

令和3年度
決算報告書
(概略版)

(自) 令和 3年 4月 1日
(至) 令和 4年 3月 31日



—光のあたりにくい人々とともに歩む—
社会福祉 人 ロザリオの聖母会
法 人

目 次

I 法人決算報告書（法人全体）

①財産目録	-----	1
②法人単位資金収支計算書	-----	3 3
③法人単位事業活動計算書	-----	3 5
④法人単位貸借対照表	-----	3 7

II 法人内訳表（事業区分別）

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

III 社会福祉事業区分内訳表（拠点区分別）

①社会福祉事業区分－資金収支内訳表	-----	4 7
②社会福祉事業区分－事業活動内訳表	-----	5 5
③社会福祉事業区分－貸借対照表内訳表	-----	6 3

IV 公益事業区分内訳表（拠点区分別）

①公益事業区分－資金収支内訳表	-----	7 5
②公益事業区分－事業活動内訳表	-----	7 9
③公益事業区分－貸借対照表内訳表	-----	8 3

V 計算書類に対する注記（法人全体）

①計算書類に対する注記	-----	8 7
-------------	-------	-----

VI 付属明細書（法人全体）

①借入金明細書	-----	9 5
②寄附金収益明細書	-----	1 0 1
③補助金事業等収益明細書	-----	1 0 5
④事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	-----	1 3 1
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 3 3
⑥基本金明細書	-----	1 3 5
⑦国庫補助金等特別積立金明細書	-----	1 3 9

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	法人本部	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	40,863
		-	現金	-	〃	-	-	20,000
		-	当座預金 千葉興業銀行/旭支店(1466095)	-	〃	-	-	13
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(0172596)	-	〃	-	-	422,700,836
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110249)	-	〃	-	-	502,000
		-	定期預金 千葉興業銀行/旭支店(1725960)	-	〃	-	-	1,000,000
								(424,263,712)
	海上療養所	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	26,202
		-	現金	-	〃	-	-	28,920
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(0101109)	-	〃	-	-	39,519,907
		-	普通預金 千葉銀行/旭支店(1105060)	-	〃	-	-	439,428
		-	郵便振替 ゆうちょ銀行(00140-1-84369)	-	〃	-	-	299,635
								(40,314,092)
	ワークセンター	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	52,416
		-	現金	-	〃	-	-	59,740
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1007130)	-	〃	-	-	24,718,866
								(24,831,022)
	聖母療育園	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	81,750
		-	現金	-	〃	-	-	900
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(3808491)	-	〃	-	-	146,122,426
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5030451)	-	〃	-	-	29,568,764
		-	郵便振替 ゆうちょ銀行(00190-7-556542)	-	〃	-	-	4,017,637
								(179,791,477)
	聖母通園センター	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	48,936
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5462591)	-	〃	-	-	14,508,410
								(14,557,346)
	ロザリオ発達支援センター	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	78,039
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1091439)	-	〃	-	-	23,853,773
								(23,931,812)
	旭市こども発達センター	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	47,533
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110374)	-	〃	-	-	1,694,259
								(1,741,792)
	聖マリア園	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	52,442
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(4316131)	-	〃	-	-	81,630,007
								(81,682,449)
	聖家族園	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	76,816
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(4723101)	-	〃	-	-	70,370,670
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5026001)	-	〃	-	-	403,796
								(70,851,282)
	みんなの家	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	45,876
		-	現金	-	〃	-	-	68,474
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5093611)	-	〃	-	-	76,870,081
								(76,984,431)
	聖家族作業所	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	79,361
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5671161)	-	〃	-	-	49,768,461
								(49,847,822)

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
ナザレの家あさひ		-	小口現金	-	運転資金として	-	-	16,969
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1112163)	-	〃	-	-	44,507,291
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1031501)	-	〃	-	-	5,510,505
								(50,034,765)
ロザリオ訪問介護 事業所		-	小口現金	-	運転資金として	-	-	42,520
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5458131)	-	〃	-	-	33,874,464
								(33,916,984)
デイサービスセンター・ ローザ		-	小口現金	-	運転資金として	-	-	44,894
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1089379)	-	〃	-	-	910,427
								(955,321)
佐原聖家族園		-	小口現金	-	運転資金として	-	-	72,493
		-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(5513411)	-	〃	-	-	88,635,153
		-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(5529921)	-	〃	-	-	8,622,451
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5596101)	-	〃	-	-	1,744,111
								(99,074,208)
聖ヨセフつどいの家		-	小口現金	-	運転資金として	-	-	38,797
		-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(1037987)	-	〃	-	-	22,946,029
								(22,984,826)
ナザレの家かとり		-	小口現金	-	運転資金として	-	-	49,523
		-	普通預金 千葉興業銀行／佐原支店(1060063)	-	〃	-	-	14,917,272
								(14,966,795)
友の家		-	小口現金	-	運転資金として	-	-	44,798
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5341611)	-	〃	-	-	8,133,323
								(8,178,121)
海匠ネットワーク		-	小口現金	-	運転資金として	-	-	58,479
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5836511)	-	〃	-	-	946,805
								(1,005,284)
香取障害者支援 センター		-	小口現金	-	運転資金として	-	-	49,043
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1066623)	-	〃	-	-	17,761,867
								(17,810,910)
ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア		-	小口現金	-	運転資金として	-	-	61,279
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1133682)	-	〃	-	-	3,361,290
								(3,422,569)
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	-	-	21,098
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1038665)	-	〃	-	-	3,718,857
								(3,739,955)
旭市中央地域包括 支援センター		-	小口現金	-	運転資金として	-	-	72,620
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1175851)	-	〃	-	-	4,382,382
								(4,455,002)
ロザリオ高齢者支援 センター		-	小口現金	-	運転資金として	-	-	39,279
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5458211)	-	〃	-	-	7,513,223
								(7,552,502)
香取就業センター		-	小口現金	-	運転資金として	-	-	63,462
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1090271)	-	〃	-	-	1,769,334
								(1,832,796)
現金預金 小計								1,258,727,275

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額	
有価証券	法人本部	-	株式 キッコーマン(653株)	-	元理事長遺贈財産	-	-	5,308,890	
		-	株式 味の素(265株)	-	〃	-	-	920,875	
		-	株式 沖電気工業(600株)	-	〃	-	-	507,600	
		-	株式 東京海上ホールディングス(435株)	-	〃	-	-	3,100,680	
		-	株式 三菱地所(2,489株)	-	〃	-	-	4,527,491	
		-	株式 東京電力(768株)	-	〃	-	-	309,504	
有価証券 小計									
								14,675,040	
事業未収金	海上療養所	-	-	-	-	-	-	87,013,882	
	ワークセンター	-	-	-	-	-	-	7,108,315	
	聖母療育園	-	-	-	-	-	-	94,312,525	
	聖母通園センター	-	-	-	-	-	-	6,031,780	
	ロザリオ発達支援 センター	-	-	-	-	-	-	15,517,599	
	聖マリア園	-	-	-	-	-	-	43,565,178	
	聖家族園	-	-	-	-	-	-	45,984,867	
	みんなの家	-	-	-	-	-	-	17,813,645	
	聖家族作業所	-	-	-	-	-	-	19,830,262	
	ナザレの家あさひ	-	-	-	-	-	-	40,560,408	
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	-	-	-	-	-	7,100,127	
	デイサービスセンター・ ローザ	-	-	-	-	-	-	3,528,223	
	佐原聖家族園	-	-	-	-	-	-	47,855,892	
	聖ヨセフつどいの家	-	-	-	-	-	-	11,032,970	
	ナザレの家かとり	-	-	-	-	-	-	9,571,030	
	友の家	-	-	-	-	-	-	8,220,780	
	海匝ネットワーク	-	-	-	-	-	-	3,190,766	
	香取障害者支援 センター	-	-	-	-	-	-	7,813,633	
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-	-	-	-	-	-	3,384,097	
	みんなの家 東総就業 センター係	-	-	-	-	-	-	23,546,624	
	旭市中央地域包括 支援センター	-	-	-	-	-	-	2,367,300	
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	-	-	-	-	-	4,717,680	
	香取就業センター	-	-	-	-	-	-	19,408,263	
	内部取引削除	-	-	-	-	-	-	△ 1,481,778	
	事業未収金 小計								
									527,994,068
未収金	法人本部	-	-	-	-	-	-	286,000	
	ナザレの家あさひ	-	-	-	-	-	-	18,069	
	内部取引削除	-	-	-	-	-	-	△ 286,000	
未収金 小計									
								18,069	
未収補助金	海上療養所	○	-	-	-	-	-	75,000	
	聖母療育園	○	-	-	-	-	-	7,344,950	
	ナザレの家あさひ	○	-	-	-	-	-	12,387,630	
	ナザレの家かとり	○	-	-	-	-	-	2,572,370	
未収補助金 小計									
								22,379,950	
医薬品	海上療養所	○	-	-	-	-	-	3,362,738	
	聖母療育園	○	-	-	-	-	-	1,484,479	
原材料 小計									
								4,847,217	
商品・製品	みんなの家	○	-	-	-	-	-	60,316	
	商品・製品 小計								
								60,316	
原材料	ワークセンター	○	-	-	-	-	-	845,583	
	みんなの家	○	-	-	-	-	-	555,833	
原材料 小計									
								1,401,416	

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
立替金	法人本部	-		-		-	-	8,468,700
	海上寮療養所	-		-		-	-	310,000
	聖母療育園	-		-		-	-	461,693
	聖家族園	-		-		-	-	10,075
	みんなの家	-		-		-	-	141,000
立替金 小計								9,391,468
前払費用	法人本部	○		-		-	-	1,285,726
	ワークセンター	○		-		-	-	2,600
	聖母療育園	○		-		-	-	90,021
	聖母通園センター	○		-		-	-	34,963
	ロザリオ発達支援 センター	○		-		-	-	109,056
	旭市こども発達 センター	○		-		-	-	12,427
	聖マリア園	○		-		-	-	2,600
	聖家族園	○		-		-	-	2,600
	みんなの家	○		-		-	-	2,600
	聖家族作業所	○		-		-	-	2,600
	ナザレの家あさひ	○		-		-	-	1,095,100
	ロザリオ訪問介護 事業所	○		-		-	-	58,390
	デイサービスセンター・ ローザ	○		-		-	-	12,650
	佐原聖家族園	○		-		-	-	2,600
	聖ヨセフつどいの家	○		-		-	-	5,200
	ナザレの家かとり	○		-		-	-	666,600
	友の家	○		-		-	-	5,200
	香取障害者支援 センター	○		-		-	-	5,200
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	○		-		-	-	60,000
	みんなの家 東総就業 センター係	○		-		-	-	100,608
	旭市中央地域包括 支援センター	○		-		-	-	59,660
	ロザリオ高齢者支援 センター	○		-		-	-	38,270
	香取就業センター	○		-		-	-	118,797
前払費用 小計								3,773,468
流動資産合計(1)								1,843,268,287
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	法人本部	○	旭市野中宇出羽3999-1 (161.98㎡)	-	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
		○	旭市野中宇出羽4000-1 (122.31㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中宇出羽4001 (132.23㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中宇出羽4002-1 (465.02㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中宇出羽4005 (168.59㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中宇出羽4006-1 (446.28㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中宇出羽4008-1 (644.62㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中宇出羽4009-1 (310.74㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中宇出羽4011-1 (909.09㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中宇出羽4017-1 (8,963.98㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中宇出羽4017-2 (292.21㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中宇出羽4019-2 (33.05㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中宇出羽4041-1 (364.72㎡)	-	〃	-	-	0
○	旭市野中宇出羽4041-2 (95.00㎡)	-	〃	-	-	0		

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市野中字出羽4050-1(377.10㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4050-2(234.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4051-1(170.78㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4051-2(579.72㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4051-3(122.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4051-4(65.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4052(502.47㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4053(442.97㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4054(314.04㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4003-1(215.19㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4037-1(178.51㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4037-2(42.97㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4037-3(33.05㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4038-1(273.68㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4039-1(226.46㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4040-1(247.93㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4040-2(69.42㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4055(826.44㎡)	-	〃	-	-	7,437,960
		○	旭市野中字出羽4057-1(902.47㎡)	-	〃	-	-	7,599,000
		○	旭市野中字出羽4057-2(280.99㎡)	-	〃	-	-	2,359,000
		○	旭市野中字古野場3628(446.28㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3630(208.26㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3631(492.56㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3632(99.17㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3633(357.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3634-1(102.47㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3634-2(76.03㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3635(39.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3636-1(218.18㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3639(264.46㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3629-1(1,050.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3636-2(373.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3638-1(428.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3641-3(24.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3642-1(22.00㎡)	-	〃	-	-	5,099,248
		○	旭市野中字古野場3637(72.72㎡)	-	〃	-	-	300,000
		○	旭市野中字小割3825(714.04㎡)	-	第2種社会福祉事業である、みんなの家等に 使用している	-	-	0
		○	旭市野中字小割3826(909.09㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字小割3827(314.04㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字小割3828-1(390.08㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字小割3828-2(119.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字小割3829(743.80㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字小割3830-1(423.14㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字小割3834-1(261.15㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖母療育園等に 使用している	-	-	0
		○	旭市野中字小割3840(188.42㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字小割3841(400.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字小割3842(763.63㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字小割3843(442.97㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字小割3846(555.37㎡)	-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支 援センター等に使用している	-	-	0
		○	旭市野中字小割3847(555.37㎡)	-	〃	-	-	8,229,492
		○	旭市野中字小割3824-1(578.51㎡)	-	第2種社会福祉事業である、みんなの家等に 使用している	-	-	895,000

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市野中字小割3839(42.97㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖母療育園等に使用している	-	-	333,396
		○	旭市野中字小割3836-1(264.46㎡)	-	〃	-	-	4,736,160
		○	旭市野中字小割3831(710.74㎡)	-	〃	-	-	5,376,830
		○	旭市野中字小割3832(79.33㎡)	-	〃	-	-	598,170
		○	旭市野中字小割3833(152.06㎡)	-	〃	-	-	1,206,604
		○	旭市野中字小割3835-1(601.65㎡)	-	〃	-	-	10,781,940
		○	旭市野中字小割3837-1(178.51㎡)	-	〃	-	-	3,193,320
		○	旭市野中字小割3838(287.60㎡)	-	〃	-	-	5,148,580
		○	旭市野中字大割3815(347.10㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	7,481,700
		○	旭市野中字大割3819(476.03㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中字大割3716(59.50㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園等に使用している	-	-	720,000
		○	旭市野中字大割3808-1(1,061.46㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中字大割3808-2(272.08㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中字大割3813-1(878.07㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	30,560,000
		○	旭市野中字大割3813-2(309.53㎡)	-	第2種社会福祉事業である、みんなの家等に使用している	-	-	
		○	旭市野中字大割3816(224.79㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	5,190,000
		○	旭市野中字大割3817(201.65㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中字大割3806(433.05㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園等に使用している	-	-	5,250,000
		○	旭市野中字大割3807(142.14㎡)	-	〃	-	-	2,360,000
		○	旭市野中字大割3810-1(991.73㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	12,000,000
		○	旭市野中字大割3818-1(819.83㎡)	-	〃	-	-	9,400,991
		○	旭市野中字大割3818-2(337.19㎡)	-	〃	-	-	3,866,558
		○	旭市野中字大割3801-5(134.90㎡)	-	〃	-	-	2,830,700
		○	旭市野中字大割3802-1(373.55㎡)	-	〃	-	-	7,940,700
		○	旭市野中字大割3820-15(102.12㎡)	-	第2種社会福祉事業である、友の家等に使用している	-	-	2,492,467
		○	旭市野中字大割3820-16(35.34㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中字大割3820-22(79.90㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中字大割3800-1(290.00㎡)	-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひ等に使用している	-	-	
		○	旭市野中字大割3801-1(354.00㎡)	-	〃	-	-	23,750,000
		○	旭市野中字大割3810-2(211.00㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中字大割3811(1,179.00㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中字寺山下810(42.97㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園等に使用している	-	-	920,000
		○	旭市野中字寺山下814(33.05㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中字寺山下797(247.93㎡)	-	〃	-	-	3,000,000
		○	旭市野中字寺山下798(125.61㎡)	-	〃	-	-	1,530,000
		○	旭市野中字寺山下799(33.05㎡)	-	〃	-	-	410,000
		○	旭市野中字寺山下800(155.37㎡)	-	〃	-	-	1,900,000
		○	旭市野中字寺山下801(145.45㎡)	-	〃	-	-	2,420,000
		○	旭市野中字寺山下802(204.95㎡)	-	〃	-	-	2,490,000
		○	旭市野中字寺山下803(211.57㎡)	-	〃	-	-	2,560,000
		○	旭市野中字寺山下804(234.71㎡)	-	〃	-	-	2,860,000
		○	旭市野中字寺山下805(95.86㎡)	-	〃	-	-	1,160,000
		○	旭市野中字寺山下807(528.92㎡)	-	〃	-	-	6,400,000
		○	旭市野中字寺山下808(327.27㎡)	-	〃	-	-	3,980,000
		○	旭市野中字寺山下809(257.85㎡)	-	〃	-	-	3,130,000
		○	旭市野中字寺山下811(99.17㎡)	-	〃	-	-	1,210,000

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市野中宇寺山下812(119.00㎡)	-	//	-	-	1,450,000
		○	旭市野中宇寺山下813(23.14㎡)	-	//	-	-	280,000
		○	旭市野中宇寺山下815(62.80㎡)	-	//	-	-	970,000
		○	旭市野中宇寺山下816(383.47㎡)	-	//	-	-	5,810,000
		○	旭市野中宇寺山下817(85.95㎡)	-	//	-	-	1,050,000
		○	旭市野中宇寺山下819(909.00㎡)	-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支援センター等に使用している	-	-	13,775,000
		○	旭市野中宇寺山下821(499.00㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園等に使用している	-	-	5,895,770
		○	旭市野中宇寺山下792(191.73㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	2,198,568
		○	旭市野中宇寺山下793(571.90㎡)	-	//	-	-	12,567,001
		○	旭市野中宇寺山下794(945.45㎡)	-	//	-	-	10,841,475
		○	旭市野中宇寺山下795(403.30㎡)	-	//	-	-	4,624,641
		○	旭市野中宇寺山下796(373.55㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	4,283,498
		○	旭市野中宇寺山下787-1(379.00㎡)	-	第2種社会福祉事業である、聖家作業所等に使用している	-	-	31,150,000
		○	旭市野中宇寺山下788-1(913.00㎡)	-	//	-	-	
		○	旭市野中宇寺山下789-1(762.00㎡)	-	//	-	-	
		○	旭市野中宇寺山下788-2(153.00㎡)	-	第2種社会福祉事業である、聖家作業所等に使用している	-	-	836,625
		○	旭市野中宇寺山下789-2(226.00㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	3,520,525
		○	旭市野中宇下立野3625-1(657.85㎡)	-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひ等に使用している	-	-	7,960,000
		○	旭市野中宇下立野3622(456.19㎡)	-	//	-	-	9,656,800
		○	旭市野中宇下立野3625-2(297.52㎡)	-	//	-	-	3,600,000
		○	旭市野中宇神原台4070-2(13.00㎡)	-	//	-	-	4,512,056
		○	旭市野中宇神原台4071-2(495.00㎡)	-	//	-	-	
		○	旭市野中宇神原台4075-4(221.00㎡)	-	//	-	-	
		○	旭市野中宇神原台4076-1(211.57㎡)	-	//	-	-	6,005,520
		○	旭市野中宇神原台4077-1(234.71㎡)	-	//	-	-	
		○	旭市野中宇神原台4093(542.00㎡)	-	第2種社会福祉事業である、ワークセンター等に使用している	-	-	8,006,546
		○	旭市野中宇神原台4099(469.00㎡)	-	//	-	-	7,927,976
		○	旭市野中宇神原台4074-1(309.08㎡)	-	//	-	-	
		○	旭市野中宇神原台4075-1(23.14㎡)	-	//	-	-	12,477,238
		○	旭市野中宇神原台4074-3(291.07㎡)	-	//	-	-	
		○	旭市野中宇神原台4095(340.00㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用している	-	-	2,863,776
		○	旭市野中宇神原台4096(436.00㎡)	-	//	-	-	3,672,372
		○	旭市東足洗字浜方2746-13(1,457.00㎡)	-	第2種社会福祉事業である、海上療養所等に使用している	-	-	30,939,090
		○	旭市東足洗字浜方2746-29(1,781.00㎡)	-	//	-	-	
		○	旭市イ字生沼1669-6(9.27㎡)	-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひ等に使用している	-	-	14,062,000
		○	旭市イ字生沼1694-8(116.37㎡)	-	//	-	-	
		○	旭市イ字生沼1693-12(85.68㎡)	-	//	-	-	
		○	旭市二字若衆内3500-11(181.61㎡)	-	//	-	-	5,230,000

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市三川字横大道7542-2(141.13㎡)	-	〃			
		○	旭市三川字横大道7542-3(17.92㎡)	-	〃			
		○	旭市三川字横大道7543-3(53.42㎡)	-	〃			
		○	旭市三川字犬林セ4091-1(2.45㎡)	-	〃			
		○	旭市三川字犬林セ4091-2(21.55㎡)	-	〃			
		○	旭市三川字犬林セ4091-7(7.63㎡)	-	〃			
		○	旭市三川字犬林セ4092-9(6.61㎡)	-	〃			
		○	旭市三川字犬林セ4092-13(6.61㎡)	-	〃			
		○	旭市三川字犬林セ4092-15(6.61㎡)	-	〃			
		○	旭市三川字犬林セ4092-18(79.33㎡)	-	〃			
		○	香取市返田字鴨ヶ谷173-2(2,846.28㎡)	-	第1種社会福祉事業である、佐原聖家族園等に使用している			
		○	香取市返田字鴨ヶ谷173-3(1,282.64㎡)	-	〃			
		○	香取市返田字毛内322-2(505.78㎡)	-	〃			
		○	香取市返田字鴨ヶ谷323-1(4,048.43㎡)	-	〃			
		○	香取市返田字鴨ヶ谷324(971.90㎡)	-	〃			
		○	香取市返田字毛内322-3(493.00㎡)	-	〃			
			土地 小計					3,936,163
								60,048,819
								3,238,376
								494,497,651
建物	法人本部	○	旭市野中宇下立野3625-2(94.39㎡)[立野ハウス]	1992年度	社会福祉事業で使用している	12,008,809	12,008,808	1
		○	旭市野中宇神原台4075-4(52.16㎡)[小宮ハウス]	2003年度	〃	1,762,354	1,473,753	288,601
		○	旭市野中宇大割3820-10(144.00㎡)[中沢ホール]	2011年度	〃	26,248,825	9,587,381	16,661,444
		○	旭市野中宇出羽4057-2(66.24㎡)[医師宿舎(西)]	1991年度	〃	9,586,500	9,586,499	1
		○	旭市野中宇出羽4057-1(66.24㎡)[医師宿舎(東)]	1994年度	〃	9,026,319	9,026,318	1
		○	旭市野中宇小割3830-1(582.20㎡)[体育館]	1993年度	〃	96,386,600	53,595,749	42,790,851
		○	旭市野中宇小割3830-1[浄化槽(体育館)]	2015年度	〃	359,640	156,617	203,023
		○	旭市野中宇小割3810-1-2(74.52㎡)[陶芸室]	1998年度	〃	3,976,138	2,238,363	1,737,775
						(159,355,185)	(97,673,488)	(61,681,697)
	海上寮療養所	○	旭市野中宇出羽4017-1(65.35㎡)[医師当直住宅(旧司祭館)]	1978年度	第2種社会福祉事業である、海上寮療養所に使用している	600,000	599,999	1
		○	旭市野中宇出羽4017-1(94.30㎡)[集会室(戸塚記念館)]	1978年度	〃	2,095,000	2,094,999	1
		○	旭市野中宇出羽4017-1(94.26㎡)[渡り廊下]	1978年度	〃	100,000	99,999	1
		○	旭市野中宇出羽4017-6(2,154.57㎡)[病棟(海の星)]	1971年度	〃	298,194,591	298,194,590	1
		○	旭市野中宇出羽4017-6[1F・2F廊下修繕工事(海の星)]	2018年度	〃	4,233,600	366,910	3,866,690
		○	旭市野中宇出羽4017-6[定期報告指摘箇所修繕(本体)(海の星)]	2018年度	〃	957,661	82,996	874,665
		○	旭市野中宇出羽4017-6[定期報告指摘箇所修繕(電気)(海の星)]	2018年度	〃	791,939	176,863	615,076
		○	旭市野中宇出羽4017-6[給水管更新工事(海の星)]	2018年度	〃	1,951,560	403,158	1,548,402
		○	旭市野中宇出羽4017-6[病棟(海の星)受水槽一式]	2011年度	〃	5,827,500	4,392,472	1,435,028
		○	旭市野中宇出羽4017-6[病棟(海の星)空調一式]	2008年度	〃	26,953,500	24,830,905	2,122,595
		○	旭市野中宇出羽4017-6[病棟(海の星)1Fトイレ便器改造]	2016年度	〃	330,966	127,500	203,466
		○	旭市野中宇出羽4017-6[スプリンクラー設備(海の星)]	2018年度	〃	42,361,920	19,415,880	22,946,040
		○	旭市野中宇出羽4017-6[トイレ改修工事(海の星)]	2019年度	〃	1,717,200	306,805	1,410,395
		○	旭市野中宇出羽4017-1-10(175.56㎡)[管理棟]	1966年度	〃	65,155,221	65,155,220	1
		○	旭市野中宇出羽4008-1(354.50㎡)[新管理棟]	2010年度	〃	71,644,400	24,072,516	47,571,884
		○	旭市野中宇出羽4017-1-7(376.10㎡)[厨房棟]	1974年度	〃	54,230,000	54,229,999	1
		○	旭市野中宇出羽4017-1-7[厨房排気ファン交換工事(厨房棟)]	2018年度	〃	1,242,000	263,511	978,489
		○	旭市野中宇出羽4017-1-10(75.97㎡)[洗濯棟]	1979年度	〃	17,000,000	16,319,997	680,003
		○	旭市野中宇出羽4017-1-10[洗濯棟棟天井改修]	2016年度	〃	937,558	123,911	813,647
		○	旭市野中宇出羽4017-1-8(1,360.11㎡)[病棟(マリア)]	1979年度	〃	248,700,000	238,751,997	9,948,003
		○	旭市野中宇出羽4017-1-8[病棟(マリア)非常電源装置]	2014年度	〃	982,800	477,390	505,410
		○	旭市野中宇出羽4017-1-8[病棟(マリア)給水ポンプユニット]	2016年度	〃	993,600	371,688	621,912

