ロザリオ訪 問看護ステー		
	以朋しりず田	つどいの家	かとり	(18)及(7)家	ネットワーク	支援センター	(福祉)	(福祉)	回 信 酸 ヘノー ション・ソフィア		
前在	F度末残高	0	0	15,065,567	0	0			ション・ノノイノ		
נינו	第一号基本金	0	U		0		Ů	0	U.		
	第二号基本金	0	0	15,065,567	0	0	0	0	0		
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	当期組入額	0	U	U	0	U	0	0	0		
	施設の創設及び増築等のために										
第	基本財産等を取得すべきものとし										
-	て指定された寄附金										
号	計	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本	当期取崩額										
金											
五.											
	計	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期組入額										
第	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										
号	れた寄附金 計	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本	当期取崩額	0	U	0	0	0	0	0	U		
金											
	計	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期組入額	•	· ·	- U			Ŭ	Ŭ	Ŭ		
tota	施設の創設及び増築時等に運転										
第三号	資金に充てるために収受した寄附										
二	金										
一方	==-	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本	当期取崩額										
金											
214											
717.4	計	0	ű	0	0	ŭ		_			
当	明末残高	0	0	15,065,567	0	0	0	0	0		
	第一号基本金	0	0	15,065,567	0	0	0	0	0		
	第二号基本金					,			, in the second		
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0		

		各持	処点区分ごとの内	7訳
	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	(24)東総就業 センター	(25)ロザリオ 高齢者	(26)香取就業 センター
V. E	I I I	(公益)	支援センター	(公益)
前年	度末残高	0	19,936,875	0
	第一号基本金 第二号基本金	0	19,936,875	0
	第三号基本金	0	0	0
第一号	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			
基本金	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第二号	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			
基	計	0	0	0
本金	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号	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			
基基	======================================	0	0	0
本金	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期	末残高	0	19,936,875	0
	第一号基本金 第二号基本金	0	19,936,875	0
	第三号基本金	0	0	0

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

			補助金の種類			$\hat{1}$		尺
	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	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	合計 ①+②+③	(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
	前期繰越額				1,080,230,968	27,726,221	102,306,406	16,217,200
	千葉県/医療機関・薬局等における感染拡大防 止等支援事による支援金	13,797,000	0	0	13,797,000	0	8,623,000	0
	千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)による支援金	11,892,000	0	0	11,892,000	0	0	335,000
	千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)による支援金	1,372,000	0	0	1,372,000	0	0	0
当期	公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団/施設整備等助成金	0	0	600,000	600,000	0	0	0
積立額	千葉県/社会福祉施設等施設整備費補助金	28,520,000	14,260,000	0	42,780,000	0	0	0
	千葉県/障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金	233,000	0	0	233,000	0	0	0
	香取市/ICT機器導入支援事業補助金	0	431,310	0	431,310	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
	当期積立額合計	55,814,000	17,191,310	600,000	73,605,310	0	8,623,000	335,000

			補助金の種類			1	各拠点区分の内割	沢
	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	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	合計 ①+②+③	(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額				98,218,473	1,134,526	15,203,283	874,999
期	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
安石	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				98,251,873	1,134,526	15,203,283	874,999
	当期末残高				1,055,584,405	26,591,695	95,726,123	15,677,201

				名		沢		<u>110.5</u>
	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	(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	127,888,193	24,196,915	18,873,191	0	156,373,498	135,892,277	24,451,871
	千葉県/医療機関・薬局等における感染拡大防 止等支援事による支援金	4,700,000	0	0	0	0	0	0
	千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)による支援金	2,374,000	718,000	841,000	0	1,215,000	1,215,000	543,000
	千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)による支援金	0	0	0	0	0	0	0
当期	公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団/施 設整備等助成金	0	0	600,000	0	0	0	0
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	19,275,000	13,350,000	0
	千葉県/障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金	0	0	0	0	0	233,000	0
	香取市/ICT機器導入支援事業補助金	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
	当期積立額合計	7,074,000	718,000	1,441,000	0	20,490,000	14,798,000	543,000