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市野中宇出羽4017-1-8[トイレ改修工事(マリア)]	2019年度	〃	1,630,800	291,368	1,339,432
		○	旭市野中宇出羽4017-1-8(58.24㎡)[ボイラー室]	1979年度	〃	16,417,685	15,760,976	656,709
		○	旭市野中宇出羽3842(28.00㎡)[浄化槽機械室]	1979年度	〃	25,000,000	23,999,997	1,000,003
		○	旭市野中宇出羽4017-1-9(318.62㎡)[共同浴場・食堂]	1995年度	〃	52,209,260	32,171,328	20,037,932
		○	旭市野中宇出羽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	264,960	728,640
		○	旭市野中宇出羽4017-1-9[共同浴場男子浴室改修]	2016年度	〃	2,449,558	323,747	2,125,811
		○	旭市野中宇出羽4017-1-9[共同浴場女子浴室改修]	2017年度	〃	2,430,000	279,045	2,150,955
		○	旭市野中宇出羽4041-1(293.20㎡)[作業所(OT室)]	2011年度	〃	50,970,408	19,623,604	31,346,804
		○	旭市野中宇出羽4017-1-12(2,001.95㎡)[病棟(新暁の星)]	2012年度	〃	499,295,632	170,384,633	328,910,999
		○	旭市野中宇出羽4017-1-12(90.00㎡)[機械室(新暁の星)]	2012年度	〃			
		○	旭市野中宇出羽4017-1-12[スプリンクラー設備(暁の星)]	2018年度	〃	38,720,505	17,746,897	20,973,608
		○	旭市野中宇出羽4017-1-12[井戸水給水加圧ポンプ(暁の星)]	2020年度	〃	1,433,300	104,033	1,329,267
		○	旭市野中宇出羽4017-8[第2変電所変圧器更新工事]	2021年度	〃	694,100	23,252	670,848
		○	旭市野中宇出羽4017-1[受信機交換(ふれあいホール)]	2021年度	〃	198,000	4,125	193,875
		○	旭市野中宇出羽4017[消防用放送設備更新工事]	2021年度	〃	1,881,000	97,968	1,783,032
						(1,541,324,864)	(1,031,935,238)	(509,389,626)
	ワークセンター	○	旭市野中宇神原台4074-1(114.64㎡)[第1作業場]	1998年度	第2種社会福祉事業である、ワークセンターに使用している	1	0	1
		○	旭市野中宇神原台4099(295.00㎡)[第2作業場]	2005年度	〃	14,983,500	7,602,237	7,381,263
		○	旭市野中宇神原台4099[第2作業場(設計監理)]	2005年度	〃	367,500	185,538	181,962
		○	旭市野中宇神原台4099[第2作業場(内装工事)]	2005年度	〃	1,816,500	1,762,366	54,134
		○	旭市野中宇神原台4099[第2作業場(壁断熱工事)]	2016年度	〃	1,317,600	224,646	1,092,954
		○	旭市野中宇神原台4099[第2作業場(天井断熱工事)]	2016年度	〃	1,728,000	289,872	1,438,128
		○	旭市野中宇神原台4099(150.00㎡)[第2作業場増築]	2012年度	〃	39,354,900	9,651,786	29,703,114
						(59,568,001)	(19,716,445)	(39,851,556)
	聖母療育園	○	旭市野中宇小割3835-1(2457.01㎡)[本体]	1988年度	第1種社会福祉事業である、聖母療育園に使用している	550,334,920	434,626,998	115,707,922
		○	旭市野中宇小割3835-1(33.53㎡)[機械室]	1988年度	〃			
		○	旭市野中宇小割3835-1[本体エレベーター]	2001年度	〃	13,000,000	12,609,998	390,002
		○	旭市野中宇小割3835-1(101.98㎡)[本体病室12~14増築]	2006年度	〃	15,750,000	5,651,100	10,098,900
		○	旭市野中宇小割3835-1[本体大規模修繕工事(屋根・外壁クラック補修塗装)]	2013年度	〃	50,252,727	29,247,084	21,005,643
		○	旭市野中宇小割3835-1[本体給水・給湯設備更新工事]	2014年度	〃	18,900,000	8,969,625	9,930,375
		○	旭市野中宇小割3835-1[うがい手洗い設備(給湯室)]	2009年度	〃	592,200	509,188	83,012
		○	旭市野中宇小割3835-1[うがい手洗い設備(事務室前)]	2009年度	〃	406,350	349,387	56,963
		○	旭市野中宇小割3835-1[スプリンクラー]	2011年度	〃	27,573,000	27,572,999	1
		○	旭市野中宇小割3835-1[自家発電]	2011年度	〃	8,820,000	6,057,135	2,762,865
		○	旭市野中宇小割3835-1[医療ガス]	2012年度	〃	21,420,000	14,112,210	7,307,790
		○	旭市野中宇小割3835-1[全館空調]	2012年度	〃	34,521,753	24,145,080	10,376,673
		○	旭市野中宇小割3835-1[簡易パーティション(面会コーナー)]	2015年度	〃	248,400	101,238	147,162
		○	旭市野中宇小割3835-1[ナースステーション(流し台)改修]	2016年度	〃	2,408,400	820,256	1,588,144
		○	旭市野中宇小割3835-1[受水槽]	2016年度	〃	3,801,600	1,294,760	2,506,840
		○	旭市野中宇小割3835-1[浄化槽(原水槽)復旧工事]	2017年度	〃	1,412,640	386,471	1,026,169
		○	旭市野中宇小割3835-1[厨房床改修工事]	2018年度	〃	1,620,000	379,890	1,240,110
		○	旭市野中宇小割3835-1[病棟サッシ交換7号室]	2018年度	〃	810,000	185,422	624,578
		○	旭市野中宇小割3835-1[病棟サッシ交換8号室]	2018年度	〃	810,000	185,422	624,578
		○	旭市野中宇小割3835-1[エレベーター冠水対策ピット]	2018年度	〃	1,001,065	226,404	774,661

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市野中宇小割3835-1[病棟7号室 内部ドア設置工事]	2019年度	〃	1,154,450	278,992	875,458
		○	旭市野中宇小割3835-1[病棟8号室 内部ドア設置工事]	2019年度	〃	1,154,450	278,992	875,458
		○	旭市野中宇小割3835-1[職員食堂用 上水水栓 切換工事]	2020年度	〃	107,800	12,638	95,162
		○	旭市野中宇小割3835-1[利用者脱衣室 改修工事]	2020年度	〃	143,000	22,641	120,359
		○	旭市野中宇小割3835-1[利用者便所 改修工事(サッシ・フィルム)]	2020年度	〃	482,408	51,174	431,234
		○	旭市野中宇小割3835-1[多目的室 改修工事(内装工事)]	2020年度	〃	1,273,497	46,905	1,226,592
		○	旭市野中宇小割3835-1[多目的室 改修工事(電気設備工事)]	2020年度	〃	1,802,862	171,120	1,631,742
		○	旭市野中宇小割3824-1(132.49㎡)[生活訓練棟]	1990年度	〃	19,565,600	15,214,208	4,351,392
		○	旭市野中宇小割3824-1[リハビリ棟屋根及び外壁修繕工事]	2019年度	〃	2,474,560	209,305	2,265,255
						(781,841,682)	(583,716,642)	(198,125,040)
	聖母通園センター	○	旭市野中宇小割3829(460.84㎡)[本体]	1999年度	第2種社会福祉事業である、聖母通園センターに使用している	87,863,530	47,327,673	40,535,857
		○	旭市野中宇小割3829[相談室・交流室空調]	2015年度	〃	752,760	396,073	356,687
		○	旭市野中宇小割3829[脱衣室空調]	2015年度	〃	366,336	192,747	173,589
		○	旭市野中宇小割3829[交流室・火災報知器]	2018年度	〃	210,600	92,137	118,463
		○	旭市野中宇小割3829[玄関空調]	2021年度	〃	796,400	121,914	674,486
						(89,989,626)	(48,130,544)	(41,859,082)
	ロザリオ発達支援センター	○	旭市野中宇大割3846(331.50㎡)[本体]	2014年度	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支援センターに使用している	78,645,600	37,323,889	41,321,711
		○	旭市野中宇大割3846[玄関スロープ設置工事]	2018年度	〃	107,855	40,443	67,412
		○	旭市野中宇大割3846[下駄箱取付工事]	2018年度	〃	230,327	86,370	143,957
		○	旭市野中宇大割3846[外部玄関階段改修工事]	2018年度	〃	266,618	66,986	199,632
		○	旭市野中宇大割3846[玄関ドア自動改修工事]	2020年度	〃	880,000	110,880	769,120
		○	旭市野中宇寺山下819(63.86㎡)[ロザリオ発達支援センターふたばクラブ]	1995年度	〃	8,684,868	8,684,867	1
		○	旭市野中宇寺山下819[ロザリオ発達支援センターふたばクラブ改修工事]	2020年度	〃	1,529,000	97,728	1,431,272
						(90,344,268)	(46,411,163)	(43,933,105)
	聖マリア園	○	旭市野中宇大割3806(2,157.50㎡)[本体]	1991年度	第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使用している	571,372,042	430,414,540	140,957,502
		○	旭市野中宇大割3806(293.38㎡)[本体居室増築]	2012年度	〃	57,764,550	15,466,449	42,298,101
		○	旭市野中宇大割3806[本体浄化槽設備一式]	2014年度	〃	18,954,000	8,995,252	9,958,748
		○	旭市野中宇大割3806[スプリンクラー]	2011年度	〃	26,699,925	26,699,924	1
		○	旭市野中宇大割3806[自家発電]	2012年度	〃	3,832,500	2,332,391	1,500,109
		○	旭市野中宇大割3806[北側男子トイレ]	2015年度	〃	2,268,000	924,399	1,343,601
		○	旭市野中宇大割3806[居室18-B号室改修工事]	2016年度	〃	1,555,200	538,356	1,016,844
		○	旭市野中宇大割3806[居室18-A号室改修工事]	2016年度	〃	1,555,200	529,673	1,025,527
		○	旭市野中宇大割3806[居室1号室改修工事]	2016年度	〃	756,000	257,481	498,519
		○	旭市野中宇大割3806[居室2号室改修工事]	2017年度	〃	1,334,448	365,082	969,366
		○	旭市野中宇大割3806[居室3号室改修工事]	2017年度	〃	1,334,448	365,082	969,366
		○	旭市野中宇大割3806[居室4号室改修工事]	2017年度	〃	1,334,448	365,082	969,366
		○	旭市野中宇大割3806[居室5号室改修工事]	2017年度	〃	1,334,448	365,082	969,366
		○	旭市野中宇大割3806[居室6号室改修工事]	2017年度	〃	1,334,448	365,082	969,366
		○	旭市野中宇大割3806[職員出入口ドア修繕工事]	2017年度	〃	561,600	178,728	382,872
		○	旭市野中宇大割3806[給水・給湯設備改修工事(本体)]	2018年度	〃	812,735	75,719	737,016
		○	旭市野中宇大割3806[給水・給湯設備改修工事(給排水衛生設備)]	2018年度	〃	15,302,892	3,673,966	11,628,926
		○	旭市野中宇大割3806[給水・給湯設備改修工事(ガス給湯器64号①)]	2018年度	〃	1,592,658	382,370	1,210,288

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
		○	旭市野中宇大割3806[給水・給湯設備改修工事(ガス給湯器64号②)]	2018年度	〃	1,592,658	382,370	1,210,288
		○	旭市野中宇大割3806[給水・給湯設備改修工事(ガス給湯器32号①)]	2018年度	〃	635,549	152,581	482,968
		○	旭市野中宇大割3806[給水・給湯設備改修工事(ガス給湯器32号②)]	2018年度	〃	577,496	138,646	438,850
		○	旭市野中宇大割3806[給水・給湯設備改修工事(ガス給湯器24号)]	2018年度	〃	519,444	124,707	394,737
		○	旭市野中宇大割3806[特別浴室改修工事(建物)]	2018年度	〃	3,490,074	279,784	3,210,290
		○	旭市野中宇大割3806[特別浴室改修工事(電気設備)]	2018年度	〃	692,415	143,038	549,377
		○	旭市野中宇大割3806[特別浴室改修工事(給排水衛生設備)]	2018年度	〃	350,735	72,455	278,280
		○	旭市野中宇大割3806[特別浴室改修工事(換気設備)]	2018年度	〃	179,690	37,120	142,570
		○	旭市野中宇大割3806[一般浴室改修工事(本体)]	2018年度	〃	6,824,599	547,103	6,277,496
		○	旭市野中宇大割3806[一般浴室改修工事(電気設備)]	2018年度	〃	869,427	179,607	689,820
		○	旭市野中宇大割3806[一般浴室改修工事(給排水衛生設備)]	2018年度	〃	440,398	90,976	349,422
		○	旭市野中宇大割3806[一般浴室改修工事(換気設備)]	2018年度	〃	225,628	46,610	179,018
		○	旭市野中宇大割3806[脱衣室改修工事(本体)]	2018年度	〃	3,721,808	298,364	3,423,444
		○	旭市野中宇大割3806[脱衣室改修工事(電気設備)]	2018年度	〃	739,713	152,810	586,903
		○	旭市野中宇大割3806[脱衣室改修工事(給排水衛生設備)]	2018年度	〃	374,694	77,404	297,290
		○	旭市野中宇大割3806[脱衣室改修工事(換気設備)]	2018年度	〃	191,964	39,654	152,310
		○	旭市野中宇大割3806[屋根・外壁改修工事]	2019年度	〃	56,959,144	4,072,576	52,886,568
		○	旭市野中宇大割3806[7号室改修工事]	2019年度	〃	2,205,500	344,792	1,860,708
		○	旭市野中宇大割3806[17号室改修工事]	2019年度	〃	2,205,500	344,792	1,860,708
		○	旭市野中宇大割3806[厨房出入口上部庇設置工事]	2019年度	〃	334,800	52,339	282,461
		○	旭市野中宇大割3806[診察室流し台交換工事]	2019年度	〃	540,000	81,405	458,595
		○	旭市野中宇大割3806[非常用自家発電設備]	2020年度	〃	25,700,000	2,152,375	23,547,625
		○	旭市野中宇大割3806[LPガス収納庫]	2020年度	〃	498,520	46,569	451,951
		○	旭市野中宇大割3806[厨房前室手洗い器設置]	2020年度	〃	210,100	18,768	191,332
		○	旭市野中宇大割3806[感染対策用廊下間仕切設置(新棟入口)]	2020年度	〃	352,000	9,914	342,086
		○	旭市野中宇大割3806[感染対策用間仕切設置(管理棟出入口)]	2020年度	〃	495,000	13,942	481,058
		○	旭市野中宇大割3806[食堂西側エアコン]	2021年度	〃	591,800	57,650	534,150
		○	旭市野中宇寺山下794(298.80㎡)[聖マリアデイサービスセンター]	1997年度	〃	60,782,047	35,694,239	25,087,808
		○	旭市野中宇寺山下794[聖マリアデイサービスセンター浄化槽設備一式]	2007年度	〃	2,887,500	2,724,589	162,911
		○	旭市野中宇寺山下794[聖マリアデイサービスセンター屋根・外壁改修工事]	2016年度	〃	16,264,800	2,232,340	14,032,460
		○	旭市野中宇寺山下794(147.60㎡)[聖マリアデイサービスセンター増築]	2008年度	〃	24,766,350	9,027,328	15,739,022
						(925,918,895)	(551,931,505)	(373,987,390)
	聖家族園	○	旭市野中宇大割3818-1(1,699.92㎡)[本体]	1994年度	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用している	487,033,252	365,308,464	121,724,788
		○	旭市野中宇大割3818-1(36.70㎡)[本体8角形トイレ増築]	2010年度	〃	8,761,200	2,661,210	6,099,990
		○	旭市野中宇大割3818-1(31.50㎡)[本体男性浴室増設]	2012年度	〃	22,139,250	5,728,523	16,410,727
		○	旭市野中宇大割3818-1[キュービクル]	2008年度	〃	3,849,300	3,460,198	389,102
		○	旭市野中宇大割3818-1[空調設備(支援員室)]	2008年度	〃	2,152,500	1,910,875	241,625
		○	旭市野中宇大割3818-1[空調設備(生活棟内男性棟)]	2009年度	〃	11,232,480	9,658,058	1,574,422
		○	旭市野中宇大割3818-1[スプリンクラー]	2011年度	〃	24,014,475	24,014,474	1
		○	旭市野中宇大割3818-1[自家発電]	2011年度	〃	2,499,000	1,688,282	810,718

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市野中宇大割3818-1[屋上避難棟①]	2013年度	〃	1,995,000	986,860	1,008,140
		○	旭市野中宇大割3818-1[屋上避難棟②]	2013年度	〃	496,650	245,672	250,978
		○	旭市野中宇大割3818-1[厨房倉庫]	2013年度	〃	1,428,000	1,225,700	202,300
		○	旭市野中宇大割3818-1[加圧給水ポンプ]	2013年度	〃	708,750	403,631	305,119
		○	旭市野中宇大割3818-1[防災倉庫(管理棟屋上)]	2014年度	〃	594,000	257,004	336,996
		○	旭市野中宇大割3818-1[手すり(生活棟)]	2015年度	〃	756,000	516,600	239,400
		○	旭市野中宇大割3818-1[床(北廊下デイルーム)]	2015年度	〃	1,674,000	1,116,000	558,000
		○	旭市野中宇大割3818-1[床(多目的ルーム)]	2015年度	〃	1,198,800	789,210	409,590
		○	旭市野中宇大割3818-1[床(東廊下デイルーム)]	2015年度	〃	1,890,000	1,228,500	661,500
		○	旭市野中宇大割3818-1[防犯フィルム設置]	2016年度	〃	3,585,060	1,822,405	1,762,655
		○	旭市野中宇大割3818-1[支援員室等改修工事]	2016年度	〃	2,462,400	337,960	2,124,440
		○	旭市野中宇大割3818-1[安全対策工事(格子窓)]	2016年度	〃	608,040	83,453	524,587
		○	旭市野中宇大割3818-1[2階休憩室改修工事]	2016年度	〃	1,360,800	186,766	1,174,034
		○	旭市野中宇大割3818-1[洗濯室入口底設置工事]	2016年度	〃	680,400	432,337	248,063
		○	旭市野中宇大割3818-1[管理棟系統給水管部分修繕工事]	2017年度	〃	383,400	115,591	267,809
		○	旭市野中宇大割3818-1[女性浴室給湯器]	2017年度	〃	440,640	125,468	315,172
		○	旭市野中宇大割3818-1[医務室改修工事(本体)]	2017年度	〃	490,687	55,200	435,487
		○	旭市野中宇大割3818-1[医務室改修工事(電気設備)]	2017年度	〃	55,892	15,600	40,292
		○	旭市野中宇大割3818-1[医務室改修工事(給排水衛生設備)]	2017年度	〃	202,609	56,558	146,051
		○	旭市野中宇大割3818-1[医務室改修工事(換気設備)]	2017年度	〃	114,812	32,050	82,762
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性洗面器排水管入替工事]	2017年度	〃	443,340	121,287	322,053
		○	旭市野中宇大割3818-1[屋根・外壁等改修工事]	2018年度	〃	45,900,000	4,750,650	41,149,350
		○	旭市野中宇大割3818-1[多目的ホール等排煙装置]	2018年度	〃	799,200	382,950	416,250
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性浴室給湯器交換工事]	2018年度	〃	1,485,000	373,106	1,111,894
		○	旭市野中宇大割3818-1[トップライト修繕工事]	2018年度	〃	1,728,000	633,600	1,094,400
		○	旭市野中宇大割3818-1[管理棟系統給水管等改修工事]	2018年度	〃	3,154,000	704,393	2,449,607
		○	旭市野中宇大割3818-1[管理棟一階トイレ改修工事(本体)]	2018年度	〃	200,293	16,671	183,622
		○	旭市野中宇大割3818-1[管理棟一階トイレ改修工事(電気設備)]	2018年度	〃	13,979	2,886	11,093
		○	旭市野中宇大割3818-1[管理棟一階トイレ改修工事(給排水衛生設備)]	2018年度	〃	647,180	133,696	513,484
		○	旭市野中宇大割3818-1[管理棟一階トイレ改修工事(換気設備)]	2018年度	〃	34,948	7,218	27,730
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性浴室改修工事(本体)]	2018年度	〃	1,823,181	151,777	1,671,404
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性浴室改修工事(電気設備)]	2018年度	〃	145,533	30,062	115,471
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性浴室改修工事(給排水衛生設備)]	2018年度	〃	2,477,286	511,765	1,965,521
		○	旭市野中宇大割3818-1[事務室照明器具一式]	2019年度	〃	109,080	21,315	87,765
		○	旭市野中宇大割3818-1[会議室照明器具一式]	2019年度	〃	203,040	39,675	163,365
		○	旭市野中宇大割3818-1[キュービクル棟囲い設置工事]	2019年度	〃	1,576,800	255,835	1,320,965
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性トイレ改修工事(本体)]	2019年度	〃	4,147,286	233,283	3,914,003
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性トイレ改修工事(電気設備)]	2019年度	〃	384,612	53,685	330,927
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性トイレ改修工事(給排水衛生設備)]	2019年度	〃	1,967,932	274,689	1,693,243
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性トイレ改修工事(換気設置工事)]	2019年度	〃	254,170	35,477	218,693
		○	旭市野中宇大割3818-1[女性食堂改修工事(本体)]	2020年度	〃	1,439,102	53,006	1,386,096
		○	旭市野中宇大割3818-1[女性食堂改修工事(電気設備工事)]	2020年度	〃	381,031	36,166	344,865

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市野中宇大割3818-1[女性食堂改修工事(給排水衛生設備)]	2020年度	〃	372,046	35,313	336,733
		○	旭市野中宇大割3818-1[女性食堂改修工事(空調換気設置工事)]	2020年度	〃	51,821	4,918	46,903
		○	旭市野中宇大割3818-1[非常用自家発電設備工事]	2020年度	〃	17,800,000	1,590,133	16,209,867
		○	旭市野中宇大割3818-1[ホールLED照明器具取替工]	2020年度	〃	827,200	78,514	748,686
		○	旭市野中宇大割3818-1[食堂LED照明器具取替工事]	2020年度	〃	569,800	54,082	515,718
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性トイレ改修工事(本体)]	2021年度	〃	240,420	520	239,900
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性トイレ改修工事(電気設備)]	2021年度	〃	40,779	227	40,552
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性トイレ改修工事(給排水衛生設備)]	2021年度	〃	657,574	3,671	653,903
		○	旭市野中宇大割3801-5(149.05㎡)[作業棟]	1995年度	〃	23,781,450	15,458,530	8,322,920
		○	旭市野中宇大割3818-1(131.66㎡)[農作業棟増築]	2012年度	〃	25,011,000	15,221,277	9,789,723
		○	旭市野中宇大割3818-1(4.96㎡)[農作業棟外トイレ]	2012年度	〃	2,331,000	1,535,740	795,260
		○	旭市野中宇大割3818-1[農作業棟外トイレ改修工事]	2020年度	〃	231,000	27,084	203,916
		○	旭市野中宇神原台4096(142.43㎡)[しいたけ班の家(建物本体)]	2017年度	〃	18,021,880	5,227,842	12,794,038
		○	旭市野中宇神原台4096[しいたけ班の家(電気設備)]	2017年度	〃	2,840,930	935,848	1,905,082
		○	旭市野中宇神原台4096[しいたけ班の家(給排水設備)]	2017年度	〃	4,848,292	1,597,105	3,251,187
		○	旭市野中宇神原台4096[しいたけ班の家新(浄化槽設備)]	2017年度	〃	799,185	263,262	535,923
		○	旭市野中宇神原台4096[しいたけ班の家(冷暖房機器)]	2017年度	〃	2,278,959	862,771	1,416,188
		○	旭市野中宇神原台4096[しいたけ班の家(換気設備)]	2017年度	〃	373,754	123,118	250,636
						(753,199,480)	(476,305,796)	(276,893,684)
	みんなの家	○	旭市野中宇小割3825(499.41㎡)[本体]	1996年度	第2種社会福祉事業である、みんなの家に使用している	72,437,945	44,152,736	28,285,209
		○	旭市野中宇小割3825(79.25㎡)[本体事務室増築]	2010年度	〃	5,444,385	6,433,653	△ 989,268
		○	旭市野中宇小割3825(112.32㎡)[パン作業室増築(本体)]	2017年度	〃	21,376,485	5,990,757	15,385,728
		○	旭市野中宇小割3825[パン作業室増築(電気設備)]	2017年度	〃	2,086,270	663,955	1,422,315
		○	旭市野中宇小割3825[パン作業室増築(給排水衛生設備)]	2017年度	〃	1,661,053	528,627	1,132,426
		○	旭市野中宇小割3825[パン作業室増築(冷暖房機器)]	2017年度	〃	1,824,052	667,147	1,156,905
		○	旭市野中宇小割3825[パン作業室増築(換気設備)]	2017年度	〃	513,524	163,428	350,096
		○	旭市野中宇小割3825[パン作業室増築(自動火災報知器)]	2017年度	〃	306,655	182,072	124,583
		○	旭市野中宇小割3825[パン作業室増築(エアーカーテン)]	2017年度	〃	531,006	211,869	319,137
		○	旭市野中宇小割3825[パン作業室増築(玄関テラス)]	2017年度	〃	212,955	67,768	145,187
		○	旭市野中宇小割3825[火災通報装置]	2018年度	〃	302,400	119,700	182,700
		○	旭市野中宇大割3813-1(76.59㎡)[ひまわり]	1996年度	〃	10,451,050	4,283,995	6,167,055
		○	旭市野中宇大割3813-1[喫茶ひまわり屋根改修工事]	2021年度	〃	1,475,470	7,254	1,468,216
		○	旭市野中宇大割3813-1(110.43㎡)[ひまわり長岐ホール増築]	2003年度	〃	16,817,423	16,481,074	336,349
		○	旭市野中宇大割3813-1[長岐ホール内部改修工事(建物本体)]	2021年度	〃	3,183,172	15,650	3,167,522
		○	旭市野中宇大割3813-1[長岐ホール内部改修工事(電気設備)]	2021年度	〃	144,768	808	143,960
		○	旭市野中宇大割3813-1[長岐ホール・喫茶厨房改修工事(建物本体)]	2021年度	〃	2,810,003	13,815	2,796,188
		○	旭市野中宇大割3813-1[長岐ホール・喫茶厨房改修(電気設備)]	2021年度	〃	875,911	4,890	871,021
		○	旭市野中宇大割3813-1[長岐ホール・喫茶厨房改修(給排水衛生設備)]	2021年度	〃	2,279,844	12,729	2,267,115

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市野中宇大割3813-1(9.02㎡)[長岐ホール(喫茶厨房増築)(建物本体)]	2021年度	〃	2,736,117	13,452	2,722,665
		○	旭市野中宇大割3813-1[長岐ホール(喫茶厨房増築)(電気設備)]	2021年度	〃	277,152	1,547	275,605
		○	旭市野中宇大割3813-1[長岐ホール(喫茶厨房増築)(給排水衛生設備)]	2021年度	〃	843,260	4,708	838,552
		○	旭市野中宇大割3813-1[ひまわり浄化槽]	2001年度	〃	4,284,000	1,714,976	2,569,024
						(152,874,900)	(81,736,610)	(71,138,290)
	聖家族作業所	○	旭市野中宇寺山下788-1(351.00㎡)[本館]	2002年度	第2種社会福祉事業である、聖家族作業所に使用している	62,577,125	30,412,480	32,164,645
		○	旭市野中宇寺山下788-1[本館作業室東側天井埋込エアコン]	2021年度	〃	1,065,636	59,320	1,006,316
		○	旭市野中宇寺山下787-1(264.75㎡)[新館]	2011年度	〃	52,449,000	35,726,510	16,722,490
		○	旭市野中宇寺山下793(33.12㎡)[倉庫]	2003年度	〃	1,999,305	1,959,316	39,989
		○	旭市野中宇大割3810-1-1(105.99㎡)[木工室]	1997年度	〃	6,996,598	4,193,752	2,802,846
		○	旭市野中宇大割3810-2(34.78㎡)[第二木工室]	2005年度	〃	270,048	270,047	1
						(125,357,712)	(72,621,425)	(52,736,287)
	ナザレの家あさひ	○	旭市野中宇神原台4071-2(279.06㎡)[中川ハウス・対馬ハウス]	2003年度	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひに使用している	38,125,500	29,331,824	8,793,676
		○	旭市野中宇神原台4071-2[自動火災報知(中川ハウス)]	2013年度	〃	630,000	629,999	1
		○	旭市野中宇神原台4071-2[浴室改修(中川ハウス)]	2016年度	〃	1,564,920	401,921	1,162,999
		○	旭市野中宇神原台4071-2[自動火災報知(対馬ハウス)]	2013年度	〃	630,000	629,999	1
		○	旭市野中宇神原台4071-2[浴室改修(対馬ハウス)]	2016年度	〃	1,596,240	409,967	1,186,273
		○	旭市野中宇神原台4070-2・4071-2[スプリンクラー(中川ハウス・対馬ハウス)]	2016年度	〃	5,616,000	3,568,500	2,047,500
		○	旭市野中宇神原台4071-2[中川ハウス・対馬ハウス屋根外壁等改修(建物)]	2019年度	〃	11,005,984	1,406,931	9,599,053
		○	旭市野中宇神原台4071-2[中川ハウス・対馬ハウス屋根外壁等改修(給排水衛生設備)]	2019年度	〃	838,464	121,716	716,748
		○	旭市野中宇神原台4071-2[中川ハウス・対馬ハウス屋根外壁等改修(換気設備)]	2019年度	〃	70,752	10,270	60,482
		○	旭市三川字横大道7542-2(182.48㎡)[横大道ハウス]	2002年度	〃	6,800,000	6,663,997	136,003
		○	旭市三川字横大道7542-2[横大道ハウス外壁等改修工事(電気設備)]	2018年度	〃	6,324,208	1,181,572	5,142,636
		○	旭市三川字横大道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	〃	343,717	72,925	270,792
		○	旭市三川字横大道7542-2[横大道ハウス外壁等改修工事(ガス設備)]	2018年度	〃	773,431	164,093	609,338
		○	旭市三川字横大道7542-2[横大道ハウス外壁等改修工事(換気設備)]	2018年度	〃	225,117	47,759	177,358
		○	旭市三川字横大道7542-2[横大道ハウス屋根修繕工事]	2014年度	〃	89,439	18,974	70,465
		○	旭市三川字横大道7542-2[スプリンクラー(横大道ハウス)]	2016年度	〃	3,661,200	1,192,939	2,468,261
		○	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	〃	4,482,000	2,847,937	1,634,063
		○	旭市野中宇大割3811(126.21㎡)[大割ハウス]	2017年度	〃	583,200	328,050	255,150
		○	旭市野中宇大割3811[大割ハウス屋根外壁等修繕工事]	2005年度	〃	979,952	979,951	1
		○	旭市野中宇大割3811[浄化槽設置(大割ハウス)]	2016年度	〃	9,106,560	2,129,413	6,977,147
		○	旭市野中宇大割3811[自動火災報知設備・火災通報装置(大割ハウス)]	2018年度	〃	957,960	235,337	722,623
		○	旭市野中宇下立野3622-2(268.30㎡)[野中ハイツ]	2019年度	〃	471,960	152,403	319,557
		○	旭市野中宇下立野3622-2[野中ハイツ屋根外壁改修]	1995年度	〃	42,699,737	27,150,611	15,549,126
		○	旭市野中宇下立野3622-2[自動火災報知設備・火災通報装置(野中ハイツ)]	2015年度	〃	6,156,000	1,169,640	4,986,360
		○		2019年度	〃	797,040	265,680	531,360

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
		○	旭市ニ字若衆内3500-11(100.40㎡)[若衆内ハウス]	1980年度	〃	12,200,000	11,955,996	244,004
		○	旭市ニ字若衆内3500-11(16.31㎡)[若衆内ハウス増築]	2012年度	〃	1,816,500	800,773	1,015,727
		○	旭市ニ字若衆内3500-11[若衆内ハウス屋根外壁等改修 工事(建物)]	2017年度	〃	9,952,951	2,397,831	7,555,120
		○	旭市ニ字若衆内3500-11[若衆内ハウス屋根外壁等改修 工事(電気設備)]	2017年度	〃	1,035,588	283,318	752,270
		○	旭市ニ字若衆内3500-11[若衆内ハウス屋根外壁等改修 工事(給排水衛生設備)]	2017年度	〃	2,256,245	617,269	1,638,976
		○	旭市ニ字若衆内3500-11[若衆内ハウス屋根外壁等改修 工事(換気設備)]	2017年度	〃	248,304	67,930	180,374
		○	旭市ニ字若衆内3500-11[自動火災報知(若衆内ハウ ス)]	2000年度	〃	346,500	346,499	1
		○	旭市ニ字若衆内3500-11[浄化槽置換(若衆内ハウス)]	2018年度	〃	2,518,560	660,910	1,857,650
		○	旭市ニ字若衆内3500-11[火災通報装置交換(若衆内ハウ ス)]	2018年度	〃	248,400	108,675	139,725
		○	旭市野中宇下立野3625-1-2(158.35㎡)[下立ハウス]	1991年度	〃	18,363,970	18,363,969	1
		○	旭市野中宇下立野3625-1-2[スプリンクラー(下立ハウ ス)]	2013年度	〃	4,095,000	4,094,999	1
		○	旭市野中宇下立野3625-1-2[自動火災報知機(下立ハウ ス)]	2015年度	〃	570,564	439,806	130,758
		○	旭市イ字生沼1694-8(82.81㎡)[生沼ハウス]	1999年度	〃	14,421,465	13,844,606	576,859
		○	旭市イ字生沼1694-8[自動火災報知設備・火災通報装 置(生沼ハウス)]	2019年度	〃	401,760	129,735	272,025
		○	旭市イ字生沼1694-8[生沼ハウス屋根外壁等改修工事 (建物本体)]	2021年度	〃	2,182,400	53,650	2,128,750
		○	旭市イ字生沼1694-8[生沼ハウス屋根外壁等改修工事 (電気設備)]	2021年度	〃	13,200	368	12,832
		○	旭市イ字生沼1694-8[生沼ハウス屋根外壁等改修工事 (給排水衛生設備)]	2021年度	〃	63,800	1,780	62,020
		○	旭市イ字生沼1694-8[生沼ハウス屋根外壁等改修工事 (換気設備)]	2021年度	〃	58,300	1,627	56,673
		○	旭市イ字生沼1694-8[生沼ハウス屋根外壁等改修工事 (手摺)]	2021年度	〃	49,500	1,155	48,345
		○	旭市野中宇大割3820-10(144.00㎡)[事務所]	2010年度	〃	24,894,975	9,105,335	15,789,640
		○	旭市野中宇大割3811-2(266.26㎡)[矢指ハウス]	2011年度	〃	45,465,700	22,482,786	22,982,914
		○	旭市野中宇大割3811-2[スプリンクラー設備(矢指ハウ ス)]	2017年度	〃	5,762,138	3,001,112	2,761,026
		○	旭市野中宇大割3811-2[矢指ハウス居室等改修工事(建 物本体)]	2021年度	〃	12,604,194	743,647	11,860,547
		○	旭市野中宇大割3811-2[矢指ハウス居室等改修工事(給 排水衛生設備)]	2021年度	〃	198,706	13,313	185,393
						(304,298,101)	(170,629,497)	(133,668,604)
	デイサービスセンター・ ローザ	○	旭市野中宇出羽4017-1-11(333.26㎡)[本体]	1970年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセ ンター・ローザに使用している	5,105,000	5,104,999	1
		○	旭市野中宇出羽4017-1-11[本体増改築]	2011年度	〃	44,943,175	28,726,175	16,217,000
		○	旭市野中宇出羽4017-1-11[本体車寄せ・スロープ]	2012年度	〃	1,270,000	705,590	564,410
						(51,318,175)	(34,536,764)	(16,781,411)
	佐原聖家族園	○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1(1,992.74㎡)[本体]	2001年度	第1種社会福祉事業である、佐原聖家族園に 使用している	430,547,454	220,580,221	209,967,233
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1(51.52㎡)[本体短期入 所居室増改築]	2012年度	〃	15,772,134	5,161,426	10,610,708
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[火災通報]	2001年度	〃	928,200	928,199	1
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[井戸水中ポンプ専用発 電機]	2001年度	〃	1,004,545	1,004,544	1
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[給湯ボイラー(女子浴 室)]	2010年度	〃	970,326	780,132	190,194

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[給湯ボイラー(男子浴室)]	2010年度	〃	978,434	726,567	251,867
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[スプリンクラー]	2011年度	〃	25,238,850	25,238,849	1
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[小舎トイレ改修]	2015年度	〃	36,689,976	16,183,334	20,506,642
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[女性浴室改修]	2015年度	〃	2,451,600	1,040,294	1,411,306
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[個人浴改修]	2015年度	〃	918,000	384,412	533,588
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[身障用トイレ修繕]	2016年度	〃	1,369,558	466,446	903,112
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[さくらの家前トイレ修]	2016年度	〃	1,188,000	404,613	783,387
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[防犯フィルム施工]	2016年度	〃	6,864,480	3,489,444	3,375,036
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[食堂照明器具改修]	2017年度	〃	1,555,200	451,524	1,103,676
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[食堂壁・床改修]	2017年度	〃	1,900,800	222,391	1,678,409
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[多目的ホール・床改修]	2019年度	〃	2,052,000	147,744	1,904,256
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[多目的ホール照明器具改修]	2019年度	〃	766,800	128,437	638,363
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[エリア①さくら小舎前隔離扉設置]	2020年度	〃	341,000	16,993	324,007
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[自家発電設備(建物本)	2020年度	〃	1,588,756	124,981	1,463,775
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[自家発電設備(電気設備)]	2020年度	〃	11,920,953	1,064,937	10,856,016
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[自家発電設備(換気設備)]	2020年度	〃	31,291	2,794	28,497
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[女性棟入口隔離扉設置]	2021年度	〃	330,000	6,435	323,565
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[医務室・静養室改修工事(建物本体)]	2021年度	〃	6,474,701	14,028	6,460,673
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[医務室・静養室改修工事(電気設備)]	2021年度	〃	645,070	3,601	641,469
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[医務室・静養室改修工事(給排水衛生設備)]	2021年度	〃	641,128	3,579	637,549
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[医務室・静養室改修工事(自動火災通報設備)]	2021年度	〃	686,389	7,149	679,240
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[医務室・静養室改修工事(消火器設備その他)]	2021年度	〃	67,461	702	66,759
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1(4.96㎡)[外トイレ]	2010年度	〃	2,803,500	2,128,785	674,715
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台173-3(204.75㎡)[作業所]	2001年度	〃	30,159,229	15,451,321	14,707,908
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台173-3[床置エアコン(作業棟)]	2001年度	〃	934,500	934,499	1
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台173-3[第1作業棟照明器具改修]	2019年度	〃	691,200	115,775	575,425
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台173-3[ひまわり第一作業棟トイレ改修(本体)]	2020年度	〃	1,351,038	38,053	1,312,985
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台173-3[ひまわり第一作業棟トイレ改修(電気設備)]	2020年度	〃	18,237	1,322	16,915
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台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	〃	499,928	36,286	463,642
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台173-3[ひまわり第一作業棟トイレ改修(換気設備)]	2020年度	〃	22,797	1,654	21,143
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-2(67.07㎡)[談話室]	2001年度	〃	15,750,000	8,069,118	7,680,882
		○	香取市返田字毛内322-2(370.98㎡)[職員宿舎]	2001年度	〃	26,406,000	24,293,519	2,112,481
		○	香取市返田字毛内322-3(87.77㎡)[旧つどいの家]	2002年度	〃	2,116,240	2,116,239	1
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台324(157.33㎡)[農作業棟]	2014年度	〃	32,316,585	18,808,251	13,508,334
						(666,992,360)	(350,578,598)	(316,413,762)
	聖ヨセフつどいの家	○	香取市高萩字根崎1099-4(1,503.53㎡)[本体普通教室]	2012年度	第2種社会福祉事業である、聖ヨセフつどいの家を使用している	44,942,790	19,774,820	25,167,970
		○	香取市高萩字根崎1099-4[本体特別教室]	2012年度	〃	1	0	1
		○	香取市高萩字根崎1099-4[本体管理棟]	2012年度	〃	11,863,331	6,999,360	4,863,971

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額		
		○	香取市高萩字根崎1099-4(49.10㎡)[本体増改修(耐震)工事]	2013年度	〃	154,350,000	29,995,350	124,354,650		
		○	香取市高萩字根崎1099-4[浴槽設置工事]	2017年度	〃	756,000	206,829	549,171		
		○	香取市高萩字根崎1099-4[東側入口サッシ交換工事]	2018年度	〃	928,800	164,704	764,096		
		○	香取市高萩字根崎1099-4[定期報告指摘箇所修繕工事]	2018年度	〃	907,200	76,657	830,543		
		○	香取市高萩字根崎1099-4[定期報告改修工事]	2020年度	〃	5,253,600	204,889	5,048,711		
		○	香取市高萩字根崎1099-4[多目的室天井改修工事]	2020年度	〃	616,000	25,358	590,642		
		○	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	5,600	47,200		
		○	香取市高萩字根崎1099-4(872.11㎡)[体育館]	2012年度	〃	44,508,780	29,820,880	14,687,900		
		○	香取市高萩字根崎1099-4[体育館修繕工事(本体建物)]	2021年度	〃	11,015,123	27,537	10,987,586		
		○	香取市高萩字根崎1099-4[体育館修繕工事(電気設備)]	2021年度	〃	1,796,446	10,030	1,786,416		
		○	香取市高萩字根崎1099-4(58.79㎡)[配膳棟]	2012年度	〃	1	0	1		
		○	香取市高萩字根崎1099-4(19.24㎡)[倉庫(北)]	2012年度	〃	1	0	1		
		○	香取市高萩字根崎1099-4(21.35㎡)[倉庫(南)]	2012年度	〃	1	0	1		
								(276,990,874)	(87,312,014)	(189,678,860)
		友の家	○	旭市野中宇大割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	25,271,682	19,619,874	
				旭市野中宇大割3820-15[本体屋根修理]	2014年度	〃	2,450,000	468,562	1,981,438	
				旭市野中宇大割3820-15[本体外壁修理]	2015年度	〃	2,350,000	444,150	1,905,850	
								(49,691,556)	(26,184,394)	(23,507,162)
		ロザリオ高齢者支援センター	○	旭市野中宇大割3820-12(193.76㎡)[本体]	1999年度	第2種社会福祉事業である、ロザリオ訪問介護センターに使用している	21,000,000	11,269,125	9,730,875	
旭市野中宇大割3820-12[本体屋根修繕工事]	2014年度			〃	2,397,600	474,723	1,922,877			
旭市野中宇大割3820-12[本体外壁修繕工事]	2014年度			〃	2,052,000	406,296	1,645,704			
						(25,449,600)	(12,150,144)	(13,299,456)		
建物 小計						6,054,515,279	3,691,570,267	2,362,945,012		
投資有価証券	法人本部	○	国債 第31回利付国債(30年)	-	特段の指定がない	-	-	120,000,000		
投資有価証券 小計								120,000,000		
基本財産合計(2)								2,977,442,663		
(2)その他の固定資産										
土地	法人本部	-	旭市野中宇出羽4056(221.00㎡)	-	海上療養所、医師住宅(北)			14,026,615		
		-	旭市野中宇出羽4058-1(692.00㎡)	-	海上療養所、医師住宅(東)					
		-	旭市野中宇出羽4058-2(17.00㎡)	-	海上療養所(道路拡幅分)					
		-	旭市野中宇出羽4010-1(380.00㎡)	-	海上療養所、デイサービスセンター・ローザ					
		-	旭市野中宇出羽4011-2(26.00㎡)	-	〃					
		-	旭市野中宇出羽4060-1(706.75㎡)	-	法人用地					
		-	旭市野中宇出羽4060-4(18.24㎡)	-	法人用地(道路拡幅分)					
		-	旭市野中宇出羽4059-1(695.00㎡)	-	法人用地			12,450,000		
		-	旭市野中宇出羽4059-2(11.00㎡)	-	法人用地(道路拡幅分)					
		-	旭市野中宇出羽4057-4(219.26㎡)	-	法人用地					
		-	旭市野中宇出羽4002-2(11.00㎡)	-	海上療養所(道路拡幅分)			0		
		-	旭市野中宇出羽4041-3(9.27㎡)	-	〃			0		
		-	旭市野中宇出羽4050-3(15.89㎡)	-	〃			0		
		-	旭市野中宇出羽4051-5(11.21㎡)	-	〃			0		
		-	旭市野中宇出羽4051-6(15.27㎡)	-	〃			0		
		-	旭市野中宇出羽4003-2(2.98㎡)	-	〃			0		
		-	旭市野中宇出羽4038-2(7.30㎡)	-	〃			0		
-	旭市野中宇出羽4039-2(8.24㎡)	-	〃			0				

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		-	旭市野中宇古野場3646-4(23.00㎡)	-	宿舍、独身寮、バレーコート、駐車場			
		-	旭市野中宇古野場3647-11(6.99㎡)	-	//			
		-	旭市野中宇古野場3646-2(257.00㎡)	-	//			2,341,558
		-	旭市野中宇古野場3650-1(71.00㎡)	-	//			
		-	旭市野中宇古野場3645-1(204.00㎡)	-	//			
		-	旭市野中宇古野場3629-3(3.30㎡)	-	//			
		-	旭市野中宇小割3845-2(142.53㎡)	-	聖母療育園(駐車場)			1,290,000
		-	旭市野中宇小割3830-3(127.79㎡)	-	//			2,846,400
		-	旭市野中宇小割3844-1(909.00㎡)	-	聖母療育園			23,128,653
		-	旭市野中宇小割3844-2(201.00㎡)	-	//			
		-	旭市野中宇小割3851-1(1,292.00㎡)	-	聖母療育園(デイケア棟)			14,815,364
		-	旭市野中宇大割3820-19(132.00㎡)	-	本部事務所			1,188,000
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の19)	-	本部事務所(道路分)			0
		-	旭市野中宇大割3820-2(159.00㎡)	-	みんなの家(パンヤさん)			1,431,000
		-	旭市野中宇大割3820-4(161.00㎡)	-	職員会館			1,846,187
		-	旭市野中宇大割3820-12(214.00㎡)	-	高齢者支援センター			4,254,670
		-	旭市野中宇大割3814(509.00㎡)	-	広場(体育館前)			4,581,000
		-	旭市野中宇大割3820-14(123.00㎡)	-	友の家西			0
		-	旭市野中宇大割3820-11(188.00㎡)	-	ナザレの家あさひ事務所			1,768,200
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の27)	-	ナザレの家あさひ事務所(道路分)			0
		-	旭市野中宇大割3820-9(99.00㎡)	-	ナザレの家あさひ事務所			0
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の26)	-	ナザレの家あさひ事務所(道路分)			0
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の30)	-	友の家(道路分)			0
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の23)	-	職員会館(道路分)			0
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の30)	-	高齢者支援センター(道路分)			0
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の24)	-	友の家西(道路分)			0
		-	旭市野中宇大割3820-21(82.00㎡)	-	ナザレの家あさひ事務所			0
		-	旭市野中宇大割3820-10(190.00㎡)	-	//			1,645,000
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の27)	-	ナザレの家あさひ事務所(道路分)			0
		-	旭市野中宇大割3820-6(160.00㎡)	-	ナザレの家あさひ事務所東(駐車場)			1,210,000
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の22)	-	ナザレの家あさひ事務所東駐車場(道路分)			0
		-	旭市野中宇大割3820-17(132.00㎡)	-	旧ゲストハウス西			1,300,000
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の20)	-	旧ゲストハウス西(道路分)			0
		-	旭市野中宇大割3820-23(115.00㎡)	2016年度	旧ゲストハウス			1,000,000
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の17)	2016年度	旧ゲストハウス(道路分)			0
		-	旭市野中宇大割3820-18(162.00㎡)	2017年度	法人本部西側			2,200,000
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の22)	2017年度	法人本部西側(道路分)			0
		-	旭市野中宇大割3820-8(36.00㎡)	-	聖家族園(倉庫)			316,800
		-	旭市野中宇寺山下789-3(83.00㎡)	-	聖家族園			1,842,520
		-	旭市野中宇寺山下843-1(284.00㎡)	-	聖マリア園(通路用)			3,440,000
		-	旭市野中宇寺山下790-4(45.35㎡)	-	友の家西(県道沿)			520,028
		-	旭市野中宇寺山下838-1(834.00㎡)	-	聖マリア園西(県道沿)			10,080,000
		-	旭市野中宇寺山下822(320.00㎡)	-	聖マリア園(駐車場)			2,885,940
		-	旭市野中宇寺山下787-2(69.00㎡)	-	聖家族園(グラント)			1,074,850
		-	旭市野中宇寺山下790-2(207.11㎡)	-	ナザレの家あさひ事務所			3,309,750
		-	旭市野中宇寺山下790-6(70.17㎡)	-	ナザレの家あさひ事務所西(駐車場)			0
		-	旭市野中宇寺山下790-5(13.23㎡)	-	旧ゲストハウス西(県道沿)			0
		-	旭市野中宇下立野3616-1(826.00㎡)	-	野中ハイツ西側			5,226,800
		-	旭市野中宇下立野3624(753.00㎡)	-	//			0
		-	旭市野中宇仙塚1749-3(590.00㎡)	-	作業用農園			7,120,000
		-	旭市野中宇仙塚4428(990.00㎡)	-	//			10,000,000

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額	
		-	旭市野中字神原台4098-1(589.00㎡)	-	運動場用地				
		-	旭市野中字神原台4105-2(11.00㎡)	-	〃				
		-	旭市野中字神原台4106-1(355.00㎡)	-	〃			8,759,786	
		-	旭市野中字神原台4108-10(22.00㎡)	-	〃				
		-	旭市野中字神原台4112-11(42.00㎡)	-	〃				
		-	旭市野中字神原台4109-9(21.00㎡)	-	〃				
		-	旭市野中字神原台4092(152.00㎡)	-	〃			1,280,276	
		-	旭市野中字神原台4088(294.00㎡)	-	〃			5,727,552	
		-	旭市野中字神原台4097(386.00㎡)	-	〃				
		-	旭市野中字神原台4069-1(267.00㎡)	-	〃			1,500,000	
		-	旭市野中字神原台4070-1(333.00㎡)	-	〃				
		-	旭市野中字堀込田4439(22.00㎡)	-	グリーンハイツ(隣接部分)			57,752	
		-	旭市野中字永井折戸3958-1(375.00㎡)	-	宿舎用地			9,427,025	
		-	旭市野中字永井折戸3959-1(359.00㎡)	-	〃				
		-	旭市東足洗字浜方2746-31(608.00㎡)	-	グラウンド			2,208,000	
		-	旭市東足洗字浜方2746-62(385.00㎡)	-	〃			2,142,000	
		-	旭市東足洗字浜方2746-2(506.00㎡)	-	〃			9,500,000	
		-	旭市東足洗字浜方2746-73(994.00㎡)	-	〃				
		-	旭市東足洗字浜方2746-1(386.00㎡)	-	〃			0	
		-	旭市東足洗字浜方2746-12(2,148.00㎡)	-	〃				
		-	旭市東足洗字浜方2753-30(647.00㎡)	-	〃			14,930,000	
		-	旭市東足洗字浜方2753-31(386.00㎡)	-	〃				
		-	旭市東足洗字浜方2753-42(595.00㎡)	-	〃				
		-	旭市イ字生沼1669-1	-	〃			0	
		-	旭市イ字生沼1693-4	-	〃			0	
		-	旭市イ字生沼1693-9	-	〃			0	
		-	旭市イ字生沼1694-1	-	〃			0	
		-	匝瑳市久方字神宮寺417-1(2,040.00㎡)	-	〃			171,658	
		-	匝瑳市久方字獅子の前422(978.00㎡)	-	〃			78,647	
		-	匝瑳市久方字居下276-1(182.00㎡)	-	〃			1,977	
		-	匝瑳市久方字寺の角319(978.00㎡)	-	〃			57,170	
		-	匝瑳市久方字内平327(1,137.00㎡)	-	〃			62,223	
		-	匝瑳市久方字岩崎出口473-2(115.00㎡)	-	〃			3,861	
		-	匝瑳市久方字大作縁222-2(142.14㎡)	-	〃			1,492,470	
		-	匝瑳市久方字堂下271(56.19㎡)	-	〃			589,995	
		-	匝瑳市久方字マノタ屋敷272(413.22㎡)	-	〃			4,338,810	
		-	匝瑳市久方字堂下谷275-2(185.12㎡)	-	〃			1,943,760	
		-	匝瑳市久方字部田場310-2(198.34㎡)	-	〃			2,082,570	
		-	匝瑳市久方字大作縁222-1(112.00㎡)	-	〃			3,761	
		-	匝瑳市久方字岩崎出口473-1(581.00㎡)	-	〃			19,511	
		-	匝瑳市木積字山ノ崎418(2,314.00㎡)	-	〃			9,230,100	
		-	匝瑳市吉田字新田4529(1,484.00㎡)	-	〃			4,452,000	
			土地 小計						219,200,239
建物	法人本部	-	旭市野中字出羽4009-1(397.70㎡)[聖堂]	1982年度	-	68,552,000	64,438,878	4,113,122	
		-	旭市野中字出羽4009-1[聖堂(エレベーター)]	2002年度	-	6,000,000	5,759,999	240,001	
		-	旭市野中字出羽4056(66.25㎡)[医師宿舎(北)]	1988年度	-	6,559,000	6,558,999	1	
		-	旭市野中字古野場3637(188.01㎡)[女子研修棟]	1991年度	-	21,267,060	21,267,059	1	
		-	旭市野中字古野場3637[女子研修棟修繕工事]	2016年度	-	1,188,000	301,950	886,050	
		-	匝瑳市久方字マノタ屋敷272(130.44㎡)[久方居宅]	1955年度	-	7,243,152	7,243,151	1	
		-	匝瑳市久方字マノタ屋敷272(4.99㎡)[久方浴場]	1960年度	-	2,060	2,059	1	
		-	匝瑳市久方字マノタ屋敷272(31.63㎡)[久方物置]	1960年度	-	35,051	35,050	1	
		-	旭市野中字下立野3625-1-2(158.35㎡)[男子寮]	1993年度	-	25,106,910	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	384,300	1,127,700	
		-	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	36,624,754	1	
		-	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	43,901,077	3	