				Ŷ	各拠点区分の内割	沢		
	区分並びに積立て 及び取崩しの事由 		(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
当	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額	18,683,210	1,894,172	2,477,857	0	12,371,900	12,866,280	1,883,582
期	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
安石	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	18,683,210	1,894,172	2,477,857	0	12,371,900	12,866,280	1,916,982
	当期末残高	116,278,983	23,020,743	17,836,334	0	164,491,598	137,823,997	23,077,889

					各拠点区分の内割	沢		
	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
	前期繰越額	25,137,082	35,092,599	0	0	237,759,753	132,770,113	1,538,542
	千葉県/医療機関・薬局等における感染拡大防 止等支援事による支援金	0	0	0	0	0	0	0
	千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)による支援金	900,000	402,000	388,000	0	1,215,000	947,000	378,000
	千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)による支援金	0	0	733,000	317,000	0	0	0
当期	公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団/施 設整備等助成金	0	0	0	0	0	0	0
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	10,155,000	0	0
	千葉県/障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金	0	0	0	0	0	0	0
	香取市/ICT機器導入支援事業補助金	0	0	0	0	143,770	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	2,000,000	0	Ŭ
	当期積立額合計	900,000	402,000	1,121,000	317,000	14,013,770	947,000	378,000

				1	各拠点区分の内訓	7		
	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
当	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額	1,961,526	4,066,102	655,845	317,000	12,445,758	9,123,127	905,500
期	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
安石	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計	1,961,526	4,066,102	655,845	317,000	12,445,758	9,123,127	905,500
	当期末残高	24,075,556	31,428,497	465,155	0	239,327,765	124,593,986	1,011,042

					- 予拠点区分の内割	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>110.1</u>
	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	(18)友の家	(19)海匝 ネットワーク	(20)香取障害 者 支援センター	(21)旧東総就 業 センター	(22)旧香取就 業 センター	(23)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア	(24)みんなの家 東総就業 センター係
	前期繰越額	14,007,107	0	0	0	0	0	0
	千葉県/医療機関・薬局等における感染拡大防 止等支援事による支援金	0	0	0	0	0	474,000	0
	千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)による支援金	161,000	0	260,000	0	0	0	0
	千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)による支援金	0	0	0	0	0	0	0
当期	公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団/施 設整備等助成金	0	0	0	0	0	0	0
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/障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金	0	0	0	0	0	0	0
	香取市/ICT機器導入支援事業補助金	0	0	143,770	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
	当期積立額合計	161,000	0	403,770	0	0	474,000	0

				$\hat{\imath}$	各拠点区分の内割	沢		
	区分並びに積立て 及び取崩しの事由		(19)海匝 ネットワーク	(20)香取障害 者 支援センター	(21)旧東総就 業 センター	(22)旧香取就 業 センター	(23)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア	(24)みんなの家 東総就業 センター係
当	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額	860,086	0	114,686	0	0	174,446	0
期	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
安百	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	860,086	0	114,686	0	0	174,446	0
	当期末残高	13,308,021	0	289,084	0	0	299,554	0

		各拠点区分の内訳	
区分並びに積立て 及び取崩しの事由		(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)香取就業 センター
	前期繰越額	0	0
当期積立額	千葉県/医療機関・薬局等における感染拡大防 止等支援事による支援金	0	0
	千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)による支援金	0	0
	千葉県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)による支援金	322,000	0
	公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団/施設整備等助成金	0	0
	千葉県/社会福祉施設等施設整備費補助金	0	0
	千葉県/障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金	0	0
	香取市/ICT機器導入支援事業補助金	0	143,770
	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
	当期積立額合計	322,000	143,770

		各拠点区分の内訳	
区分並びに積立て 及び取崩しの事由		(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)香取就業 センター
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	198,598	5,990
	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	198,598	5,990
当期末残高		123,402	137,780