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		-	旭市野中宇大割3820-19(160.64㎡)[本部事務所]	1996年度	-	18,816,235	18,439,908	376,327
		-	旭市野中宇大割3820-19(17.47㎡)[本部事務所北側増築工事]	2016年度	-	2,376,000	555,588	1,820,412
		-	旭市野中宇大割3820-4(193.78㎡)[職員会館]	2002年度	-	25,305,000	20,690,633	4,614,367
		-	旭市野中宇大割3820-4[職員会館浄化槽]	2016年度	-	1,493,640	575,419	918,221
		○	旭市野中宇大割3814(6.60㎡)[広場トイレ]	2002年度	社会福祉事業で使用している	1,745,191	1,710,285	34,906
		-	旭市野中宇大割3820-23(37.25㎡)[旧ゲストハウス]	2016年度	-	1	0	1
		○	旭市野中宇神原台4075-4(18.20㎡)[宿舍用建物(Kハウス4)]	2003年度	社会福祉事業で使用している	614,932	496,288	118,644
		○	旭市野中宇神原台4075-4(18.20㎡)[宿舍用建物(Kハウス5)]	2003年度	〃	614,932	496,288	118,644
		○	旭市野中宇神原台4075-4(7.31㎡)[宿舍用建物(Kハウスボイラー室)]	2003年度	〃	246,986	199,334	47,652
		-	旭市野中宇出羽4060-1(82.09㎡)[法人用建物(出羽ハウス)]	2006年度	-	500,000	499,999	1
		○	旭市口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	1,095,651	1,388,349
		○	旭市口838[キッチン改修(Mado-ka)]	2015年度	〃	2,127,600	867,173	1,260,427
		○	旭市口838[Mado-kaトイレ改修工事(本体)]	2021年度	〃	249,920	728	249,192
		○	旭市口838[Mado-kaトイレ改修工事(電気工事)]	2021年度	〃	84,700	472	84,228
		○	旭市口838[Mado-kaトイレ改修工事(給排水衛生設備)]	2021年度	〃	726,880	4,058	722,822
		○	旭市口838[Mado-kaトイレ改修工事(喚起設備)]	2021年度	〃	38,500	214	38,286
		○	旭市口838(7.22㎡)[Mado-ka倉庫]	2021年度	〃	493,000	1,732	493,268
						(275,910,585)	(257,257,955)	(18,652,630)
	海上療養所	○	旭市野中宇出羽4041-1(165.62㎡)[倉庫]	2011年度	第2種社会福祉事業である、海上療養所に使用している	18,343,494	13,519,154	4,824,340
		○	旭市野中宇出羽4017-1-10[職員更衣室棟]	1994年度	〃	6,848,000	6,847,999	1
						(25,191,494)	(20,367,153)	(4,824,341)
	ワークセンター	○	旭市野中宇神原台4074-1-2(21.33㎡)[旧事務所]	1998年度	第2種社会福祉事業である、ワークセンターに使用している	1	0	1
	聖母療育園	○	旭市野中宇小割3831(33.00㎡)[倉庫]	1991年度	第1種社会福祉事業である、聖母療育園に使用している	1,555,300	1,555,299	1
		○	旭市野中宇小割3831(209.08㎡)[ダイケア棟]	1996年度	〃	44,513,300	27,672,800	16,840,500
		○	旭市野中宇小割3831 [ダイケア棟(のびのびハウス)エアコン西]	2021年度	〃	546,942	68,504	478,438
		○	旭市野中宇小割3831 [ダイケア棟(のびのびハウス)エアコン東]	2021年度	〃	644,358	80,705	563,653
		○	旭市野中宇小割3831(94.80㎡)[家族棟]	2000年度	〃	17,095,895	15,728,223	1,367,672
		○	旭市野中宇小割3831(34.23㎡)[病棟備品庫]	2008年度	〃	4,378,500	3,838,113	540,387
						(68,734,295)	(48,943,644)	(19,790,651)
	ロザリオ発達支援センター	○	旭市野中宇大割3846(4.71㎡)[プレハブ倉庫]	2019年度	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支援センターに使用している	330,000	42,185	287,815
	聖マリア園	○	旭市野中宇寺山下800(89.44㎡)[職員休憩室]	2002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	11,315,000	9,173,636	2,141,364
		○	旭市野中宇寺山下800[職員休憩室金属屋根改修工事]	2019年度	〃	6,666,515	1,081,641	5,584,874
		○	旭市野中宇寺山下800[職員休憩室外壁改修工事]	2019年度	〃	3,119,766	506,181	2,613,585
		○	旭市野中宇寺山下800[北側ごみ置き場設置工事]	2019年度	〃	1,080,000	117,180	962,820
		○	旭市野中宇寺山下800[書類倉庫・施設管理作業場設置工事]	2019年度	〃	1,328,400	144,129	1,184,271
						(23,509,681)	(11,022,767)	(12,486,914)

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	聖家族園	○	旭市野中宇寺山下792(33.00㎡)[物置]	1994年度	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用している	1,670,660	1,670,659	1
			旭市野中宇寺山下792[作業棟]	2002年度		1,524,989	1,494,487	30,502
			旭市野中宇寺山下792[作業棟追加工事]	2003年度		275,011	266,759	8,252
			旭市野中宇神原台4096(11.79㎡)[しいたけ班の家物置]	2020年度		547,800	48,480	499,320
						(4,018,460)	(3,480,385)	(538,075)
	ナザレの家あさひ	○	旭市東足洗2277-1[自動火災報知(東足洗ハウス)]	2013年度	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひに使用している	672,000	671,999	1
			旭市萩園1250-4[自動火災報知(萩園ハウス)]	2013年度		588,000	587,999	1
			旭市ニ2491-1[自動火災報知(仲オハウス)]	2016年度		626,400	450,225	176,175
			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	376,650	206,550
			旭市萩園1889[自動火災報知・通報装置(川間ハウス)]	2017年度		540,000	337,500	202,500
			旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備①(萩園ハウス)]	2017年度		445,286	231,916	213,370
			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	231,916	213,370
			旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備③(萩園ハウス)]	2017年度		445,285	231,916	213,369
			旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備④(萩園ハウス)]	2017年度		445,285	231,916	213,369
			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	231,916	213,369
			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	231,916	213,369
			旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備⑦(萩園ハウス)]	2017年度		445,285	231,916	213,369
			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	231,916	213,369
			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	231,916	213,369
			旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備⑩(萩園ハウス)]	2017年度		445,285	231,916	213,369
			旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備⑪(萩園ハウス)]	2017年度		445,285	231,916	213,369
			旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備①(東足洗ハウス)]	2017年度		432,677	225,350	207,327
			旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備②(東足洗ハウス)]	2017年度		432,677	225,350	207,327
			旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備③(東足洗ハウス)]	2017年度		432,677	225,350	207,327
			旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備④(東足洗ハウス)]	2017年度		432,677	225,350	207,327
			旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑤(東足洗ハウス)]	2017年度		432,677	225,350	207,327
			旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑥(東足洗ハウス)]	2017年度		432,677	225,350	207,327
			旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑦(東足洗ハウス)]	2017年度		432,677	225,350	207,327
			旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑧(東足洗ハウス)]	2017年度		432,677	225,350	207,327
			旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑨(東足洗ハウス)]	2017年度		432,677	225,350	207,327
旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑩(東足洗ハウス)]	2017年度	432,677	225,350	207,327				
旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑪(東足洗ハウス)]	2017年度	432,677	225,350	207,327				
旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑫(東足洗ハウス)]	2017年度	432,677	225,350	207,327				
旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑬(東足洗ハウス)]	2017年度	432,677	225,350	207,327				
旭市東足洗2277-1[スプリンクラー設備⑭(東足洗ハウス)]	2017年度	432,676	225,350	207,326				

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
		○	旭市西足洗562-56[自動火災報知設備・火災通報装置(西足洗ハウス)]	2019年度	〃	425,520	141,840	283,680
		○	旭市野中3850-6[自動火災報知設備・火災通報装置(小割ハウス)]	2019年度	〃	374,976	121,086	253,890
		○	旭市イ字生沼1694-8(7.22㎡)[生沼ハウスユニット設置工事(建物本体)]	2021年度	〃	794,200	5,559	788,641
		○	旭市イ字生沼1694-8[生沼ハウスユニット設置工事(電気設備)]	2021年度	〃	63,800	712	63,088
						(15,623,710)	(8,399,546)	(7,224,164)
	ナザレの家かとり	○	香取市牧野156-1[スプリンクラー(まきのハウスⅠⅡ)]	2014年度	第2種社会福祉事業である、ナザレの家かとり に使用している	5,851,872	5,181,345	670,527
		○	香取市佐原イ1311-33[自動火災報知機(はしがえハウス)]	2016年度	〃	340,200	233,887	106,313
		○	香取市牧野156-1[自動火災報知機(まきのハウス・まきのハウスⅡ)]	2017年度	〃	540,000	309,375	230,625
						(6,732,072)	(5,724,607)	(1,007,465)
	旭市中央地域包括 支援センター		旭市ロ838[旭市中央地域包括支援センター事務所工事(本体)]	2020年度	-	2,902,575	110,055	2,792,520
			旭市ロ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	-	747,092	54,226	692,866
			旭市ロ838[旭市中央地域包括支援センター事務所工事(給排水衛生設備)]	2020年度	-	376,068	27,295	348,773
			旭市ロ838[旭市中央地域包括支援センター事務所工事(その他)]	2020年度	-	255,278	27,654	227,624
						(4,281,013)	(219,230)	(4,061,783)
			建物 小計			424,331,311	355,457,472	68,873,839
構築物	法人本部	-	-	-	-	60,549,930	50,368,964	10,180,966
	海上寮療養所	○	-	-	第2種社会福祉事業である、海上寮療養所に 使用している	10,506,225	10,009,198	497,027
	ワークセンター	○	-	-	第2種社会福祉事業である、ワークセンターに 使用している	1,732,500	1,414,875	317,625
	聖母療育園	○	-	-	第2種社会福祉事業である、ワークセンターに 使用している	3,352,440	503,372	2,849,068
	ロザリオ発達支援 センター	○	-	-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支 援センターに使用している	3,453,200	857,705	2,595,495
	聖マリア園	○	-	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使用 している	8,891,400	3,601,820	5,289,580
	聖家族園	○	-	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用 している	3,877,200	2,553,622	1,323,578
	みんなの家	○	-	-	第2種社会福祉事業である、みんなの家に使用 している	324,000	77,787	246,213
	聖家族作業所	○	-	-	第2種社会福祉事業である、聖家族作業所に 使用している	1,375,500	1,375,499	1
	ナザレの家あさひ	○	-	-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさ ひに使用している	1,050,000	1,049,999	1
	デイサービスセンター・ ローザ	○	-	-	第2種社会福祉事業である、デイサービスセ ンター・ローザに使用している	3,222,850	2,466,139	756,711
	佐原聖家族園	○	-	-	第1種社会福祉事業である、佐原聖家族園に 使用している	5,188,000	2,519,933	2,668,067
	聖ヨセフつどいの家	○	-	-	第2種社会福祉事業である、聖ヨセフつどい の家に使用している	1,333,800	588,496	745,304
			構築物 小計			104,857,045	77,387,409	27,469,636

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
機械及び装置	ワークセンター	○	-	-	第2種社会福祉事業である、ワークセンターに使用している	11,252,066	10,005,362	1,246,704
	みんなの家	○	-	-	第2種社会福祉事業である、みんなの家に使用している	18,074,724	15,460,157	2,614,567
	機械及び装置 小計						29,326,790	25,465,519
車輛運搬具	法人本部	-	-	-	-	7,388,858	6,519,896	868,962
	海上療養所	○	-	-	第2種社会福祉事業である、海上療養所に使用している	11,780,051	11,780,043	8
	ワークセンター	○	-	-	第2種社会福祉事業である、ワークセンターに使用している	4,858,897	4,782,964	75,933
	聖母療育園	○	-	-	第1種社会福祉事業である、聖母療育園に使用している	13,581,020	12,292,707	1,288,313
	聖母通園センター	○	-	-	第2種社会福祉事業である、聖母通園センターに使用している	17,362,127	17,362,125	2
	ロザリオ発達支援センター	○	-	-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支援センターに使用している	14,128,730	13,004,944	1,123,786
	聖マリア園	○	-	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使用している	21,816,241	21,526,153	290,088
	聖家族園	○	-	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用している	22,952,685	19,652,298	3,300,387
	みんなの家	○	-	-	第2種社会福祉事業である、みんなの家に使用している	10,479,537	8,023,357	2,456,180
	聖家族作業所	○	-	-	第2種社会福祉事業である、聖家族作業所に使用している	20,566,426	12,208,642	8,357,784
	ナザレの家あさひ	○	-	-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひに使用している	6,422,651	3,346,341	3,076,310
	ロザリオ訪問介護事業所	○	-	-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ訪問介護事業所に使用している	1,758,413	848,290	910,123
	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	43,017,316	32,492,366	10,524,950
	聖ヨセフつどいの家	○	-	-	第2種社会福祉事業である、聖ヨセフつどいの家に使用している	19,615,582	14,382,543	5,233,039
	ナザレの家かとり	○	-	-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家かとりの家に使用している	2,622,940	2,406,615	216,325
	友の家	○	-	-	第2種社会福祉事業である、友の家に使用している	4,265,000	3,168,401	1,096,599
	香取障害者支援センター	○	-	-	第2種社会福祉事業である、香取障害者支援センターに使用している	3,017,680	3,017,677	3
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-	-	-	-	4,778,800	4,707,004	71,796
	ロザリオ高齢者支援センター	-	-	-	-	2,194,560	607,237	1,587,323
	車輛運搬具 小計						232,607,514	192,129,603
器具及び備品	法人本部	-	-	-	-	53,377,085	39,210,336	14,166,749
	海上療養所	○	-	-	第2種社会福祉事業である、海上療養所に使用している	62,332,271	49,085,862	13,246,409
	ワークセンター	○	-	-	第2種社会福祉事業である、ワークセンターに使用している	2,988,436	1,534,415	1,454,021
	聖母療育園	○	-	-	第1種社会福祉事業である、聖母療育園に使用している	122,247,369	94,021,610	28,225,759
	聖母通園センター	○	-	-	第2種社会福祉事業である、聖母通園センターに使用している	12,085,420	11,027,182	1,058,238
	ロザリオ発達支援センター	○	-	-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支援センターに使用している	5,427,013	5,140,707	286,306

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	○	-	-	第2種社会福祉事業である、旭市こども発達センターに使用している	164,542	164,541	1
	聖マリア園	○	-	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使用している	90,354,058	68,642,283	21,711,775
	聖家族園	○	-	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用している	29,151,091	24,998,998	4,152,093
	みんなの家	○	-	-	第2種社会福祉事業である、みんなの家に使用している	14,158,290	10,273,835	3,884,455
	聖家族作業所	○	-	-	第2種社会福祉事業である、聖家族作業所に使用している	6,132,810	5,213,323	919,487
	ナザレの家あさひ	○	-	-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひに使用している	13,920,710	8,829,243	5,091,467
	ロザリオ訪問介護事業所	○	-	-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ訪問介護事業所に使用している	675,350	274,748	400,602
	デイサービスセンター・ローザ	○	-	-	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター・ローザに使用している	1,513,789	1,330,622	183,167
	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	65,257,257	49,321,756	15,935,501
	聖ヨセフつどいの家	○	-	-	第2種社会福祉事業である、聖ヨセフつどいの家に使用している	8,207,420	7,437,808	769,612
	ナザレの家かとり	○	-	-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家かたりの家に使用している	580,458	447,602	132,856
	友の家	○	-	-	第2種社会福祉事業である、友の家に使用している	2,337,919	1,718,271	619,648
	海匠ネットワーク	○	-	-	第2種社会福祉事業である、海匠ネットワークに使用している	1,973,995	1,447,460	526,535
	香取障害者支援センター	○	-	-	第2種社会福祉事業である、香取障害者支援センターに使用している	1,605,475	688,668	916,807
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-	-	-	-	1,690,640	1,425,490	265,150
	みんなの家 東総就業センター係	-	-	-	-	643,346	107,224	536,122
	旭市中央地域包括支援センター	-	-	-	-	546,667	98,899	447,768
	ロザリオ高齢者支援センター	-	-	-	-	2,049,822	1,651,833	397,989
	香取就業センター	-	-	-	-	939,314	681,440	257,874
	器具及び備品 小計					500,360,547	384,774,156	115,586,391
有形リース資産	海上療養所	○	-	-	第2種社会福祉事業である、海上療養所に使用している	13,991,760	6,318,276	7,673,484
	建設仮勘定 小計							7,673,484
権利	法人本部	-	-	-	-	-	-	377,111
	権利 小計							377,111
ソフトウェア	法人本部	-	-	-	-	7,331,640	6,582,640	749,000
	聖母療育園	○	-	-	第1種社会福祉事業である、聖母療育園に使用している	1,727,800	632,310	1,095,490
	ロザリオ発達支援センター	○	-	-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支援センターに使用している	270,000	207,000	63,000
	聖マリア園	○	-	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使用している	113,400	51,030	62,370
	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	51,030	62,370
	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	240,353	53,959
	ソフトウェア 小計					9,850,552	7,764,363	2,086,189

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額	
長期貸付金	海上療養所	○	-	-	-	-	-	3,400,000	
	聖母療育園	○	-	-	-	-	-	5,880,000	
長期貸付金 小計								9,280,000	
退職給付引当資産	法人本部	-	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	-	将来における退職金支払目的のために引き 当てている資産	-	-	11,824,395	
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1128234)	-	将来における退職金支払目的のために引き 当てている預金	-	-	13,929,100	
	-----								(25,753,495)
	海上療養所	-	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	-	将来における退職金支払目的のために引き 当てている資産	-	-	49,936,835	
	ワークセンター	-	//	-	//	-	-	5,203,760	
	聖母療育園	-	//	-	//	-	-	35,765,625	
	聖母通園センター	-	//	-	//	-	-	3,751,490	
	ロザリオ発達支援 センター	-	//	-	//	-	-	8,185,370	
	旭市こども発達 センター	-	//	-	//	-	-	1,289,375	
	聖マリア園	-	//	-	//	-	-	25,888,390	
	聖家族園	-	//	-	//	-	-	17,612,160	
	みんなの家	-	//	-	//	-	-	7,687,000	
	聖家族作業所	-	//	-	//	-	-	9,210,625	
	ナザレの家あさひ	-	//	-	//	-	-	9,310,895	
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	//	-	//	-	-	1,563,500	
	デイサービスセンター・ ローザ	-	//	-	//	-	-	2,682,000	
	佐原聖家族園	-	//	-	//	-	-	21,919,485	
	聖ヨセフつどいの家	-	//	-	//	-	-	5,846,815	
	ナザレの家かとり	-	//	-	//	-	-	1,411,500	
	友の家	-	//	-	//	-	-	1,661,250	
	海匠ネットワーク	-	//	-	//	-	-	4,506,505	
	香取障害者支援 センター	-	//	-	//	-	-	5,826,125	
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-	//	-	//	-	-	2,086,250	
	みんなの家 東総就業 センター係	-	//	-	//	-	-	2,612,250	
	旭市中央地域包括 支援センター	-	//	-	//	-	-	4,869,155	
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	//	-	//	-	-	2,091,500	
	香取就業センター	-	//	-	//	-	-	2,398,250	
退職給付引当資産 小計								259,069,605	
その他の積立資産 (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	-	-	57,400,000	
	ロザリオ発達支援 センター	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1144701)	-	//	-	-	2,000,000	
	ナザレの家あさひ	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110712)	-	//	-	-	40,000,000	
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110623)	-	//	-	-	18,470,000	
	友の家	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1120479)	-	//	-	-	6,230,000	
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5341611)	-	//	-	-	4,860,000	
-----								(11,090,000)	

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額	
	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)	-	//	-	-	2,500,000	
	ロザリオ高齢者支援センター	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110703)	-	//	-	-	2,700,000	
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5458211)	-	//	-	-	4,000,000	
								(6,700,000)	
			(人件費積立資産 小計)						(138,160,000)
(修繕積立資産)	海上療養所	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1076497)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	760,000	
	ワークセンター	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1140640)	-	//	-	-	3,000,000	
	聖母療育園	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1173211)	-	//	-	-	228,000,000	
	聖母通園センター	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1132504)	-	//	-	-	5,620,000	
	ロザリオ発達支援センター	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1144695)	-	//	-	-	8,300,000	
	聖マリア園	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1006797)	-	//	-	-	3,370,000	
	聖家族園	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1056402)	-	//	-	-	166,900,000	
		-	定期預金 千葉興業銀行/旭支店(1048045)	-	//	-	-	60,000,000	
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(4723101)	-	//	-	-	44,000,000	
								(270,900,000)	
	みんなの家	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110169)	-	//	-	-	39,320,000	
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110202)	-	//	-	-	12,980,000	
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5093611)	-	//	-	-	1,100,000	
								(53,400,000)	
	聖家族作業所	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1054829)	-	//	-	-	182,200,000	
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5671161)	-	//	-	-	11,000,000	
								(193,200,000)	
	ナザレの家あさひ	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110679)	-	//	-	-	37,100,000	
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1112163)	-	//	-	-	7,260,000	
								(44,360,000)	
	ロザリオ訪問介護事業所	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110632)	-	//	-	-	5,100,000	
	デイサービスセンター・ローザ	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1120657)	-	//	-	-	1,000,000	
	佐原聖家族園	-	普通預金 千葉興業銀行/佐原支店(1028727)	-	//	-	-	187,000,000	
		-	定期預金 千葉興業銀行/佐原支店(1028559)	-	//	-	-	100,000,000	
		-	普通預金 千葉興業銀行/佐原支店(5513411)	-	//	-	-	5,000,000	
								(292,000,000)	
	聖ヨセフつどいの家	-	普通預金 千葉興業銀行/佐原支店(1091678)	-	//	-	-	650,000	
	ナザレの家かとり	-	普通預金 千葉興業銀行/佐原支店(1065159)	-	//	-	-	12,370,000	
	友の家	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1120432)	-	//	-	-	6,480,000	
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5341611)	-	//	-	-	4,870,000	
								(11,350,000)	
	ロザリオ高齢者支援センター	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110641)	-	//	-	-	6,200,000	
			(修繕積立資産 小計)						(1,139,580,000)
(備品等購入積立資産)	ワークセンター	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1133065)	-	将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金	-	-	7,096,000	
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1007130)	-	//	-	-	4,900,000	
								(11,996,000)	
	聖母療育園	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1173187)	-	//	-	-	55,864,000	
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(3808491)	-	//	-	-	21,000,000	
								(76,864,000)	
	聖母通園センター	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1178058)	-	//	-	-	4,380,000	
	聖マリア園	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1006812)	-	//	-	-	370,000	

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額	
(老人施設積立資産)	みんなの家	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110187)	-	〃	-	-	15,800,000	
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1157138)	-	〃	-	-	3,000,000	
									(18,800,000)
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110614)	-	〃	-	-	4,700,000	
	聖ヨセフつどいの家	-	普通預金 千葉興業銀行/佐原支店(1087648)	-	〃	-	-	200,000	
	ナザレの家かとり	-	普通預金 千葉興業銀行/佐原支店(1065168)	-	〃	-	-	7,750,000	
	友の家	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1120497)	-	〃	-	-	5,410,000	
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5341611)	-	〃	-	-	1,570,000	
									(6,980,000)
	香取障害者支援 センター	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1171502)	-	〃	-	-	3,000,000	
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110650)	-	〃	-	-	6,000,000	
	(備品等購入積立資産 小計)								(141,040,000)
	(老人施設積立資産)	法人本部	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1006643)	-	将来における老人施設建設の目的のために 積み立てている預金	-	-	1,786,782
	(老人施設積立資産 小計)								(1,786,782)
(聖母療育園建設積立 資産)	法人本部	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1006643)	-	将来における聖母療育園建設の目的のため に積み立てている預金	-	-	16,654,000	
(聖母療育園建設積立資産 小計)								(16,654,000)	
(ロザリオ福祉積立資産)	法人本部	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1006643)	-	将来における不測の事態に備える目的のため に積み立てている預金	-	-	228,918,799	
		-	定期預金 千葉興業銀行/旭支店(1048063)	-	〃	-	-	100,000,000	
		-	有価証券 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決 算型)	-	〃	-	-	19,238,869	
		-	有価証券 投資のソムリエ	-	〃	-	-	19,709,732	
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(0172596)	-	〃	-	-	900,000	
(ロザリオ福祉積立資産 小計)								(368,767,400)	
(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	-	-	67,447,228	
(和田ハツ江基金積立資産 小計)								(67,447,228)	
(記念館等積立資産)	法人本部	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1006643)	-	将来における記念館等建設修繕の目的のため に積み立てている預金	-	-	27,210,302	
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(0172596)	-	〃	-	-	3,060,000	
(記念館等積立資産 小計)								(30,270,302)	
(設備等整備積立資産)	ワークセンター	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1140669)	-	将来における設備等整備の目的のために積 み立てている預金	-	-	7,386,635	
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1007130)	-	〃	-	-	300,136	
(設備等整備積立資産 小計)								(7,686,771)	
(長期預り保証金積立資 産)	海上療養所	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1147329)	-	海上療養所拠点区分における入院保証金 として積み立てている預金	-	-	3,510,000	
(長期預り保証金積立資産 小計)								(3,510,000)	
(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	-	-	5,940,480	
		(長期預り保証金積立資産 小計)							
その他の積立資産 小計								1,920,842,963	
差入保証金	ナザレの家あさひ	○	-	-	-	-	-	336,000	
	ナザレの家かとり	○	-	-	-	-	-	600,000	
差入保証金 小計								936,000	
長期前払費用	法人本部	○	-	-	-	-	-	27,480	
	海上療養所	○	-	-	-	-	-	20,170	
	ワークセンター	○	-	-	-	-	-	20,660	
	聖母療育園	○	-	-	-	-	-	35,770	
	聖母通園センター	○	-	-	-	-	-	24,190	

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	ロザリオ発達支援 センター	○	-	-	-	-	-	66,190
	聖マリア園	○	-	-	-	-	-	72,700
	聖家族園	○	-	-	-	-	-	60,810
	みんなの家	○	-	-	-	-	-	56,050
	聖家族作業所	○	-	-	-	-	-	80,130
	ナザレの家あさひ	○	-	-	-	-	-	35,360
	ロザリオ訪問介護 事業所	○	-	-	-	-	-	25,240
	佐原聖家族園	○	-	-	-	-	-	98,660
	聖ヨセフつどいの家	○	-	-	-	-	-	59,860
	ナザレの家かとり	○	-	-	-	-	-	17,060
	友の家	○	-	-	-	-	-	35,200
	海匝ネットワーク	○	-	-	-	-	-	8,840
	香取障害者支援 センター	○	-	-	-	-	-	27,520
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	○	-	-	-	-	-	39,200
	ロザリオ高齢者支援 センター	○	-	-	-	-	-	22,440
	長期前払費用 小計							833,530
	その他の固定資産合計(3)							2,676,568,169
	固定資産合計(4)=(2)+(3)							5,654,010,832
	資産の部合計(5)=(1)+(4)							7,497,279,119
II 負債の部								
1. 流動負債								
事業未払金	法人本部	-	-	-	-	-	-	5,771,684
	海上療養所	-	-	-	-	-	-	14,839,238
	ワークセンター	-	-	-	-	-	-	1,952,288
	聖母療育園	-	-	-	-	-	-	8,467,847
	聖母通園センター	-	-	-	-	-	-	408,866
	ロザリオ発達支援 センター	-	-	-	-	-	-	1,682,754
	旭市こども発達 センター	-	-	-	-	-	-	130,836
	聖マリア園	-	-	-	-	-	-	4,409,455
	聖家族園	-	-	-	-	-	-	3,714,047
	みんなの家	-	-	-	-	-	-	5,155,151
	聖家族作業所	-	-	-	-	-	-	882,863
	ナザレの家あさひ	-	-	-	-	-	-	3,013,027
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	-	-	-	-	-	41,040
	デイサービスセンター・ ローザ	-	-	-	-	-	-	413,623
	佐原聖家族園	-	-	-	-	-	-	6,405,400
	聖ヨセフつどいの家	-	-	-	-	-	-	1,038,951
	ナザレの家かとり	-	-	-	-	-	-	905,026
	友の家	-	-	-	-	-	-	72,464
	海匝ネットワーク	-	-	-	-	-	-	140,202
	香取障害者支援 センター	-	-	-	-	-	-	160,810
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-	-	-	-	-	-	94,448
	みんなの家 東総就業 センター係	-	-	-	-	-	-	234,044

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
	旭市中央地域包括 支援センター	-	-	-	-	-	-	139,039
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	-	-	-	-	-	55,213
	香取就業センター	-	-	-	-	-	-	110,100
	内部取引削除	-	-	-	-	-	-	△ 1,481,778
	事業未払金 小計							58,756,638
その他の未払金	法人本部	-	-	-	-	-	-	2,552,000
	海上療養所	-	-	-	-	-	-	140,800
	聖母療育園	-	-	-	-	-	-	2,542,100
	みんなの家	-	-	-	-	-	-	15,373,050
	ナザレの家あさひ	-	-	-	-	-	-	1,144,000
	佐原聖家族園	-	-	-	-	-	-	820,710
	聖ヨセフつどいの家	-	-	-	-	-	-	11,986,590
	内部取引削除	-	-	-	-	-	-	△ 286,000
	その他の未払金 小計							34,273,250
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	-	-	-	-	5,520,000
	海上療養所	-	千葉興業銀行/旭支店	-	-	-	-	7,865,085
	聖ヨセフつどいの家	-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	1,104,000
	1年以内返済予定設備資金借入金 小計							14,489,085
1年以内返済予定リース債 務	海上療養所	-	-	-	-	-	-	2,798,352
	1年以内返済予定リース債務 小計							2,798,352
未払費用	法人本部	-	-	-	-	-	-	444,524
	海上療養所	-	-	-	-	-	-	129,978
	ワークセンター	-	-	-	-	-	-	158,149
	聖母療育園	-	-	-	-	-	-	1,265,382
	聖母通園センター	-	-	-	-	-	-	135,288
	ロザリオ発達支援 センター	-	-	-	-	-	-	242,457
	旭市こども発達 センター	-	-	-	-	-	-	6,662
	聖マリア園	-	-	-	-	-	-	1,253,771
	聖家族園	-	-	-	-	-	-	1,021,894
	みんなの家	-	-	-	-	-	-	374,724
	聖家族作業所	-	-	-	-	-	-	538,095
	ナザレの家あさひ	-	-	-	-	-	-	933,781
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	-	-	-	-	-	293,235
	デイサービスセンター・ ローザ	-	-	-	-	-	-	211,650
	佐原聖家族園	-	-	-	-	-	-	1,310,750
	聖ヨセフつどいの家	-	-	-	-	-	-	435,389
	ナザレの家かとり	-	-	-	-	-	-	202,161
	友の家	-	-	-	-	-	-	7,686
	海広ネットワーク	-	-	-	-	-	-	36,503
	香取障害者支援 センター	-	-	-	-	-	-	18,746
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-	-	-	-	-	-	8,985
	みんなの家 東総就業 センター係	-	-	-	-	-	-	22,034
	旭市中央地域包括 支援センター	-	-	-	-	-	-	3,609

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	-	-	-	-	-	11,528
	香取就業センター	-	-	-	-	-	-	11,060
	未払費用 小計							9,078,041
預り金	法人本部	-	-	-	-	-	-	1,021,441
	海上寮療養所	-	-	-	-	-	-	1,475,100
	ワークセンター	-	-	-	-	-	-	1,173,000
	聖母療育園	-	-	-	-	-	-	380,600
	聖母通園センター	-	-	-	-	-	-	2,000
	ロザリオ発達支援 センター	-	-	-	-	-	-	6,000
	旭市こども発達 センター	-	-	-	-	-	-	1,000
	聖マリア園	-	-	-	-	-	-	166,000
	聖家族園	-	-	-	-	-	-	197,000
	みんなの家	-	-	-	-	-	-	1,705,000
	聖家族作業所	-	-	-	-	-	-	11,000
	ナザレの家あさひ	-	-	-	-	-	-	15,000
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	-	-	-	-	-	20,000
	デイサービスセンター・ ローザ	-	-	-	-	-	-	8,000
	佐原聖家族園	-	-	-	-	-	-	246,000
	聖ヨセフつどいの家	-	-	-	-	-	-	80,000
	ナザレの家かとり	-	-	-	-	-	-	8,000
	友の家	-	-	-	-	-	-	139,000
	海匝ネットワーク	-	-	-	-	-	-	559,000
	香取障害者支援 センター	-	-	-	-	-	-	520,000
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-	-	-	-	-	-	1,000
	みんなの家 東総就業 センター係	-	-	-	-	-	-	2,466,000
	旭市中央地域包括 支援センター	-	-	-	-	-	-	5,000
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	-	-	-	-	-	19,000
	香取就業センター	-	-	-	-	-	-	1,986,000
	預り金 小計							12,210,141
職員預り金	聖母療育園	-	-	-	-	-	-	76,500
	職員預り金 小計							76,500
賞与引当金	法人本部	-	-	-	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給 見込額のうち当期に帰属する金額	-	-	4,955,000
	海上寮療養所	-	-	-	//	-	-	21,292,000
	ワークセンター	-	-	-	//	-	-	2,413,000
	聖母療育園	-	-	-	//	-	-	20,855,000
	聖母通園センター	-	-	-	//	-	-	2,604,000
	ロザリオ発達支援 センター	-	-	-	//	-	-	4,003,000
	旭市こども発達 センター	-	-	-	//	-	-	941,000
	聖マリア園	-	-	-	//	-	-	15,060,000
	聖家族園	-	-	-	//	-	-	12,007,000
	みんなの家	-	-	-	//	-	-	5,008,000
	聖家族作業所	-	-	-	//	-	-	6,154,000

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	ナザレの家あさひ	-	-	-	//	-	-	6,176,000
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	-	-	//	-	-	1,237,000
	デイサービスセンター・ ローザ	-	-	-	//	-	-	1,361,000
	佐原聖家族園	-	-	-	//	-	-	13,978,000
	聖ヨセフつどいの家	-	-	-	//	-	-	2,692,000
	ナザレの家かとり	-	-	-	//	-	-	1,292,000
	友の家	-	-	-	//	-	-	961,000
	海匠ネットワーク	-	-	-	//	-	-	2,842,000
	香取障害者支援 センター	-	-	-	//	-	-	3,016,000
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-	-	-	//	-	-	671,000
	みんなの家 東総就業 センター係	-	-	-	//	-	-	2,083,000
	旭市中央地域包括 支援センター	-	-	-	//	-	-	2,278,000
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	-	-	//	-	-	1,816,000
	香取就業センター	-	-	-	//	-	-	1,846,000
								賞与引当金 小計
								137,541,000
								流動負債合計(6)
								269,223,007
2. 固定負債								
設備資金借入金	法人本部	-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	54,740,000
	海上寮療養所	-	千葉興業銀行/旭支店	-	-	-	-	72,545,513
	聖ヨセフつどいの家	-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	11,132,000
								設備資金借入金 小計
								138,417,513
リース債務	海上寮療養所	-	-	-	-	-	-	4,875,132
								1年以内返済予定リース債務 小計
								4,875,132
退職給付引当金	法人本部	-	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	-	-	-	-	11,824,395
		-	海上寮療養所旧退職金制度	-	-	-	-	13,929,100
								(25,753,495)
	海上寮療養所	-	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	-	-	-	-	49,936,835
	ワークセンター	-	//	-	-	-	-	5,203,760
	聖母療育園	-	//	-	-	-	-	35,765,625
	聖母通園センター	-	//	-	-	-	-	3,751,490
	ロザリオ発達支援 センター	-	//	-	-	-	-	8,185,370
	旭市こども発達 センター	-	//	-	-	-	-	1,289,375
	聖マリア園	-	//	-	-	-	-	25,888,390
	聖家族園	-	//	-	-	-	-	17,612,160
	みんなの家	-	//	-	-	-	-	7,687,000
	聖家族作業所	-	//	-	-	-	-	9,210,625
	ナザレの家あさひ	-	//	-	-	-	-	9,310,895
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	//	-	-	-	-	1,563,500
	デイサービスセンター・ ローザ	-	//	-	-	-	-	2,682,000
	佐原聖家族園	-	//	-	-	-	-	21,919,485
	聖ヨセフつどいの家	-	//	-	-	-	-	5,846,815
	ナザレの家かとり	-	//	-	-	-	-	1,411,500
	友の家	-	//	-	-	-	-	1,661,250
	海匠ネットワーク	-	//	-	-	-	-	4,506,505

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	香取障害者支援 センター	-	〃	-	-	-	-	5,826,125
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-	〃	-	-	-	-	2,086,250
	みんなの家 東総就業 センター係	-	〃	-	-	-	-	2,612,250
	旭市中央地域包括 支援センター	-	〃	-	-	-	-	4,869,155
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	〃	-	-	-	-	2,091,500
	香取就業センター	-	〃	-	-	-	-	2,398,250
	退職給付引当金 小計							259,069,605
役員退職慰労引当金	法人本部	-	-	-	役員等報酬規程による将来支給する役員への退職慰労金のうち、当該会計年度末までに発生していると認められる金額	-	-	8,355,900
	役員退職慰労引当金 小計							8,355,900
長期預り保証金	海上寮療養所	-	-	-	-	-	-	3,510,000
	長期預り保証金 小計							3,510,000
	固定負債合計(7)							414,228,150
	負債の部合計(8)=(6)+(7)							683,451,157
	差引純資産(5)-(8)							6,813,827,962

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	105,696,000	106,277,980	△ 581,980	
	児童福祉事業収入	19,657,000	20,911,809	△ 1,254,809	
	就労支援事業収入	56,036,000	57,904,110	△ 1,868,110	
	障害福祉サービス等事業収入	1,991,153,000	1,996,861,880	△ 5,708,880	
	医療事業収入	976,613,000	972,595,875	4,017,125	
	その他の事業収入	94,616,000	94,526,334	89,666	
	作業収入	1,271,000	1,302,515	△ 31,515	
	経常経費寄附金収入	3,041,000	3,038,498	2,502	
	受取利息配当金収入	4,004,000	4,005,614	△ 1,614	
	その他の収入	32,041,000	32,263,972	△ 222,972	
	流動資産評価益等による資金増加額	1,800,000	2,162,654	△ 362,654	
	事業活動収入計(1)	3,285,928,000	3,291,851,241	△ 5,923,241	
支出					
人件費支出	2,342,951,000	2,331,041,498	11,909,502		
事業費支出	400,902,000	379,626,582	21,275,418		
事務費支出	294,913,000	269,435,591	25,477,409		
就労支援事業支出	64,618,000	63,587,890	1,030,110		
利用者負担軽減額	17,060,000	15,720,500	1,339,500		
支払利息支出	1,342,000	1,288,739	53,261		
その他の支出	22,200,000	19,511,001	2,688,999		
流動資産評価損等による資金減少額	2,000,000	464,902	1,535,098		
事業活動支出計(2)	3,145,986,000	3,080,676,703	65,309,297		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,942,000	211,174,538	△ 71,232,538		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,837,000	3,765,013	71,987	
	施設整備等寄附金収入	2,927,000	2,926,880	120	
	施設整備等収入計(4)	6,764,000	6,691,893	72,107	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,137,000	14,136,772	228		
固定資産取得支出	86,659,000	79,263,075	7,395,925		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,799,000	2,798,352	648		
施設整備等支出計(5)	103,595,000	96,198,199	7,396,801		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 96,831,000	△ 89,506,306	△ 7,324,694		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	39,204,000	37,350,147	1,853,853	
	その他の活動による収入	263,000	263,000	0	
	その他の活動収入計(7)	39,467,000	37,613,147	1,853,853	
	支出				
長期貸付金支出	4,920,000	4,920,000	0		
積立資産支出	142,462,000	140,079,316	2,382,684		
その他の活動による支出	726,000	726,000	0		
その他の活動支出計(8)	148,108,000	145,725,316	2,382,684		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 108,641,000	△ 108,112,169	△ 528,831		
予備費支出(10)	15,367,000	0	15,367,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 80,897,000	13,556,063	△ 94,453,063		
前期末支払資金残高(12)	1,708,944,872	1,708,944,872	△ 1,708,944,872		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,628,047,872	1,722,500,935	△ 1,803,397,935		

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	106,277,980	78,996,619	27,281,361
		児童福祉事業収益	20,911,809	17,666,342	3,245,467
		就労支援事業収益	57,904,110	54,803,336	3,100,774
		障害福祉サービス等事業収益	1,996,861,880	2,015,038,021	△ 18,176,141
		医療事業収益	972,595,875	1,016,478,853	△ 43,882,978
		その他の事業収益	94,526,334	108,944,411	△ 14,418,077
		作業収益	1,302,515	1,259,732	42,783
		経常経費寄附金収益	3,038,498	7,882,033	△ 4,843,535
	サービス活動収益計(1)	3,253,419,001	3,301,069,347	△ 47,650,346	
	費用	人件費	2,408,470,851	2,344,710,011	63,760,840
		事業費	380,045,599	384,156,518	△ 4,110,919
		事務費	269,379,424	287,908,384	△ 18,528,960
		就労支援事業費用	66,141,158	63,935,108	2,206,050
		利用者負担軽減額	15,720,500	16,408,060	△ 687,560
減価償却費		262,404,434	263,506,657	△ 1,102,223	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 93,171,321	△ 98,218,473	5,047,152	
その他の費用		2,640,000	680,000	1,960,000	
サービス活動費用計(2)	3,311,630,645	3,263,086,265	48,544,380		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 58,211,644	37,983,082	△ 96,194,726		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	55,434	△ 55,434
		受取利息配当金収益	4,055,866	4,093,987	△ 38,121
		有価証券評価益	2,162,654	2,422,443	△ 259,789
		投資有価証券評価益	0	1,282,344	△ 1,282,344
		その他のサービス活動外収益	31,113,972	42,061,733	△ 10,947,761
	サービス活動外収益計(4)	37,332,492	49,915,941	△ 12,583,449	
	費用	支払利息	1,288,739	1,552,730	△ 263,991
		有価証券評価損	464,902	6,144	458,758
		投資有価証券評価損	1,437,134	0	1,437,134
		その他のサービス活動外費用	17,931,001	19,326,941	△ 1,395,940
サービス活動外費用計(5)		21,121,776	20,885,815	235,961	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,210,716	29,030,126	△ 12,819,410		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 42,000,928	67,013,208	△ 109,014,136		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,765,013	55,637,802	△ 51,872,789
		施設整備等寄附金収益	2,926,880	3,580,338	△ 653,458
		固定資産受贈額	380,000	3,561,500	△ 3,181,500
		その他の特別収益	11,898	1	11,897
	特別収益計(8)	7,083,791	62,779,641	△ 55,695,850	
	費用	資産評価損	0	80,893,299	△ 80,893,299
		固定資産売却損・処分損	333,268	2,630,514	△ 2,297,246
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,369,000	73,605,310	△ 60,236,310
		その他の特別損失	126,000	1,183,722	△ 1,057,722
	特別費用計(9)	13,828,268	158,312,845	△ 144,484,577	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,744,477	△ 95,533,204	88,788,727		

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)		△ 48,745,405	△ 28,519,996	△ 20,225,409
増 減 繰 越 額 活 動 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,550,399,687	2,648,445,000	△ 98,045,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,501,654,282	2,619,925,004	△ 118,270,722
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	24,377,134	35,000,000	△ 10,622,866
	その他の積立金積立額(16)	116,105,068	104,525,317	11,579,751
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,409,926,348	2,550,399,687	△ 140,473,339

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
設備等整備積立資産	7,686,771	7,386,635	300,136				
長期預り保証金積立資産	3,510,000	3,940,000	△ 430,000				
役員退職手当積立資産	5,940,480	3,712,800	2,227,680				
差入保証金	936,000	599,000	337,000				
長期前払費用	833,530	789,903	43,627				
資産の部合計	7,497,279,119	7,555,204,232	△ 57,925,113	純資産の部合計	6,813,827,962	6,942,420,985	△ 128,593,023
				負債及び純資産の部合計	7,497,279,119	7,555,204,232	△ 57,925,113

資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	48,335,420	57,942,560	106,277,980	0	106,277,980
	児童福祉事業収入	20,911,809	0	20,911,809	0	20,911,809
	就労支援事業収入	58,338,860	0	58,338,860	△ 434,750	57,904,110
	障害福祉サービス等事業収入	1,984,313,880	12,548,000	1,996,861,880	0	1,996,861,880
	医療事業収入	952,409,243	25,037,082	977,446,325	△ 4,850,450	972,595,875
	その他の事業収入	48,303,005	46,223,329	94,526,334	0	94,526,334
	作業収入	315,265	987,250	1,302,515	0	1,302,515
	経常経費寄附金収入	3,038,498	0	3,038,498	0	3,038,498
	受取利息配当金収入	4,005,614	0	4,005,614	0	4,005,614
	その他の収入	33,531,972	172,000	33,703,972	△ 1,440,000	32,263,972
	流動資産評価益等による資金増加額	2,162,654	0	2,162,654	0	2,162,654
	事業活動収入計(1)	3,155,666,220	142,910,221	3,298,576,441	△ 6,725,200	3,291,851,241
	支出					
人件費支出	2,219,092,731	111,948,767	2,331,041,498	0	2,331,041,498	
事業費支出	369,357,388	10,269,194	379,626,582	0	379,626,582	
事務費支出	261,354,143	14,806,648	276,160,791	△ 6,725,200	269,435,591	
就労支援事業支出	63,587,890	0	63,587,890	0	63,587,890	
利用者負担軽減額	15,720,500	0	15,720,500	0	15,720,500	
支払利息支出	1,288,739	0	1,288,739	0	1,288,739	
その他の支出	19,511,001	0	19,511,001	0	19,511,001	
流動資産評価損等による資金減少額	464,902	0	464,902	0	464,902	
事業活動支出計(2)	2,950,377,294	137,024,609	3,087,401,903	△ 6,725,200	3,080,676,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205,288,926	5,885,612	211,174,538	0	211,174,538	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,765,013	0	3,765,013	0	3,765,013
		施設整備等寄附金収入	2,926,880	0	2,926,880	0	2,926,880
		施設整備等収入計(4)	6,691,893	0	6,691,893	0	6,691,893
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,136,772	0	14,136,772	0	14,136,772
		固定資産取得支出	77,626,869	1,636,206	79,263,075	0	79,263,075
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,798,352	0	2,798,352	0	2,798,352	
施設整備等支出計(5)	94,561,993	1,636,206	96,198,199	0	96,198,199		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 87,870,100	△ 1,636,206	△ 89,506,306	0	△ 89,506,306		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,350,147	2,000,000	37,350,147	0	37,350,147
		事業区分間長期借入金収入	0	43,000,000	43,000,000	△ 43,000,000	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	41,000,000	0	41,000,000	△ 41,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	370,000	6,846,000	7,216,000	△ 7,216,000	0
		その他の活動による収入	263,000	0	263,000	0	263,000
		その他の活動収入計(7)	76,983,147	51,846,000	128,829,147	△ 91,216,000	37,613,147
	支出	長期貸付金支出	4,920,000	0	4,920,000	0	4,920,000
		積立資産支出	134,722,316	5,357,000	140,079,316	0	140,079,316
		事業区分間長期貸付金支出	43,000,000	0	43,000,000	△ 43,000,000	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	41,000,000	41,000,000	△ 41,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	6,846,000	370,000	7,216,000	△ 7,216,000	0
		その他の活動による支出	726,000	0	726,000	0	726,000
		その他の活動支出計(8)	190,214,316	46,727,000	236,941,316	△ 91,216,000	145,725,316
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 113,231,169	5,119,000	△ 108,112,169	0	△ 108,112,169		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,187,657	9,368,406	13,556,063	0	13,556,063		
前期末支払資金残高(11)	1,648,676,215	60,268,657	1,708,944,872	0	1,708,944,872		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,652,863,872	69,637,063	1,722,500,935	0	1,722,500,935		

事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	48,335,420	57,942,560	106,277,980	0	106,277,980
		児童福祉事業収益	20,911,809	0	20,911,809	0	20,911,809
		就労支援事業収益	58,338,860	0	58,338,860	△ 434,750	57,904,110
		障害福祉サービス等事業収益	1,984,313,880	12,548,000	1,996,861,880	0	1,996,861,880
		医療事業収益	952,409,243	25,037,082	977,446,325	△ 4,850,450	972,595,875
		その他の事業収益	48,303,005	46,223,329	94,526,334	0	94,526,334
		作業収益	315,265	987,250	1,302,515	0	1,302,515
		経常経費寄附金収益	3,038,498	0	3,038,498	0	3,038,498
		サービス活動収益計(1)	3,115,965,980	142,738,221	3,258,704,201	△ 5,285,200	3,253,419,001
	費用	人件費	2,290,502,084	117,968,767	2,408,470,851	0	2,408,470,851
事業費		369,774,805	10,270,794	380,045,599	0	380,045,599	
事務費		261,297,976	14,806,648	276,104,624	△ 6,725,200	269,379,424	
就労支援事業費用		66,141,158	0	66,141,158	0	66,141,158	
利用者負担軽減額		15,720,500	0	15,720,500	0	15,720,500	
減価償却費		259,937,371	2,467,063	262,404,434	0	262,404,434	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 93,057,239	△ 114,082	△ 93,171,321	0	△ 93,171,321	
その他の費用		2,640,000	0	2,640,000	0	2,640,000	
サービス活動費用計(2)		3,172,956,655	145,399,190	3,318,355,845	△ 6,725,200	3,311,630,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 56,990,675	△ 2,660,969	△ 59,651,644	1,440,000	△ 58,211,644		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,055,866	0	4,055,866	0	4,055,866
		有価証券評価益	2,162,654	0	2,162,654	0	2,162,654
		その他のサービス活動外収益	32,381,972	172,000	32,553,972	△ 1,440,000	31,113,972
	サービス活動外収益計(4)	38,600,492	172,000	38,772,492	△ 1,440,000	37,332,492	
	費用	支払利息	1,288,739	0	1,288,739	0	1,288,739
		有価証券評価損	464,902	0	464,902	0	464,902
投資有価証券評価損		1,437,134	0	1,437,134	0	1,437,134	
その他のサービス活動外費用	17,931,001	0	17,931,001	0	17,931,001		
サービス活動外費用計(5)	21,121,776	0	21,121,776	0	21,121,776		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,478,716	172,000	17,650,716	△ 1,440,000	16,210,716		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 39,511,959	△ 2,488,969	△ 42,000,928	0	△ 42,000,928		

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,765,013	0	3,765,013	0	3,765,013
	施設整備等寄附金収益	2,926,880	0	2,926,880	0	2,926,880
	固定資産受贈額	380,000	0	380,000	0	380,000
	事業区分間繰入金収益	370,000	6,846,000	7,216,000	△ 7,216,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	4,803,211	4,803,211	△ 4,803,211	0
	その他の特別収益	11,898	0	11,898	0	11,898
	特別収益計(8)	7,453,791	11,649,211	19,103,002	△ 12,019,211	7,083,791
	費用					
	固定資産売却損・処分損	333,268	0	333,268	0	333,268
国庫補助金等特別積立金積立額	13,369,000	0	13,369,000	0	13,369,000	
事業区分間繰入金費用	6,846,000	370,000	7,216,000	△ 7,216,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	4,803,211	0	4,803,211	△ 4,803,211	0	
その他の特別損失	126,000	0	126,000	0	126,000	
特別費用計(9)	25,477,479	370,000	25,847,479	△ 12,019,211	13,828,268	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,023,688	11,279,211	△ 6,744,477	0	△ 6,744,477	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 57,535,647	8,790,242	△ 48,745,405	0	△ 48,745,405	
増減繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額(12)	2,543,643,494	6,756,193	2,550,399,687	0	2,550,399,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,486,107,847	15,546,435	2,501,654,282	0	2,501,654,282
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	22,377,134	2,000,000	24,377,134	0	24,377,134
	その他の積立金積立額(16)	112,105,068	4,000,000	116,105,068	0	116,105,068
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,396,379,913	13,546,435	2,409,926,348	0	2,409,926,348	

貸借対照表内訳表

令和4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	1,811,907,664	74,804,123	1,886,711,787	△ 43,443,500	1,843,268,287
現金預金	1,237,724,451	21,002,824	1,258,727,275	0	1,258,727,275
有価証券	14,675,040	0	14,675,040	0	14,675,040
事業未収金	475,013,604	53,423,964	528,437,568	△ 443,500	527,994,068
未収金	18,069	0	18,069	0	18,069
未収補助金	22,379,950	0	22,379,950	0	22,379,950
医薬品	4,847,217	0	4,847,217	0	4,847,217
商品・製品	60,316	0	60,316	0	60,316
原材料	1,401,416	0	1,401,416	0	1,401,416
立替金	9,391,468	0	9,391,468	0	9,391,468
前払費用	3,396,133	377,335	3,773,468	0	3,773,468
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	43,000,000	0	43,000,000	△ 43,000,000	0
固定資産	5,605,066,526	53,944,306	5,659,010,832	△ 5,000,000	5,654,010,832
(基本財産)	2,964,143,207	13,299,456	2,977,442,663	0	2,977,442,663
土地	494,497,651	0	494,497,651	0	494,497,651
建物	2,349,645,556	13,299,456	2,362,945,012	0	2,362,945,012
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)	2,640,923,319	40,644,850	2,681,568,169	△ 5,000,000	2,676,568,169
土地	219,200,239	0	219,200,239	0	219,200,239
建物	64,812,056	4,061,783	68,873,839	0	68,873,839
構築物	27,469,636	0	27,469,636	0	27,469,636
機械及び装置	3,861,271	0	3,861,271	0	3,861,271
車輛運搬具	38,818,792	1,659,119	40,477,911	0	40,477,911
器具及び備品	113,681,488	1,904,903	115,586,391	0	115,586,391
有形リース資産	7,673,484	0	7,673,484	0	7,673,484
権利	377,111	0	377,111	0	377,111
ソフトウェア	2,086,189	0	2,086,189	0	2,086,189
長期貸付金	9,280,000	0	9,280,000	0	9,280,000
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	245,012,200	14,057,405	259,069,605	0	259,069,605

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	1,901,942,963	18,900,000	1,920,842,963	0	1,920,842,963
人件費積立資産	131,460,000	6,700,000	138,160,000	0	138,160,000
修繕積立資産	1,133,380,000	6,200,000	1,139,580,000	0	1,139,580,000
備品等購入積立資産	135,040,000	6,000,000	141,040,000	0	141,040,000
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	368,767,400	0	368,767,400	0	368,767,400
和田ハツ江基金積立資産	67,447,228	0	67,447,228	0	67,447,228
記念館等積立資産	30,270,302	0	30,270,302	0	30,270,302
設備等整備積立資産	7,686,771	0	7,686,771	0	7,686,771
長期預り保証金積立資産	3,510,000	0	3,510,000	0	3,510,000
役員退職手当積立資産	5,940,480	0	5,940,480	0	5,940,480
差入保証金	936,000	0	936,000	0	936,000
長期前払費用	771,890	61,640	833,530	0	833,530
資産の部合計	7,416,974,190	128,748,429	7,545,722,619	△ 48,443,500	7,497,279,119
流動負債	255,805,447	56,861,060	312,666,507	△ 43,443,500	269,223,007
事業未払金	58,567,294	632,844	59,200,138	△ 443,500	58,756,638
その他の未払金	34,273,250	0	34,273,250	0	34,273,250
1年以内返済予定設備資金借入金	14,489,085	0	14,489,085	0	14,489,085
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	43,000,000	43,000,000	△ 43,000,000	0
未払費用	9,020,825	57,216	9,078,041	0	9,078,041
預り金	7,733,141	4,477,000	12,210,141	0	12,210,141
職員預り金	76,500	0	76,500	0	76,500
賞与引当金	128,847,000	8,694,000	137,541,000	0	137,541,000
固定負債	400,170,745	19,057,405	419,228,150	△ 5,000,000	414,228,150
設備資金借入金	138,417,513	0	138,417,513	0	138,417,513
リース債務	4,875,132	0	4,875,132	0	4,875,132
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	245,012,200	14,057,405	259,069,605	0	259,069,605
役員退職慰労引当金	8,355,900	0	8,355,900	0	8,355,900
長期預り保証金	3,510,000	0	3,510,000	0	3,510,000
負債の部合計	655,976,192	75,918,465	731,894,657	△ 48,443,500	683,451,157
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	975,290,133	446,654	975,736,787	0	975,736,787

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	1,898,432,963	18,900,000	1,917,332,963	0	1,917,332,963
人件費積立金	131,460,000	6,700,000	138,160,000	0	138,160,000
修繕積立金	1,133,380,000	6,200,000	1,139,580,000	0	1,139,580,000
備品等購入積立金	135,040,000	6,000,000	141,040,000	0	141,040,000
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	368,767,400	0	368,767,400	0	368,767,400
和田ハツ江基金積立金	67,447,228	0	67,447,228	0	67,447,228
記念館等積立金	30,270,302	0	30,270,302	0	30,270,302
設備等整備積立金	7,686,771	0	7,686,771	0	7,686,771
役員退職手当積立金	5,940,480	0	5,940,480	0	5,940,480
次期繰越活動増減差額	2,396,379,913	13,546,435	2,409,926,348	0	2,409,926,348
(うち当期活動増減差額)	△ 57,535,647	8,790,242	△ 48,745,405	0	△ 48,745,405
純資産の部合計	6,760,997,998	52,829,964	6,813,827,962	0	6,813,827,962
負債及び純資産の部合計	7,416,974,190	128,748,429	7,545,722,619	△ 48,443,500	7,497,279,119

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

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター	(7)旭市こども 発達センター
事業活動による 収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	20,911,809	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	21,736,567	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	39,995,630	221,631,411	36,096,500	73,780,493	16,615,000
	医療事業収入	0	589,411,013	0	364,515,890	0	0	0
	その他の事業収入	675,000	9,343,062	3,000	101,467	0	681,850	0
	作業収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	778,543	122,670	0	756,640	327,980	92,950	110,330
	受取利息配当金収入	3,994,373	4	0	0	0	0	35
	その他の収入	15,109,886	8,178,436	90,085	6,217,063	12,000	590,300	11,440
	流動資産評価益等による資金増加額	2,162,654	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	22,720,456	607,055,185	61,825,282	614,134,280	36,436,480	75,145,593	16,736,805
	支出							
人件費支出	113,310,984	444,375,788	28,901,806	399,735,659	28,258,564	62,019,836	14,859,684	
事業費支出	0	94,476,499	1,538,921	70,186,347	3,342,974	4,211,397	774,008	
事務費支出	49,880,576	66,830,434	1,816,121	28,190,128	1,913,673	6,607,952	327,173	
就労支援事業支出	0	0	20,830,177	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	15,720,500	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	1,173,233	0	0	0	0	0	
その他の支出	4,317,523	3,096,955	0	2,198,631	0	500	0	
流動資産評価損等による資金減少額	464,902	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	167,973,985	625,673,409	53,087,025	500,310,765	33,515,211	72,839,685	15,960,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 145,253,529	△ 18,618,224	8,738,257	113,823,515	2,921,269	2,305,908	775,940	

勘定科目		(1)法人本部	(2)海上寮療養所	(3)ワークセンター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	356,938	0	1,274,533	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	2,552,000	0	0	0	374,880	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,552,000	356,938	0	1,274,533	374,880	0	0
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	7,512,772	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	3,807,936	5,708,422	1,010,130	7,953,863	1,391,390	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,798,352	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,327,936	16,019,546	1,010,130	7,953,863	1,391,390	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,775,936	△ 15,662,608	△ 1,010,130	△ 6,679,330	△ 1,016,510	0	0	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	16,218,165	1,821,448	0	2,433,074	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	50,000,000	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	41,000,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	58,592,400	0	0	2,400,000	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	370,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	169,964,417	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	63,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	286,144,982	51,821,448	0	4,896,074	0	0	0
	支出							
長期貸付金支出	0	2,400,000	0	2,520,000	0	0	0	
積立資産支出	7,206,180	4,987,750	5,548,886	24,630,000	350,500	788,625	139,250	
事業区分間長期貸付金支出	43,000,000	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	57,000,000	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	2,400,000	50,000,000	0	0	0	2,400,000	0	
事業区分間繰入金支出	6,800,000	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	13,065,000	15,000,000	880,000	66,090,000	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	129,471,180	72,387,750	6,428,886	93,240,000	350,500	3,188,625	139,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	156,673,802	△ 20,566,302	△ 6,428,886	△ 88,343,926	△ 350,500	△ 3,188,625	△ 139,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,644,337	△ 54,847,134	1,299,241	18,800,259	1,554,259	△ 882,717	636,690	
前期末支払資金残高(11)	434,545,192	165,974,992	27,356,659	250,462,545	18,521,076	38,499,573	979,031	
当期末支払資金残高(10)+(11)	439,189,529	111,127,858	28,655,900	269,262,804	20,075,335	37,616,856	1,615,721	

勘定科目		(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	21,746,360	26,589,060
	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	43,758,030	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	295,423,912	283,921,070	101,248,280	122,258,720	250,559,660	18,776,280	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	58,458	30,000	468,000	14,000	7,000	617,768	10,000
	作業収入	0	80,588	0	93,127	0	0	0
	経常経費寄附金収入	31,340	531,340	50,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	4,202	0	0	0	0	0
	その他の収入	3,319,142	2,630,108	85,766	80,978	475,020	16,000	108,650
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	298,832,852	287,197,308	145,610,076	122,446,825	251,041,680	41,156,408	26,707,710
	支出							
人件費支出	221,469,785	166,599,190	67,089,229	79,960,254	147,860,011	34,017,182	21,919,813	
事業費支出	44,848,158	34,166,734	5,529,043	6,831,492	37,369,893	970,034	5,339,854	
事務費支出	9,772,711	8,043,758	7,981,725	2,518,009	44,891,548	1,359,191	2,475,219	
就労支援事業支出	0	0	42,814,553	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	0	0	0	
その他の支出	2,930,884	2,711,751	1,000	81,529	211,954	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)	279,021,538	211,521,433	123,415,550	89,391,284	230,333,406	36,346,407	29,734,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,811,314	75,675,875	22,194,526	33,055,541	20,708,274	4,810,001	△ 3,027,176	

勘定科目		(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族作業所	(12)ナザレの家あさひ	(13)ロザリオ訪問介護事業所	(14)デイサービスセンター・ローザ
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	2,133,542	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,133,542	0	0	0	0	0	0
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	3,972,640	2,676,773	16,833,044	4,336,156	3,820,080	992,860	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,972,640	2,676,773	16,833,044	4,336,156	3,820,080	992,860	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,839,098	△ 2,676,773	△ 16,833,044	△ 4,336,156	△ 3,820,080	△ 992,860	0	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	1,589,413	854,478	5,900,000	283,296	697,113	115,512	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	3,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,589,413	854,478	5,900,000	283,296	697,113	115,512	3,000,000
	支出							
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	2,410,125	46,012,000	1,863,000	11,954,500	8,128,625	249,250	203,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	46,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	16,900,000	23,880,000	4,950,000	9,400,000	4,784,417	1,590,000	0	
その他の活動による支出	0	0	126,000	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	19,310,125	69,892,000	6,985,000	21,354,500	12,913,042	1,839,250	2,203,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,720,712	△ 69,037,522	△ 1,085,000	△ 21,071,204	△ 12,215,929	△ 1,723,738	796,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	251,504	3,961,580	4,276,482	7,648,181	4,672,265	2,093,403	△ 2,230,676	
前期末支払資金残高(11)	119,166,897	107,951,703	68,054,669	60,597,945	94,315,299	38,623,223	6,089,197	
当期末支払資金残高(10)+(11)	119,418,401	111,913,283	72,331,151	68,246,126	98,987,564	40,716,626	3,858,521	

勘定科目		(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	48,335,420
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	20,911,809
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	65,494,597
	障害福祉サービス等事業収入	306,513,582	74,712,260	56,368,566	31,983,040	9,000,000	45,429,476	1,984,313,880
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	953,926,903
	その他の事業収入	716,400	0	7,000	1,516,000	27,538,000	6,516,000	48,303,005
	作業収入	141,550	0	0	0	0	0	315,265
	経常経費寄附金収入	118,019	118,686	0	0	0	0	3,038,498
	受取利息配当金収入	7,000	0	0	0	0	0	4,005,614
	その他の収入	3,984,892	1,912,303	302,552	6,000	81,920	18,064	43,230,605
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	2,162,654
	事業活動収入計(1)	311,481,443	76,743,249	56,678,118	33,505,040	36,619,920	51,963,540	3,174,038,250
	支出							
人件費支出	203,848,452	61,899,766	37,255,564	16,505,959	31,445,677	39,259,528	2,220,592,731	
事業費支出	39,269,819	8,643,180	10,900,847	1,411,719	2,136,687	2,750,757	374,698,363	
事務費支出	15,638,494	4,551,368	10,861,281	2,484,092	3,259,475	2,815,880	272,218,808	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	63,644,730	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	15,720,500	
支払利息支出	0	115,506	0	0	0	0	1,288,739	
その他の支出	2,970,773	1,581,021	18,030	0	0	0	20,120,551	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	464,902	
事業活動支出計(2)	261,727,538	76,790,841	59,035,722	20,401,770	36,841,839	44,826,165	2,968,749,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,753,905	△ 47,592	△ 2,357,604	13,103,270	△ 221,919	7,137,375	205,288,926	

勘定科目		(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	合計
施設整備等 による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	3,765,013
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	2,926,880
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	6,691,893
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	1,104,000	0	0	0	0	14,136,772	
固定資産取得支出	11,001,026	13,335,279	0	0	263,560	523,710	77,626,869	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	2,798,352	
施設整備等支出計(5)	11,001,026	14,439,279	0	0	263,560	523,710	94,561,993	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,001,026	△ 14,439,279	0	0	△ 263,560	△ 523,710	△ 87,870,100	
その他の活動 による収支	収入							
	積立資産取崩収入	1,815,744	41,184	3,580,000	720	0	0	35,350,147
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	4,000,000	0	57,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	41,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	60,992,400
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	370,000
	拠点区分間繰入金収入	0	13,065,000	0	0	0	0	183,029,417
	その他の活動による収入	0	0	200,000	0	0	0	263,000
	その他の活動収入計(7)	1,815,744	13,106,184	3,780,000	720	4,000,000	0	378,004,964
	支出							
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	4,920,000	
積立資産支出	7,234,625	497,125	179,750	11,435,000	403,125	500,500	134,722,316	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	43,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	57,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	4,000,000	192,400	60,992,400	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	6,846,000	
拠点区分間繰入金支出	23,880,000	0	0	1,110,000	0	1,500,000	183,029,417	
その他の活動による支出	0	0	600,000	0	0	0	726,000	
その他の活動支出計(8)	31,114,625	497,125	779,750	12,545,000	4,403,125	2,192,900	491,236,133	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,298,881	12,609,059	3,000,250	△ 12,544,280	△ 403,125	△ 2,192,900	△ 113,231,169	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,453,998	△ 1,877,812	642,646	558,990	△ 888,604	4,420,765	4,187,657	
前期末支払資金残高(11)	128,693,242	22,354,678	26,016,362	15,620,761	4,348,949	20,504,222	1,648,676,215	
当期末支払資金残高(10)+(11)	138,147,240	20,476,866	26,659,008	16,179,751	3,460,345	24,924,987	1,652,863,872	

勘定科目		内部取引削除	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0 48,335,420
		児童福祉事業収入	0 20,911,809
		就労支援事業収入	△ 7,155,737 58,338,860
		障害福祉サービス等事業収入	0 1,984,313,880
		医療事業収入	△ 1,517,660 952,409,243
		その他の事業収入	0 48,303,005
		作業収入	0 315,265
		経常経費寄附金収入	0 3,038,498
		受取利息配当金収入	0 4,005,614
		その他の収入	△ 9,698,633 33,531,972
		流動資産評価益等による資金増加額	0 2,162,654
		事業活動収入計(1)	△ 18,372,030 3,155,666,220
		支出	人件費支出
	事業費支出		△ 5,340,975 369,357,388
事務費支出	△ 10,864,665 261,354,143		
就労支援事業支出	△ 56,840 63,587,890		
利用者負担軽減額	0 15,720,500		
支払利息支出	0 1,288,739		
その他の支出	△ 609,550 19,511,001		
流動資産評価損等による資金減少額	0 464,902		
事業活動支出計(2)	△ 18,372,030 2,950,377,294		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0 205,288,926	

勘定科目		内部取引削除	事業区分合計	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,765,013
		施設整備等寄附金収入	0	2,926,880
	施設整備等収入計(4)		0	6,691,893
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	14,136,772
		固定資産取得支出	0	77,626,869
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	2,798,352	
施設整備等支出計(5)		0	94,561,993	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 87,870,100	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	35,350,147
		拠点区分間長期借入金収入	△ 57,000,000	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	41,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	△ 60,992,400	0
		事業区分間繰入金収入	0	370,000
		拠点区分間繰入金収入	△ 183,029,417	0
		その他の活動による収入	0	263,000
		その他の活動収入計(7)	△ 301,021,817	76,983,147
その他の活動による収支	支出	長期貸付金支出	0	4,920,000
		積立資産支出	0	134,722,316
		事業区分間長期貸付金支出	0	43,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	△ 57,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	△ 60,992,400	0
		事業区分間繰入金支出	0	6,846,000
		拠点区分間繰入金支出	△ 183,029,417	0
		その他の活動による支出	0	726,000
その他の活動支出計(8)		△ 301,021,817	190,214,316	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 113,231,169	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	4,187,657	
前期末支払資金残高(11)		0	1,648,676,215	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,652,863,872	

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

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター	(7)旭市子ども 発達センター
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	20,911,809	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	21,736,567	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	39,995,630	221,631,411	36,096,500	73,780,493	16,615,000
	医療事業収益	0	589,411,013	0	364,515,890	0	0	0
	その他の事業収益	675,000	9,343,062	3,000	101,467	0	681,850	0
	作業収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	778,543	122,670	0	756,640	327,980	92,950	110,330
	サービス活動収益計(1)	1,453,543	598,876,745	61,735,197	607,917,217	36,424,480	74,555,293	16,725,330
費用								
人件費	113,474,319	458,249,090	30,476,556	410,799,585	30,053,064	64,042,461	15,471,934	
事業費	0	94,907,223	1,538,921	70,202,100	3,342,974	4,211,397	774,008	
事務費	49,880,576	66,830,434	1,810,921	28,192,561	1,908,473	6,602,752	327,173	
就労支援事業費用	0	0	21,436,431	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	15,720,500	0	0	0	0	0	
減価償却費	15,007,023	50,601,153	2,794,545	37,119,391	4,207,452	6,936,129	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,132,163	△ 20,470,592	△ 542,999	△ 13,884,158	△ 1,176,171	△ 2,022,492	0	
その他の費用	0	960,000	0	1,680,000	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	177,229,755	666,797,808	57,514,375	534,109,479	38,335,792	79,770,247	16,573,115	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 175,776,212	△ 67,921,063	4,220,822	73,807,738	△ 1,911,312	△ 5,214,954	152,215	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	4,044,625	4	0	0	0	0	35
	有価証券評価益	2,162,654	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	15,109,886	7,028,436	90,085	6,217,063	12,000	590,300	11,440
	サービス活動外収益計(4)	21,317,165	7,028,440	90,085	6,217,063	12,000	590,300	11,475
	費用							
支払利息	0	1,173,233	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	464,902	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	1,437,134	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,317,523	1,516,955	0	2,198,631	0	500	0	
サービス活動外費用計(5)	6,219,559	2,690,188	0	2,198,631	0	500	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,097,606	4,338,252	90,085	4,018,432	12,000	589,800	11,475	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 160,678,606	△ 63,582,811	4,310,907	77,826,170	△ 1,899,312	△ 4,625,154	163,690	

勘定科目		(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター	(7)旭市こども 発達センター
特別 増減の 部	収益							
		施設整備等補助金収益	0	356,938	0	1,274,533	0	0
		施設整備等寄附金収益	2,552,000	0	0	0	374,880	0
		固定資産受贈額	380,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	370,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	169,964,417	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	1
		その他の特別収益	0	11,898	0	0	0	0
		特別収益計(8)	173,266,417	368,836	0	1,274,533	374,880	1
		費用						
	固定資産売却損・処分損	0	3	65,633	13	0	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,700,000	3,000	1,376,000	0	0	
	事業区分間繰入金費用	6,800,000	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	13,065,000	15,000,000	880,000	66,090,000	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	4,803,211	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	24,668,211	24,700,003	948,633	67,466,013	0	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,598,206	△ 24,331,167	△ 948,633	△ 66,191,480	374,880	△ 2	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,080,400	△ 87,913,978	3,362,274	11,634,690	△ 1,524,432	△ 4,625,156	
増減繰 差越 額活 の動 部	前期繰越活動増減差額(12)	825,897,711	249,113,915	56,758,243	274,629,405	△ 7,770,937	45,682,899	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	813,817,311	161,199,937	60,120,517	286,264,095	△ 9,295,369	41,057,743	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	12,897,134	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	6,244,932	0	5,200,136	21,000,000	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	820,469,513	161,199,937	54,920,381	265,264,095	△ 9,295,369	41,057,743	

勘定科目		(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族作業所	(12)ナザレの家あさひ	(13)ロザリオ訪問介護事業所	(14)デイサービスセンター・ローザ
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	21,746,360	26,589,060
	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	43,758,030	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	295,423,912	283,921,070	101,248,280	122,258,720	250,559,660	18,776,280	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	58,458	30,000	468,000	14,000	7,000	617,768	10,000
	作業収益	0	80,588	0	93,127	0	0	0
	経常経費寄附金収益	31,340	531,340	50,000	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	295,513,710	284,562,998	145,524,310	122,365,847	250,566,660	41,140,408	26,599,060
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	229,473,497	173,019,712	70,092,229	83,574,458	151,517,523	34,729,920	22,807,313
	事業費	44,848,158	34,166,734	5,529,043	6,818,312	37,369,893	954,154	5,339,854
	事務費	9,767,511	8,046,358	7,976,525	2,512,809	44,886,348	1,363,791	2,479,619
	就労支援事業費用	0	0	44,761,567	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	35,053,320	28,312,806	5,722,371	7,706,753	17,495,857	168,800	2,914,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,697,755	△ 12,577,819	△ 1,340,582	△ 1,246,962	△ 3,648,890	△ 82,258	△ 10,000
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	305,444,731	230,967,791	132,741,153	99,365,370	247,620,731	37,134,407	33,531,259	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,931,021	53,595,207	12,783,157	23,000,477	2,945,929	4,006,001	△ 6,932,199	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	0	4,202	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,319,142	2,630,108	85,766	80,978	475,020	16,000	108,650
	サービス活動外収益計(4)	3,319,142	2,634,310	85,766	80,978	475,020	16,000	108,650
	費用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,930,884	2,711,751	1,000	81,529	211,954	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,930,884	2,711,751	1,000	81,529	211,954	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	388,258	△ 77,441	84,766	△ 551	263,066	16,000	108,650	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,542,763	53,517,766	12,867,923	22,999,926	3,208,995	4,022,001	△ 6,823,549	

勘定科目		(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族作業所	(12)ナザレの家あさひ	(13)ロザリオ訪問介護事業所	(14)デイサービスセンター・ローザ
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	2,133,542	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	2,133,542	0	0	0	0	0	0
	費用							
固定資産売却損・処分損	1,290	0	34,446	2	3	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,192,000	30,000	0	14,000	7,000	0	10,000	
事業区分間繰入金費用	0	0	46,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	16,900,000	23,880,000	4,950,000	9,400,000	4,784,417	1,590,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	126,000	0	0	0	0	
特別費用計(9)	19,093,291	23,910,000	5,156,446	9,414,002	4,791,420	1,590,000	10,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,959,749	△ 23,910,000	△ 5,156,446	△ 9,414,002	△ 4,791,420	△ 1,590,000	△ 10,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,502,512	29,607,766	7,711,477	13,585,924	△ 1,582,425	2,432,001	△ 6,833,549	
増減繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額(12)	236,741,519	181,922,201	84,654,864	69,709,685	208,808,855	38,005,293	24,056,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,239,007	211,529,967	92,366,341	83,295,609	207,226,430	40,437,294	17,223,210
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	5,900,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	44,000,000	1,100,000	11,000,000	7,260,000	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,239,007	167,529,967	97,166,341	72,295,609	199,966,430	40,437,294	17,223,210	

勘定科目		(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	48,335,420
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	20,911,809
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	65,494,597
	障害福祉サービス等事業収益	306,513,582	74,712,260	56,368,566	31,983,040	9,000,000	45,429,476	1,984,313,880
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	953,926,903
	その他の事業収益	716,400	0	7,000	1,516,000	27,538,000	6,516,000	48,303,005
	作業収益	141,550	0	0	0	0	0	315,265
	経常経費寄附金収益	118,019	118,686	0	0	0	0	3,038,498
	サービス活動収益計(1)	307,489,551	74,830,946	56,375,566	33,499,040	36,538,000	51,945,476	3,124,639,377
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	211,043,333	63,171,707	38,301,314	17,125,239	33,477,802	41,101,028	2,292,002,084
	事業費	39,269,819	8,643,180	10,900,847	1,411,719	2,136,687	2,750,757	375,115,780
	事務費	15,633,294	4,540,968	10,863,881	2,473,692	3,259,475	2,805,480	272,162,641
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	66,197,998
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	15,720,500
	減価償却費	30,459,656	11,394,074	1,136,751	2,340,045	259,608	307,164	259,937,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,045,519	△ 7,867,128	△ 534,500	△ 699,086	0	△ 78,165	△ 93,057,239
その他の費用	0	0	0	0	0	0	2,640,000	
サービス活動費用計(2)	284,360,583	79,882,801	60,668,293	22,651,609	39,133,572	46,886,264	3,190,719,135	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,128,968	△ 5,051,855	△ 4,292,727	10,847,431	△ 2,595,572	5,059,212	△ 66,079,758	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	7,000	0	0	0	0	0	4,055,866
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	2,162,654
	その他のサービス活動外収益	3,984,892	1,912,303	302,552	6,000	81,920	18,064	42,080,605
	サービス活動外収益計(4)	3,991,892	1,912,303	302,552	6,000	81,920	18,064	48,299,125
	費用							
支払利息	0	115,506	0	0	0	0	1,288,739	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	464,902	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	1,437,134	
その他のサービス活動外費用	2,970,773	1,581,021	18,030	0	0	0	18,540,551	
サービス活動外費用計(5)	2,970,773	1,696,527	18,030	0	0	0	21,731,326	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,021,119	215,776	284,522	6,000	81,920	18,064	26,567,799	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,150,087	△ 4,836,079	△ 4,008,205	10,853,431	△ 2,513,652	5,077,276	△ 39,511,959	

勘定科目		(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	合計
特別 増減の 部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	3,765,013
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	2,926,880
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	380,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	370,000
	拠点区分間繰入金収益	0	13,065,000	0	0	0	0	183,029,417
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	1
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	11,898
	特別収益計(8)	0	13,065,000	0	0	0	0	190,483,209
	費用							
固定資産売却損・処分損	6	2	231,864	0	1	2	333,268	
国庫補助金等特別積立金積立額	30,000	0	7,000	0	0	0	13,369,000	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	6,846,000	
拠点区分間繰入金費用	23,880,000	0	0	1,110,000	0	1,500,000	183,029,417	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	4,803,211	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	1	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	126,000	
特別費用計(9)	23,910,006	2	238,864	1,110,000	1	1,500,002	208,506,897	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 23,910,006	13,064,998	△ 238,864	△ 1,110,000	△ 1	△ 1,500,002	△ 18,023,688	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	240,081	8,228,919	△ 4,247,069	9,743,431	△ 2,513,653	3,577,274	△ 57,535,647	
増減繰越 差額の 活動部	前期繰越活動増減差額(12)	117,207,921	77,084,964	27,526,841	14,364,627	△ 332,627	19,070,324	2,543,643,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,448,002	85,313,883	23,279,772	24,108,058	△ 2,846,280	22,647,598	2,486,107,847
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	3,580,000	0	0	0	22,377,134
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	0	11,300,000	0	0	112,105,068
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,448,002	85,313,883	26,859,772	12,808,058	△ 2,846,280	22,647,598	2,396,379,913	

勘定科目		内部取引削除	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	48,335,420
		児童福祉事業収益	0	20,911,809
		就労支援事業収益	△ 7,155,737	58,338,860
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,984,313,880
		医療事業収益	△ 1,517,660	952,409,243
		その他の事業収益	0	48,303,005
		作業収益	0	315,265
		経常経費寄附金収益	0	3,038,498
		サービス活動収益計(1)	△ 8,673,397	3,115,965,980
	費用	人件費	△ 1,500,000	2,290,502,084
事業費		△ 5,340,975	369,774,805	
事務費		△ 10,864,665	261,297,976	
就労支援事業費用		△ 56,840	66,141,158	
利用者負担軽減額		0	15,720,500	
減価償却費		0	259,937,371	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 93,057,239	
その他の費用		0	2,640,000	
サービス活動費用計(2)	△ 17,762,480	3,172,956,655		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,089,083	△ 56,990,675	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	4,055,866
		有価証券評価益	0	2,162,654
		その他のサービス活動外収益	△ 9,698,633	32,381,972
	サービス活動外収益計(4)		△ 9,698,633	38,600,492
	費用	支払利息	0	1,288,739
		有価証券評価損	0	464,902
投資有価証券評価損		0	1,437,134	
その他のサービス活動外費用	△ 609,550	17,931,001		
サービス活動外費用計(5)		△ 609,550	21,121,776	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 9,089,083	17,478,716	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△ 39,511,959	

勘定科目		内部取引削除	事業区分合計
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	3,765,013
	施設整備等寄附金収益	0	2,926,880
	固定資産受贈額	0	380,000
	事業区分間繰入金収益	0	370,000
	拠点区分間繰入金収益	△ 183,029,417	0
	事業区分間固定資産移管収益	△ 1	0
	その他の特別収益	0	11,898
	特別収益計(8)	△ 183,029,418	7,453,791
	費用		
固定資産売却損・処分損	0	333,268	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,369,000	
事業区分間繰入金費用	0	6,846,000	
拠点区分間繰入金費用	△ 183,029,417	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	4,803,211	
拠点区分間固定資産移管費用	△ 1	0	
その他の特別損失	0	126,000	
特別費用計(9)	△ 183,029,418	25,477,479	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 18,023,688	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 57,535,647	
増減繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額(12)	0	2,543,643,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,486,107,847
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	22,377,134
	その他の積立金積立額(16)	0	112,105,068
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	2,396,379,913	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日 現在

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目	(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター	(7)旭市子ども 発達センター
流動資産	501,379,178	131,075,712	32,787,520	285,885,145	20,624,089	39,558,467	1,754,219
現金預金	424,263,712	40,314,092	24,831,022	179,791,477	14,557,346	23,931,812	1,741,792
有価証券	14,675,040	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	87,013,882	7,108,315	94,312,525	6,031,780	15,517,599	0
未収金	286,000	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	75,000	0	7,344,950	0	0	0
医薬品	0	3,362,738	0	1,484,479	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	845,583	0	0	0	0
立替金	8,468,700	310,000	0	461,693	0	0	0
前払費用	1,285,726	0	2,600	90,021	34,963	109,056	12,427
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	43,000,000	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	9,400,000	0	0	2,400,000	0	0	0
固定資産	1,478,822,172	593,257,900	70,853,031	672,119,716	56,693,002	66,841,067	1,289,376
(基本財産)	676,179,348	509,389,626	39,851,556	198,125,040	41,859,082	43,933,105	0
土地	494,497,651	0	0	0	0	0	0
建物	61,681,697	509,389,626	39,851,556	198,125,040	41,859,082	43,933,105	0
投資有価証券	120,000,000	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	802,642,824	83,868,274	31,001,475	473,994,676	14,833,920	22,907,962	1,289,376
土地	219,200,239	0	0	0	0	0	0
建物	18,652,630	4,824,341	1	19,790,651	0	287,815	0
構築物	10,180,966	497,027	317,625	2,849,068	0	2,595,495	0
機械及び装置	0	0	1,246,704	0	0	0	0
車輛運搬具	868,962	8	75,933	1,288,313	2	1,123,786	0
器具及び備品	14,166,749	13,246,409	1,454,021	28,225,759	1,058,238	286,306	1
有形リース資産	0	7,673,484	0	0	0	0	0
権利	377,111	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	749,000	0	0	1,095,490	0	63,000	0
長期貸付金	0	3,400,000	0	5,880,000	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	16,800,000	0	0	16,800,000	0	0	0
退職給付引当資産	25,753,495	49,936,835	5,203,760	35,765,625	3,751,490	8,185,370	1,289,375

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
その他の積立資産	490,866,192	4,270,000	22,682,771	362,264,000	10,000,000	10,300,000	0
人件費積立資産	0	0	0	57,400,000	0	2,000,000	0
修繕積立資産	0	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	11,996,000	76,864,000	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	368,767,400	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立資産	67,447,228	0	0	0	0	0	0
記念館等積立資産	30,270,302	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	7,686,771	0	0	0	0
長期預り保証金積立資産	0	3,510,000	0	0	0	0	0
役員退職手当積立資産	5,940,480	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	27,480	20,170	20,660	35,770	24,190	66,190	0
資産の部合計	1,980,201,350	724,333,612	103,640,551	958,004,861	77,317,091	106,399,534	3,043,595
流動負債	22,664,649	48,540,553	5,696,437	33,587,429	3,150,154	8,334,211	1,079,498
事業未払金	5,771,684	14,839,238	1,952,288	8,467,847	408,866	1,682,754	130,836
その他の未払金	2,552,000	140,800	0	2,542,100	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	7,865,085	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	444,524	129,978	158,149	1,265,382	135,288	242,457	6,662
預り金	1,021,441	1,475,100	1,173,000	380,600	2,000	6,000	1,000
職員預り金	0	0	0	76,500	0	0	0
賞与引当金	4,955,000	21,292,000	2,413,000	20,855,000	2,604,000	4,003,000	941,000
固定負債	105,649,395	130,867,480	5,203,760	35,765,625	3,751,490	24,985,370	1,289,375
設備資金借入金	54,740,000	72,545,513	0	0	0	0	0
リース債務	0	4,875,132	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	16,800,000	0	0	0	0	16,800,000	0
退職給付引当金	25,753,495	49,936,835	5,203,760	35,765,625	3,751,490	8,185,370	1,289,375
役員退職慰労引当金	8,355,900	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金	0	3,510,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	128,314,044	179,408,033	10,900,197	69,353,054	6,901,644	33,319,581	2,368,873
基本金	515,092,069	298,022,008	0	157,352,887	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)旭市子ども 発達センター
国庫補助金等特別積立金	25,459,532	84,943,634	15,137,202	103,770,825	21,844,572	15,813,842	0
その他の積立金	490,866,192	760,000	22,682,771	362,264,000	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	11,996,000	76,864,000	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	368,767,400	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立金	67,447,228	0	0	0	0	0	0
記念館等積立金	30,270,302	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	7,686,771	0	0	0	0
役員退職手当積立金	5,940,480	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	820,469,513	161,199,937	54,920,381	265,264,095	△ 9,295,369	41,057,743	674,722
(うち当期活動増減差額)	△ 12,080,400	△ 87,913,978	3,362,274	11,634,690	△ 1,524,432	△ 4,625,156	163,690
純資産の部合計	1,851,887,306	544,925,579	92,740,354	888,651,807	70,415,447	73,079,953	674,722
負債及び純資産の部合計	1,980,201,350	724,333,612	103,640,551	958,004,861	77,317,091	106,399,534	3,043,595

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	125,250,227	116,848,824	95,557,825	69,680,684	104,095,972	41,075,501	4,496,194
現金預金	81,682,449	70,851,282	76,984,431	49,847,822	50,034,765	33,916,984	955,321
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	43,565,178	45,984,867	17,813,645	19,830,262	40,560,408	7,100,127	3,528,223
未収金	0	0	0	0	18,069	0	0
未収補助金	0	0	0	0	12,387,630	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	60,316	0	0	0	0
原材料	0	0	555,833	0	0	0	0
立替金	0	10,075	141,000	0	0	0	0
前払費用	2,600	2,600	2,600	2,600	1,095,100	58,390	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	443,529,207	574,843,157	160,282,755	264,504,314	243,102,801	31,169,465	21,403,289
(基本財産)	373,987,390	276,893,684	71,138,290	52,736,287	133,668,604	0	16,781,411
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	373,987,390	276,893,684	71,138,290	52,736,287	133,668,604	0	16,781,411
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	69,541,817	297,949,473	89,144,465	211,768,027	109,434,197	31,169,465	4,621,878
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	12,486,914	538,075	0	0	7,224,164	0	0
構築物	5,289,580	1,323,578	246,213	1	1	0	756,711
機械及び装置	0	0	2,614,567	0	0	0	0
車輛運搬具	290,088	3,300,387	2,456,180	8,357,784	3,076,310	910,123	0
器具及び備品	21,711,775	4,152,093	3,884,455	919,487	5,091,467	400,602	183,167
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	62,370	62,370	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
退職給付引当資産	25,888,390	17,612,160	7,687,000	9,210,625	9,310,895	1,563,500	2,682,000

勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族作業所	(12)ナザレの家あさひ	(13)ロザリオ訪問介護事業所	(14)デイサービスセンター・ローザ
その他の積立資産	3,740,000	270,900,000	72,200,000	193,200,000	84,360,000	28,270,000	1,000,000
人件費積立資産	0	0	0	0	40,000,000	18,470,000	0
修繕積立資産	3,370,000	270,900,000	53,400,000	193,200,000	44,360,000	5,100,000	1,000,000
備品等購入積立資産	370,000	0	18,800,000	0	0	4,700,000	0
老人施設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立資産	0	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
記念館等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
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	72,700	60,810	56,050	80,130	35,360	25,240	0
資産の部合計	568,779,434	691,691,981	255,840,580	334,184,998	347,198,773	72,244,966	25,899,483
流動負債	20,889,226	16,939,941	27,615,925	7,585,958	11,281,808	1,591,275	4,994,273
事業未払金	4,409,455	3,714,047	5,155,151	882,863	3,013,027	41,040	413,623
その他の未払金	0	0	15,373,050	0	1,144,000	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	3,000,000
未払費用	1,253,771	1,021,894	374,724	538,095	933,781	293,235	211,650
預り金	166,000	197,000	1,705,000	11,000	15,000	20,000	8,000
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,060,000	12,007,000	5,008,000	6,154,000	6,176,000	1,237,000	1,361,000
固定負債	25,888,390	17,612,160	7,687,000	9,210,625	9,310,895	1,563,500	2,682,000
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	25,888,390	17,612,160	7,687,000	9,210,625	9,310,895	1,563,500	2,682,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	46,777,616	34,552,101	35,302,925	16,796,583	20,592,703	3,154,775	7,676,273
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	152,985,843	125,276,178	21,703,907	22,842,594	27,786,607	382,897	0
その他の積立金	3,740,000	270,900,000	72,200,000	193,200,000	84,360,000	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	270,900,000	53,400,000	193,200,000	44,360,000	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	210,239,007	167,529,967	97,166,341	72,295,609	199,966,430	40,437,294	17,223,210
(うち当期活動増減差額)	△ 26,502,512	29,607,766	7,711,477	13,585,924	△ 1,582,425	2,432,001	△ 6,833,549
純資産の部合計	522,001,818	657,139,880	220,537,655	317,388,415	326,606,070	69,090,191	18,223,210
負債及び純資産の部合計	568,779,434	691,691,981	255,840,580	334,184,998	347,198,773	72,244,966	25,899,483

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	合計
流動資産	146,932,700	34,022,996	27,776,795	16,404,101	4,196,050	25,629,743	1,825,031,942
現金預金	99,074,208	22,984,826	14,966,795	8,178,121	1,005,284	17,810,910	1,237,724,451
有価証券	0	0	0	0	0	0	14,675,040
事業未収金	47,855,892	11,032,970	9,571,030	8,220,780	3,190,766	7,813,633	476,051,882
未収金	0	0	0	0	0	0	304,069
未収補助金	0	0	2,572,370	0	0	0	22,379,950
医薬品	0	0	0	0	0	0	4,847,217
商品・製品	0	0	0	0	0	0	60,316
原材料	0	0	0	0	0	0	1,401,416
立替金	0	0	0	0	0	0	9,391,468
前払費用	2,600	5,200	666,600	5,200	0	5,200	3,396,133
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	43,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	11,800,000
固定資産	659,614,384	203,183,490	23,505,206	56,339,859	5,041,880	12,270,455	5,638,666,526
(基本財産)	316,413,762	189,678,860	0	23,507,162	0	0	2,964,143,207
土地	0	0	0	0	0	0	494,497,651
建物	316,413,762	189,678,860	0	23,507,162	0	0	2,349,645,556
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	120,000,000
(その他の固定資産)	343,200,622	13,504,630	23,505,206	32,832,697	5,041,880	12,270,455	2,674,523,319
土地	0	0	0	0	0	0	219,200,239
建物	0	0	1,007,465	0	0	0	64,812,056
構築物	2,668,067	745,304	0	0	0	0	27,469,636
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	3,861,271
車輛運搬具	10,524,950	5,233,039	216,325	1,096,599	0	3	38,818,792
器具及び備品	15,935,501	769,612	132,856	619,648	526,535	916,807	113,681,488
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	7,673,484
権利	0	0	0	0	0	0	377,111
ソフトウェア	53,959	0	0	0	0	0	2,086,189
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	9,280,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	5,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	33,600,000
退職給付引当資産	21,919,485	5,846,815	1,411,500	1,661,250	4,506,505	5,826,125	245,012,200

勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)香取障害 者 支援センター	合計
その他の積立資産	292,000,000	850,000	20,120,000	29,420,000	0	5,500,000	1,901,942,963
人件費積立資産	0	0	0	11,090,000	0	2,500,000	131,460,000
修繕積立資産	292,000,000	650,000	12,370,000	11,350,000	0	0	1,133,380,000
備品等購入積立資産	0	200,000	7,750,000	6,980,000	0	3,000,000	135,040,000
老人施設積立資産	0	0	0	0	0	0	1,786,782
聖母療育園建設積立資産	0	0	0	0	0	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立資産	0	0	0	0	0	0	368,767,400
和田ハツ江基金積立資産	0	0	0	0	0	0	67,447,228
記念館等積立資産	0	0	0	0	0	0	30,270,302
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	7,686,771
長期預り保証金積立資産	0	0	0	0	0	0	3,510,000
役員退職手当積立資産	0	0	0	0	0	0	5,940,480
差入保証金	0	0	600,000	0	0	0	936,000
長期前払費用	98,660	59,860	17,060	35,200	8,840	27,520	771,890
資産の部合計	806,547,084	237,206,486	51,282,001	72,743,960	9,237,930	37,900,198	7,463,698,468
流動負債	22,760,860	17,336,930	2,407,187	1,180,150	7,577,705	3,715,556	268,929,725
事業未払金	6,405,400	1,038,951	905,026	72,464	140,202	160,810	59,605,572
その他の未払金	820,710	11,986,590	0	0	0	0	34,559,250
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,104,000	0	0	0	0	14,489,085
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	2,798,352
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	4,000,000	0	11,800,000
未払費用	1,310,750	435,389	202,161	7,686	36,503	18,746	9,020,825
預り金	246,000	80,000	8,000	139,000	559,000	520,000	7,733,141
職員預り金	0	0	0	0	0	0	76,500
賞与引当金	13,978,000	2,692,000	1,292,000	961,000	2,842,000	3,016,000	128,847,000
固定負債	21,919,485	16,978,815	1,411,500	1,661,250	4,506,505	5,826,125	433,770,745
設備資金借入金	0	11,132,000	0	0	0	0	138,417,513
リース債務	0	0	0	0	0	0	4,875,132
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	33,600,000
退職給付引当金	21,919,485	5,846,815	1,411,500	1,661,250	4,506,505	5,826,125	245,012,200
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	8,355,900
長期預り保証金	0	0	0	0	0	0	3,510,000
負債の部合計	44,680,345	34,315,745	3,818,687	2,841,400	12,084,210	9,541,681	702,700,470
基本金	130,106,491	0	0	15,065,567	0	0	1,490,894,989

勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)香取障害 者 支援センター	合計
国庫補助金等特別積立金	227,312,246	116,726,858	483,542	12,608,935	0	210,919	975,290,133
その他の積立金	292,000,000	850,000	20,120,000	29,420,000	0	5,500,000	1,898,432,963
人件費積立金	0	0	0	11,090,000	0	2,500,000	131,460,000
修繕積立金	292,000,000	650,000	12,370,000	11,350,000	0	0	1,133,380,000
備品等購入積立金	0	200,000	7,750,000	6,980,000	0	3,000,000	135,040,000
老人施設積立金	0	0	0	0	0	0	1,786,782
聖母療育園建設積立金	0	0	0	0	0	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立金	0	0	0	0	0	0	368,767,400
和田ハツ江基金積立金	0	0	0	0	0	0	67,447,228
記念館等積立金	0	0	0	0	0	0	30,270,302
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	7,686,771
役員退職手当積立金	0	0	0	0	0	0	5,940,480
次期繰越活動増減差額	112,448,002	85,313,883	26,859,772	12,808,058	△ 2,846,280	22,647,598	2,396,379,913
(うち当期活動増減差額)	240,081	8,228,919	△ 4,247,069	9,743,431	△ 2,513,653	3,577,274	△ 57,535,647
純資産の部合計	761,866,739	202,890,741	47,463,314	69,902,560	△ 2,846,280	28,358,517	6,760,997,998
負債及び純資産の部合計	806,547,084	237,206,486	51,282,001	72,743,960	9,237,930	37,900,198	7,463,698,468

勘定科目	内部取引削除	事業区分合計
流動資産	△ 13,124,278	1,811,907,664
現金預金	0	1,237,724,451
有価証券	0	14,675,040
事業未収金	△ 1,038,278	475,013,604
未収金	△ 286,000	18,069
未収補助金	0	22,379,950
医薬品	0	4,847,217
商品・製品	0	60,316
原材料	0	1,401,416
立替金	0	9,391,468
前払費用	0	3,396,133
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	43,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	△ 11,800,000	0
固定資産	△ 33,600,000	5,605,066,526
(基本財産)	0	2,964,143,207
土地	0	494,497,651
建物	0	2,349,645,556
投資有価証券	0	120,000,000
(その他の固定資産)	△ 33,600,000	2,640,923,319
土地	0	219,200,239
建物	0	64,812,056
構築物	0	27,469,636
機械及び装置	0	3,861,271
車輛運搬具	0	38,818,792
器具及び備品	0	113,681,488
有形リース資産	0	7,673,484
権利	0	377,111
ソフトウェア	0	2,086,189
長期貸付金	0	9,280,000
事業区分間長期貸付金	0	5,000,000
拠点区分間長期貸付金	△ 33,600,000	0
退職給付引当資産	0	245,012,200

勘定科目	内部取引削除	事業区分合計
その他の積立資産	0	1,901,942,963
人件費積立資産	0	131,460,000
修繕積立資産	0	1,133,380,000
備品等購入積立資産	0	135,040,000
老人施設積立資産	0	1,786,782
聖母療育園建設積立資産	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立資産	0	368,767,400
和田ハツ江基金積立資産	0	67,447,228
記念館等積立資産	0	30,270,302
設備等整備積立資産	0	7,686,771
長期預り保証金積立資産	0	3,510,000
役員退職手当積立資産	0	5,940,480
差入保証金	0	936,000
長期前払費用	0	771,890
資産の部合計	△ 46,724,278	7,416,974,190
流動負債	△ 13,124,278	255,805,447
事業未払金	△ 1,038,278	58,567,294
その他の未払金	△ 286,000	34,273,250
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,489,085
1年以内返済予定リース債務	0	2,798,352
1年以内返済予定拠点区分間借入金	△ 11,800,000	0
未払費用	0	9,020,825
預り金	0	7,733,141
職員預り金	0	76,500
賞与引当金	0	128,847,000
固定負債	△ 33,600,000	400,170,745
設備資金借入金	0	138,417,513
リース債務	0	4,875,132
拠点区分間長期借入金	△ 33,600,000	0
退職給付引当金	0	245,012,200
役員退職慰労引当金	0	8,355,900
長期預り保証金	0	3,510,000
負債の部合計	△ 46,724,278	655,976,192
基本金	0	1,490,894,989

勘定科目	内部取引削除	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	0	975,290,133
その他の積立金	0	1,898,432,963
人件費積立金	0	131,460,000
修繕積立金	0	1,133,380,000
備品等購入積立金	0	135,040,000
老人施設積立金	0	1,786,782
聖母療育園建設積立金	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立金	0	368,767,400
和田ハツ江基金積立金	0	67,447,228
記念館等積立金	0	30,270,302
設備等整備積立金	0	7,686,771
役員退職手当積立金	0	5,940,480
次期繰越活動増減差額	0	2,396,379,913
(うち当期活動増減差額)	0	△ 57,535,647
純資産の部合計	0	6,760,997,998
負債及び純資産の部合計	△ 46,724,278	7,416,974,190

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

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		(23)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(24)みんなの家 東総就業センター係	(25)旭市中央地域包括支援センター	(26)ロザリオ高齢者支援センター	(27)香取就業センター	合計	内部取引削除
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	29,973,970	27,968,590	0	57,942,560	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,274,000	0	0	6,274,000	12,548,000	0
	医療事業収入	25,037,082	0	0	0	0	25,037,082	0
	その他の事業収入	0	26,213,429	0	0	20,009,900	46,223,329	0
	作業収入	0	987,250	0	0	0	987,250	0
	その他の収入	10,000	12,000	71,000	71,000	8,000	172,000	0
	事業活動収入計(1)	25,047,082	33,486,679	30,044,970	28,039,590	26,291,900	142,910,221	0
	支出							
	人件費支出	23,584,714	24,459,704	23,942,738	18,555,559	21,406,052	111,948,767	0
事業費支出	847,532	3,832,484	2,120,367	679,122	2,789,689	10,269,194	0	
事務費支出	3,254,634	4,069,205	2,915,801	1,418,147	3,148,861	14,806,648	0	
事業活動支出計(2)	27,686,880	32,361,393	28,978,906	20,652,828	27,344,602	137,024,609	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,639,798	1,125,286	1,066,064	7,386,762	△ 1,052,702	5,885,612	0	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	0	643,346	0	992,860	0	1,636,206	0
	施設整備等支出計(5)	0	643,346	0	992,860	0	1,636,206	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 643,346	0	△ 992,860	0	△ 1,636,206	0	

勘定科目		(23)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(24)みんなの家東総就業センター係	(25)旭市中央地域包括支援センター	(26)ロザリオ高齢者支援センター	(27)香取就業センター	合計	内部取引削除
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0
	事業区分間長期借入金収入	0	19,000,000	0	0	24,000,000	43,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	800,000	46,000	6,000,000	0	0	6,846,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	19,046,000	6,000,000	0	24,000,000	51,846,000	0
	支出							
	積立資産支出	174,000	311,750	331,750	4,269,500	270,000	5,357,000	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	19,000,000	0	0	22,000,000	41,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	370,000	0	370,000	0
	その他の活動支出計(8)	174,000	19,311,750	331,750	4,639,500	22,270,000	46,727,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,626,000	△ 265,750	5,668,250	△ 4,639,500	1,730,000	5,119,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 13,798	216,190	6,734,314	1,754,402	677,298	9,368,406	0	
前期末支払資金残高(11)	6,776,031	24,448,919	0	10,468,309	18,575,398	60,268,657	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,762,233	24,665,109	6,734,314	12,222,711	19,252,696	69,637,063	0	

勘定科目		事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	57,942,560
		障害福祉サービス等事業収入	12,548,000
		医療事業収入	25,037,082
		その他の事業収入	46,223,329
		作業収入	987,250
		その他の収入	172,000
	事業活動収入計(1)	142,910,221	
支出	人件費支出	111,948,767	
	事業費支出	10,269,194	
	事務費支出	14,806,648	
	事業活動支出計(2)	137,024,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,885,612	
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	1,636,206
		施設整備等支出計(5)	1,636,206
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,636,206

勘定科目		事業区分合計	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000
		事業区分間長期借入金収入	43,000,000
		事業区分間繰入金収入	6,846,000
	その他の活動収入計(7)		51,846,000
	支出	積立資産支出	5,357,000
		事業区分間長期借入金返済支出	41,000,000
事業区分間繰入金支出		370,000	
その他の活動支出計(8)		46,727,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,119,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,368,406	
前期末支払資金残高(11)		60,268,657	
当期末支払資金残高(10)+(11)		69,637,063	

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

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		(23)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(24)みんなの家東総就業センター係	(25)旭市中央地域包括支援センター	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)香取就業センター	合計	内部取引削除
サービス活動の増減	収益							
	介護保険事業収益	0	0	29,973,970	27,968,590	0	57,942,560	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	6,274,000	0	0	6,274,000	12,548,000	0
	医療事業収益	25,037,082	0	0	0	0	25,037,082	0
	その他の事業収益	0	26,213,429	0	0	20,009,900	46,223,329	0
	作業収益	0	987,250	0	0	0	987,250	0
	サービス活動収益計(1)	25,037,082	33,474,679	29,973,970	27,968,590	26,283,900	142,738,221	0
	費用							
	人件費	23,609,714	25,614,454	26,552,488	19,583,059	22,609,052	117,968,767	0
	事業費	847,532	3,832,484	2,120,367	680,722	2,789,689	10,270,794	0
事務費	3,254,634	4,069,205	2,915,801	1,418,147	3,148,861	14,806,648	0	
減価償却費	555,076	107,224	293,660	1,342,238	168,865	2,467,063	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,582	0	0	△ 23,558	△ 35,942	△ 114,082	0	
サービス活動費用計(2)	28,212,374	33,623,367	31,882,316	23,000,608	28,680,525	145,399,190	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,175,292	△ 148,688	△ 1,908,346	4,967,982	△ 2,396,625	△ 2,660,969	0	
サービス活動外の増減	収益							
	その他のサービス活動外収益	10,000	12,000	71,000	71,000	8,000	172,000	0
	サービス活動外収益計(4)	10,000	12,000	71,000	71,000	8,000	172,000	0
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,000	12,000	71,000	71,000	8,000	172,000	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,165,292	△ 136,688	△ 1,837,346	5,038,982	△ 2,388,625	△ 2,488,969	0	

勘定科目		(23)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(24)みんなの家東総就業センター係	(25)旭市中央地域包括支援センター	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)香取就業センター	合計	内部取引削除	
増減特別部	収益	事業区分間繰入金収益	800,000	46,000	6,000,000	0	0	6,846,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	4,803,211	0	0	4,803,211	0
		特別収益計(8)	800,000	46,000	10,803,211	0	0	11,649,211	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0	370,000	0	370,000	0
		特別費用計(9)	0	0	0	370,000	0	370,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		800,000	46,000	10,803,211	△ 370,000	0	11,279,211	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,365,292	△ 90,688	8,965,865	4,668,982	△ 2,388,625	8,790,242	0	
増減繰越差額活動部	前期繰越活動増減差額(12)	1,587,699	4,208,919	0	5,008,218	△ 4,048,643	6,756,193	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 777,593	4,118,231	8,965,865	9,677,200	△ 6,437,268	15,546,435	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,222,407	4,118,231	8,965,865	5,677,200	△ 6,437,268	13,546,435	0	

勘定科目		事業区分合計	
サービス活動 増減の部	収益	介護保険事業収益	57,942,560
		障害福祉サービス等事業収益	12,548,000
		医療事業収益	25,037,082
		その他の事業収益	46,223,329
		作業収益	987,250
	サービス活動収益計(1)		142,738,221
	費用	人件費	117,968,767
		事業費	10,270,794
		事務費	14,806,648
		減価償却費	2,467,063
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 114,082	
サービス活動費用計(2)		145,399,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,660,969	
サービス活動外 増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	172,000
		サービス活動外収益計(4)	
	費用		
		サービス活動外費用計(5)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		172,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,488,969	

勘定科目		事業区分合計	
増減特別部	収益	事業区分間繰入金収益	6,846,000
		事業区分間固定資産移管収益	4,803,211
	特別収益計(8)		11,649,211
	費用	事業区分間繰入金費用	370,000
		特別費用計(9)	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,279,211	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,790,242	
増減繰越差額活動部	前期繰越活動増減差額(12)		6,756,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,546,435
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,546,435	

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日 現在

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目	(23)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(24)みんなの家 東総就業センター係	(25)旭市中央地域包括支援センター	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)香取就業センター	合計	内部取引削除
流動資産	6,866,666	27,387,187	6,881,962	12,308,452	21,359,856	74,804,123	0
現金預金	3,422,569	3,739,955	4,455,002	7,552,502	1,832,796	21,002,824	0
事業未収金	3,384,097	23,546,624	2,367,300	4,717,680	19,408,263	53,423,964	0
前払費用	60,000	100,608	59,660	38,270	118,797	377,335	0
固定資産	2,462,396	3,148,372	9,378,706	36,298,708	2,656,124	53,944,306	0
(基本財産)	0	0	0	13,299,456	0	13,299,456	0
建物	0	0	0	13,299,456	0	13,299,456	0
(その他の固定資産)	2,462,396	3,148,372	9,378,706	22,999,252	2,656,124	40,644,850	0
建物	0	0	4,061,783	0	0	4,061,783	0
車輛運搬具	71,796	0	0	1,587,323	0	1,659,119	0
器具及び備品	265,150	536,122	447,768	397,989	257,874	1,904,903	0
退職給付引当資産	2,086,250	2,612,250	4,869,155	2,091,500	2,398,250	14,057,405	0
その他の積立資産	0	0	0	18,900,000	0	18,900,000	0
人件費積立資産	0	0	0	6,700,000	0	6,700,000	0
修繕積立資産	0	0	0	6,200,000	0	6,200,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0
長期前払費用	39,200	0	0	22,440	0	61,640	0
資産の部合計	9,329,062	30,535,559	16,260,668	48,607,160	24,015,980	128,748,429	0
流動負債	775,433	23,805,078	2,425,648	1,901,741	27,953,160	56,861,060	0
事業未払金	94,448	234,044	139,039	55,213	110,100	632,844	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	19,000,000	0	0	24,000,000	43,000,000	0
未払費用	8,985	22,034	3,609	11,528	11,060	57,216	0
預り金	1,000	2,466,000	5,000	19,000	1,986,000	4,477,000	0
賞与引当金	671,000	2,083,000	2,278,000	1,816,000	1,846,000	8,694,000	0
固定負債	7,086,250	2,612,250	4,869,155	2,091,500	2,398,250	19,057,405	0
事業区分間長期借入金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
退職給付引当金	2,086,250	2,612,250	4,869,155	2,091,500	2,398,250	14,057,405	0
負債の部合計	7,861,683	26,417,328	7,294,803	3,993,241	30,351,410	75,918,465	0

勘定科目	(23)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(24)みんなの家東総就業センター係	(25)旭市中央地域包括支援センター	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)香取就業センター	合計	内部取引削除
基本金	0	0	0	19,936,875	0	19,936,875	0
国庫補助金等特別積立金	244,972	0	0	99,844	101,838	446,654	0
その他の積立金	0	0	0	18,900,000	0	18,900,000	0
人件費積立金	0	0	0	6,700,000	0	6,700,000	0
修繕積立金	0	0	0	6,200,000	0	6,200,000	0
備品等購入積立金	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額	1,222,407	4,118,231	8,965,865	5,677,200	△ 6,437,268	13,546,435	0
(うち当期活動増減差額)	△ 2,365,292	△ 90,688	8,965,865	4,668,982	△ 2,388,625	8,790,242	0
純資産の部合計	1,467,379	4,118,231	8,965,865	44,613,919	△ 6,335,430	52,829,964	0
負債及び純資産の部合計	9,329,062	30,535,559	16,260,668	48,607,160	24,015,980	128,748,429	0

勘定科目	事業区分合計
流動資産	74,804,123
現金預金	21,002,824
事業未収金	53,423,964
前払費用	377,335
固定資産	53,944,306
(基本財産)	13,299,456
建物	13,299,456
(その他の固定資産)	40,644,850
建物	4,061,783
車輛運搬具	1,659,119
器具及び備品	1,904,903
退職給付引当資産	14,057,405
その他の積立資産	18,900,000
人件費積立資産	6,700,000
修繕積立資産	6,200,000
備品等購入積立資産	6,000,000
長期前払費用	61,640
資産の部合計	128,748,429
流動負債	56,861,060
事業未払金	632,844
1年以内返済予定事業区分間借入金	43,000,000
未払費用	57,216
預り金	4,477,000
賞与引当金	8,694,000
固定負債	19,057,405
事業区分間長期借入金	5,000,000
退職給付引当金	14,057,405
負債の部合計	75,918,465

勘定科目	事業区分合計
基本金	19,936,875
国庫補助金等特別積立金	446,654
その他の積立金	18,900,000
人件費積立金	6,700,000
修繕積立金	6,200,000
備品等購入積立金	6,000,000
次期繰越活動増減差額	13,546,435
(うち当期活動増減差額)	8,790,242
純資産の部合計	52,829,964
負債及び純資産の部合計	128,748,429

計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人ロザリオの聖母会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権等

償却減価法(定額法)によっている。

② 上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

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

② リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 退職給付引当金

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

③ 役員退職慰労引当金

役員等報酬規程に基づき金額を計上している。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構

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

(2) 公益社団法人千葉県社会福祉共助会

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

(3) 役員等報酬規程

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

(4) 海上療養所退職金

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

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

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

【社会福祉事業区分】

- ① 法人本部拠点区分
- ② 海上寮療養所拠点区分
 - ア 医療保護施設事業
- ③ ワークセンター拠点区分
 - ア 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)
- ④ 聖母療育園拠点区分
 - ア 医療型障害児入所施設事業
 - イ 障害福祉サービス事業(療養介護)
 - ウ 障害福祉サービス事業(短期入所)
 - エ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
 - オ 千葉県障害児等療育支援事業
- ⑤ 聖母通園センター拠点区分
 - ア 障害児通所支援事業(児童発達支援)
 - イ 障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)
 - ウ 障害福祉サービス事業(生活介護)
 - エ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑥ ロザリオ発達支援センター拠点区分
 - ア 障害児通所支援事業(児童発達支援)
 - イ 障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)
 - ウ 障害児通所支援事業(保育所等訪問支援)
 - エ 障害児相談支援事業
 - オ 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)
 - オ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑨ 聖家族園拠点区分
 - ア 障害者支援施設事業
 - イ 障害福祉サービス事業(生活介護)
 - ウ 障害福祉サービス事業(短期入所)
 - エ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑩ みんなの家拠点区分
 - ア 障害福祉サービス事業(就労移行支援)
 - イ 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)
 - ウ 障害福祉サービス事業(就労定着支援)
- ⑪ 聖家族作業所拠点区分
 - ア 障害福祉サービス事業(生活介護)
 - イ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑫ ナザレの家あさひ拠点区分
 - ア 障害福祉サービス事業(共同生活援助)

- ⑬ロザリオ訪問介護事業所拠点区分
 - ア 老人居宅介護等事業
 - イ 障害福祉サービス事業(居宅介護)
 - ウ 障害福祉サービス事業(重度訪問介護)
 - エ 障害福祉サービス事業(同行援護)
 - オ 障害福祉サービス事業(行動援護)
 - カ 地域生活支援事業(移動支援事業)
- ⑭デイサービスセンター・ローザ拠点区分
 - ア 老人デイサービス事業
- ⑮佐原聖家族園拠点区分
 - ア 障害者支援施設事業
 - イ 障害福祉サービス事業(生活介護)
 - ウ 障害福祉サービス事業(短期入所)
 - エ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑯聖ヨセフつどいの家拠点区分
 - ア 障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)
 - イ 障害福祉サービス事業(生活介護)
 - ウ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑰ナザレの家かとり拠点区分
 - ア 障害福祉サービス事業(共同生活援助)
- ⑱友の家拠点区分
 - ア 障害児相談支援事業
 - イ 障害福祉サービス事業(相談支援)
 - ウ 地域生活支援事業(相談支援事業)
 - エ 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海匠ネットワーク拠点区分
 - ア 地域生活支援事業(基幹相談支援センター)
 - イ 中核地域生活支援センター事業
 - ウ 障害者虐待防止センター事業
 - エ 障害者グループホーム等支援事業
- ⑳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

【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旭市中央地域包括支援センター拠点区分
 - ア 地域包括支援センター事業
- ④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
- ⑤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	494,497,651	0	0	494,497,651
建物	2,490,308,452	59,139,308	186,502,748	2,362,945,012
投資有価証券	120,000,000	0	0	120,000,000
合計	3,104,806,103	59,139,308	186,502,748	2,977,442,663

基本財産の増減の内容は以下のとおりである。

①建物—増加内容

(新規取得)

海上寮療養所拠点区分／第2変電所変圧器更新工事	694,100円
〃／消防用放送設備更新工事	1,881,000円
〃／受信機交換工事(ふれあいホール)	198,000円
聖母通園センター拠点区分／玄関空調	796,400円
聖マリア園拠点区分／食堂西側エアコン設置	591,800円
聖家族作業所／女性棟身障者トイレ設置工事(本体)	240,420円
〃／女性棟身障者トイレ設置工事(電気設備)	40,779円
〃／女性棟身障者トイレ設置工事(給排水衛生設備)	657,574円
ナザレの家あさひ拠点区分／長岐ホール改修工事(建物内部)	3,183,172円
〃／長岐ホール改修工事(電気設備)	144,768円
〃／喫茶厨房改修工事(建物内部)	2,810,003円
〃／喫茶厨房改修工事(電気設備)	875,911円
〃／喫茶厨房改修工事(給排水衛生設備)	2,279,844円
〃／喫茶厨房増築工事(建物)	2,736,117円
〃／喫茶厨房増築工事(電気設備)	277,152円
〃／喫茶厨房増築工事(給排水衛生設備)	843,260円
〃／喫茶ひまわり屋根改修工事	1,475,470円
聖家族作業所拠点区分／エアコン(本館作業室A西側)	1,065,636円
ナザレの家あさひ拠点区分／矢指ハウス改修工事(居室等)	12,604,194円
〃／矢指ハウス改修工事(給排水衛生設備)	198,706円
〃／生沼ハウス改修工事(屋根外壁等)	2,182,400円
〃／生沼ハウス改修工事(電気設備)	13,200円
〃／生沼ハウス改修工事(給排水衛生設備)	63,800円
〃／生沼ハウス改修工事(換気設備)	58,300円
〃／生沼ハウス改修工事(手摺)	49,500円
佐原聖家族園拠点区分／女性棟入口隔離扉設置	330,000円
〃／医務室・静養室改修工事(本体)	6,474,701円
〃／医務室・静養室改修工事(電気設備)	645,070円
〃／医務室・静養室改修工事(給排水衛生設備)	641,128円
〃／医務室・静養室改修工事(自動火災通報設備)	686,389円
〃／医務室・静養室改修工事(消火器設備その他)	67,461円
聖ヨセフつどいの家拠点区分／高萩・屋内運動場屋根修繕工事(本体設備)	11,015,123円
〃／高萩・屋内運動場修繕工事(電気設備)	1,796,446円
計	57,617,824円

(移管、その他の固定資産より振り替え)

ロザリオ発達支援センター拠点区分／聖マリア園家族棟・木造スレート葺平屋建活動センター	1円
--	----

(その他の固定資産より振り替え)

ロザリオ発達支援センター拠点区分／聖マリア園家族棟(旧診療所)改修工事	1,521,483円
-------------------------------------	------------

②建物—減少内容
減価償却費

186,502,748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)	32,270,000円
建物(基本財産)	400,745,726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	480,362,405円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)(法人本部拠点区分)	60,260,000円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)(海上寮療養所拠点区分)	80,410,598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)	12,236,000円
計	152,906,598円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	6,054,515,279	3,691,570,267	2,362,945,012
建物(その他)	424,331,311	355,457,472	68,873,839
構築物	104,857,045	77,387,409	27,469,636
機械及び装置	29,326,790	25,465,519	3,861,271
車輛運搬具	232,607,514	192,129,603	40,477,911
器具及び備品	500,360,547	384,774,156	115,586,391
有形リース資産	13,991,760	6,318,276	7,673,484
ソフトウェア	9,850,552	7,764,363	2,086,189
合計	7,369,840,798	4,740,867,065	2,628,973,733

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)	67,447,228	77,839,600	10,392,372
第31回利付国債(30年)	120,000,000	151,944,000	31,944,000
合計	187,447,228	229,783,600	42,336,372

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

(1) 前払費用の内訳

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

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	3,709,635	3,205,810
長期前払費用からの振替額	63,833	23,833
合計	3,773,468	3,229,643

(2) 就労支援事業活動増減差額(内部取引)

(単位:円)

	ワークセンター 拠点区分	みんなの家 拠点区分	合計	内部取引削除	内部取引 削除後合計
就労支援事業 収益	21,736,567	43,758,030	65,494,597	△ 7,590,487	57,904,110
就労支援事業 費用	21,436,431	44,761,567	66,197,998	△ 56,840	66,141,158
就労支援事業 増減差額	300,136	△ 1,003,537	△ 703,401	△ 7,533,647	△ 8,237,048

(3) ワークセンター拠点区分における設備整備等積立金の積み立てについて

①設備整備等積立金－当年度積立額 300,136円

②就労支援事業増減差額

(単位:円)

	就労支援事業 収 益	就労支援事業 費 用	就労支援事業 増減差額
令和3年度	21,736,567	21,436,431	300,136

③積み立ての理由及び目的

令和3年度決算時における就労支援事業収入が就労支援事業支出より余剰が発生し設備等整備積立金のための特例要件を全て満たしているため。将来にわたる安定的な工賃の支給、安定的かつ円滑な就労支援事業の継続のため、印刷機一式を整備したい。

④整備予定備品の品名及び見積額

品名 リョービMHIグラフィックテクノロジー社製 印刷機等一式
見積額 20,911,000円

⑤積立要件の確認

ア 当該年度の利用者工賃が前年度の支払い実績を下回らないこと

(単位:円)

	令和2年度	令和3年度
利用者工賃	5,754,505	6,573,988

イ 当該年度の積み立て限度額は就労支援事業収益の10%以内であること

(単位:円)

	就労支援事業 収 益 (a)	(a) × 10%	当期積立額
令和3年度	21,736,567	2,173,657	300,136

ウ 累計の積み立て限度額は整備予定物品取得価額の75%以内であること

(単位:円)

取得価額(a)	(a) × 75%
20,911,000	15,683,250

(単位:円)

前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
7,386,635	300,136	0	7,686,771

(4)－1 海上療養所拠点区分における固定資産の再計上による過年度修正

令和2年度において下記固定資産を誤って廃棄手続きを行った為、再計上を行いこれを過年度修正した。

・エプソン 第一診察室 デスクトップPC 取得日 平成29年9月23日
取得価額 134,460円

①[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益
固定資産再計上額 1円

(4)－2 海上療養所拠点区分における国庫補助金等特別積立金取崩額計上による過年度修正

令和2年度において取得した下記固定資産について令和3年度に補助金が交付された為、国庫補助金等特別積立金の計上を行い令和2年度国庫補助金等特別積立金取崩額を過年度修正した。

・サーモカメラ付き検温装置 取得日 令和3年2月13日
取得価額 357,500円
補助金額 356,938円

①[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益
令和2年度 国庫補助金等特別積立金取崩額 11,897円

(4)－3 みんなの家拠点区分における千葉県社会福祉法人等指導監査による過年度修正

平成30年度から令和2年度の加算要件を満たしていない月の返還を行い、これを過年度修正した。

①[C/F]その他の活動による支出－過年度修正支出
返還額 126,000円

②[P/L]その他の特別損失－過年度損益修正損
返還額 126,000円

(4)過年度修正額(集計)

①[C/F]その他の活動による支出－過年度修正支出 (4)－3	126,000円
②[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益 (4)－1	1円
(4)－2	11,897円
計	11,898円
③[P/L]その他の特別損失－過年度損益修正損 (4)－3	126,000円

借入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首 残高 ①	当期 借入金 ②	当期 償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期 支出額	利息 補助金 収入			種類	地番 または 内容	帳簿 価額
設備 資金 借入金	千葉興業銀行	海上寮療養所	87,923,370	0	7,512,772	80,410,598 (7,865,085)	0	0.68	1,173,233	0	R14 2.25	新病棟建設資金	別紙 担保資産一覧		
	独立行政法人 福祉医療機構	法人本部	65,780,000	0	5,520,000	60,260,000 (5,520,000)	0	0.00	0	0	R15 2.10	震災復旧資金			
	独立行政法人 福祉医療機構	聖ヨセフつどい の家	13,340,000	0	1,104,000	12,236,000 (1,104,000)	0	0.90	115,506	0	R15 4.10	建物増改修(耐 震)工事資金			
	計		167,043,370	0	14,136,772	152,906,598 (14,489,085)	0		1,288,739	0					

区分	借入先	拠点区分	期首 残高 ①	当期 借入金 ②	当期 償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期 支出額	利息 補助金 収入			種類	地番 または 内容	帳簿 価額	
長期 運営 資金 借入 金																
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入 金																
		計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			167,043,370	0	14,136,772	152,906,598 (14,489,085)	0		1,288,739	0						

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4年3月31日 現在

借入先	拠点区分	種類	地番/用途	内容/構造	面積	資産区分		帳簿価格	所有権移転 登記年月日	抵当権設定 登記年月日	所管 拠点区分		
						基本	運用						
千葉興業銀行	海上療養所	土地	山林	野中字出羽 4058-1	海上療養所 医師住宅(東)	692.00		○	0	昭和42年02月07日	昭和46年11月08日	法人本部	
		土地	山林	野中字出羽 4058-2	海上療養所 道路拡幅分	17.00		○		昭和42年02月07日	昭和46年11月08日	法人本部	
		土地	山林	野中字神原台 4098-1	運動場用地	589.00		○	8,759,786	昭和43年07月13日	昭和46年11月08日	法人本部	
		土地	山林	野中字神原台 4105-2	運動場用地	11.00		○		昭和43年07月13日	昭和46年11月08日	法人本部	
		土地	山林	野中字神原台 4106-1	運動場用地	355.00		○		昭和43年07月13日	昭和46年11月08日	法人本部	
		土地	山林	野中字神原台 4108-10	運動場用地	22.00		○		昭和43年07月13日	昭和46年11月08日	法人本部	
		土地	山林	野中字神原台 4112-11	運動場用地	42.00		○		昭和43年07月13日	昭和46年11月08日	法人本部	
		土地	山林	野中字神原台 4109-9	運動場用地	21.00		○		昭和43年07月13日	昭和46年11月08日	法人本部	
		土地	山林	東足洗字浜方 2746-31	グラウンド	608.00		○	2,208,000	昭和45年03月07日	昭和46年11月08日	法人本部	
		土地	山林	東足洗字浜方 2746-62	グラウンド	385.00		○	2,142,000	昭和45年04月06日	昭和46年11月08日	法人本部	
		土地	宅地	野中字出羽 4060-1	法人用地	706.75		○	12,450,000	平成18年12月21日	平成24年02月29日	法人本部	
		土地	宅地	野中字出羽 4060-4	法人用地 道路拡幅分	18.24		○		平成18年12月21日	平成24年02月29日	法人本部	
		土地	山林	野中字出羽 4059-1	法人用地	695.00		○		平成18年12月21日	平成24年02月29日	法人本部	
		土地	山林	野中字出羽 4059-2	法人用地 道路拡幅分	11.00		○		平成18年12月21日	平成24年02月29日	法人本部	
		土地	宅地	野中字出羽 4057-4	法人用地	219.26		○		平成18年12月21日	平成24年02月29日	法人本部	
			建物		出羽ハウス	木造瓦葺平家建	82.09		○	1	平成18年12月21日	平成24年02月29日	法人本部

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

借入先	拠点区分	種類		地番/用途	内容/構造	面積	資産区分		帳簿価格	所有権移転 登記年月日	抵当権設定 登記年月日	所 管 拠点区分
							基本	運用				
独立行政法人 福祉医療機構	法人本部	土地	宅地	野中宇小割 3830-3	聖母療育園 駐車場	127.79		○	2,846,400	平成05年07月21日	平成25年04月16日	法人本部
		土地	山林	野中宇小割 3844-1	聖母療育園	909.00		○	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	○		115,707,922	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	○		4,351,392	平成02年04月13日	平成25年04月16日	聖母療育園
		建物		聖母通園センター	鉄骨造スレート葺陸屋根 二階建	460.84	○		40,535,857	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	○		28,285,209	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	○		42,790,851	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	聖ヨセフつどい の家	建物		高萩福祉センター 校舎	鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根 2階建	1,552.63	○		154,386,592	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	○		14,687,900	平成24年07月27日	平成25年04月30日	聖ヨセフつど いの家
		建物		高萩福祉センター 配膳棟	木造亜鉛メッキ鋼板ぶき 平家建	58.79	○		1	平成24年07月27日	平成25年04月30日	聖ヨセフつど いの家
		建物		高萩福祉センター 倉庫 北	軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 平家建	19.24	○		1	平成24年07月27日	平成25年04月30日	聖ヨセフつど いの家
		建物		高萩福祉センター 倉庫 南	軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 平家建	21.35	○		1	平成24年07月27日	平成25年04月30日	聖ヨセフつど いの家

所管拠点区分	種類	資産区分		帳簿価格
		基本	運用	
法人本部	土地	○		32,270,000
土地(基本財産)小計				32,270,000
法人本部	建物	○		42,790,851
聖母療育園	建物	○		120,059,314
聖母通園センター	建物	○		40,535,857
みんなの家	建物	○		28,285,209
聖ヨセフつどいの家	建物	○		169,074,495
建物(基本財産)小計				400,745,726
法人本部	土地		○	47,346,678
土地(運用財産(その他の固定資産))小計				47,346,678
法人本部	建物		○	1
建物(運用財産(その他の固定資産))小計				1
計				480,362,405

寄附金収益明細書

(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

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター
法人の役職員	経常	3	335,120	0	0	120,000	0	0	215,120	0
利用者本人		1	100,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		5	1,072,500	0	0	0	0	522,500	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		19	1,530,878	0	778,543	2,670	0	234,140	112,860	92,950
区分小計		28	3,038,498	0	778,543	122,670	0	756,640	327,980	92,950
法人の役職員	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	施設	1	374,880	0	0	0	0	0	374,880	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		1	2,552,000	0	2,552,000	0	0	0	0	0
区分小計		2	2,926,880	0	2,552,000	0	0	0	374,880	0
法人の役職員	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		1	380,000	0	380,000	0	0	0	0	0
区分小計		1	380,000	0	380,000	0	0	0	0	0
合計		31	6,345,378	0	3,710,543	122,670	0	756,640	702,860	92,950

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
		(7)旭市こども 発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	500,000	50,000	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		110,330	31,340	31,340	0	0	0	0	0
区分小計		110,330	31,340	531,340	50,000	0	0	0	0
法人の役職員	運営	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	施設	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	償還	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	固定	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		110,330	31,340	531,340	50,000	0	0	0	

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
		(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	(21)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		100,000	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0
その他		18,019	118,686	0	0	0	0	0
区分小計		118,019	118,686	0	0	0	0	0
法人の役職員	運営	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	施設	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	償還	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	固定	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		118,019	118,686	0	0	0	0	0

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
		(23)旭市中央 地域包括支援 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	経常	0	0	0
利用者本人		0	0	0
利用者の家族		0	0	0
取引業者		0	0	0
その他		0	0	0
区分小計		0	0	0
法人の役職員	運営	0	0	0
利用者本人		0	0	0
利用者の家族		0	0	0
取引業者		0	0	0
その他		0	0	0
区分小計		0	0	0
法人の役職員	施設	0	0	0
利用者本人		0	0	0
利用者の家族		0	0	0
取引業者		0	0	0
その他		0	0	0
区分小計		0	0	0
法人の役職員	償還	0	0	0
利用者本人		0	0	0
利用者の家族		0	0	0
取引業者		0	0	0
その他		0	0	0
区分小計		0	0	0
法人の役職員	固定	0	0	0
利用者本人		0	0	0
利用者の家族		0	0	0
取引業者		0	0	0
その他		0	0	0
区分小計		0	0	0
合計		0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に係る利用者からの収益 ②	交付金額等 合計 ①+②	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
	介護 事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／障害児措置費(県単分)	児童 事業	2,447,600	0	2,447,600	0	0	0	0
市川児童相談所／一時保護委託費(県単分)		298,000	0	298,000	0	0	0	0
区分小計		2,745,600	0	2,745,600	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障害 事業	25,192,850	0	25,192,850	0	0	0	0
千葉市障害福祉課／介護給付費(市単分)		1,126,320	0	1,126,320	0	0	0	0
旭市／障害者グループホーム運営費補助金		4,098,150	0	4,098,150	0	0	0	0
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		133,350	0	133,350	0	0	0	0
市原市／障害者グループホーム運営費補助金		23,520	0	23,520	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に係る利用者からの収益 ②	交付金額等 合計 ①+②	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						(1)法人本部	(2)海上療養所	(3)ワークセンター
勝浦市／障害者グループホーム運営費補助金	障害事業	119,860	0	119,860	0	0	0	0
香取市／障害者グループホーム運営費補助金		2,300,270	0	2,300,270	0	0	0	0
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		616,700	0	616,700	0	0	0	0
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		771,010	0	771,010	0	0	0	0
千葉市／障害者グループホーム運営費補助金		533,000	0	533,000	0	0	0	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		3,778,300	0	3,778,300	0	0	0	0
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		937,840	0	937,840	0	0	0	0
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		252,410	0	252,410	0	0	0	0
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金		374,420	0	374,420	0	0	0	0
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金		321,900	0	321,900	0	0	0	0
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金		37,350	0	37,350	0	0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		290,880	0	290,880	0	0	0	0
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		143,840	0	143,840	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に 係る利用者から の収益 ②	交付金額等 合計 ①+②	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
成田市／障害者グループホーム等運営費補助金	障害 事業	227,200	0	227,200	0	0	0	0
区分小計		41,279,170	0	41,279,170	0	0	0	0
千葉県／精神医療審査会報告料等補助金	医療 事業	159,000	0	159,000	0	0	159,000	0
区分小計		159,000	0	159,000	0	0	159,000	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構／障害者雇用調整金	その 他の 事業	675,000	0	675,000	0	675,000	0	0
厚生労働省／新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(令和2年度)		9,343,062	0	9,343,062	9,343,062	0	9,343,062	0
千葉県／障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業支援金		151,000	0	151,000	151,000	0	0	3,000
厚生労働省／オンライン資格確認関係補助金		71,467	0	71,467	71,467	0	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金		28,458	0	28,458	28,458	0	0	0
千葉県／介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業支援金		10,000	0	10,000	10,000	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に 係る利用者から の収益 ②	交付金額等 合計 ①+②	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
千葉労働局／特定求職者雇用開発助成金	その他の 事業	660,000	0	660,000	0	0	0	0
香取市／再資源化物回収協力奨励金		26,400	0	26,400	0	0	0	0
区分小計		10,965,387	0	10,965,387	9,603,987	675,000	9,343,062	3,000
	利息							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
厚生労働省／新型コロナウイルス感染症感染拡大 防止・医療提供体制確保支援補助金(令和2年度)	施設	356,938	0	356,938	356,938	0	356,938	0
厚生労働省／オンライン資格確認関係補助金		1,000,533	0	1,000,533	1,000,533	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		2,236,000	0	2,236,000	2,236,000	0	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金		171,542	0	171,542	171,542	0	0	0
区分小計		3,765,013	0	3,765,013	3,765,013	0	356,938	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に 係る利用者から の収益 ②	交付金額等 合計 ①+②	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		58,914,170	0	58,914,170	13,369,000	675,000	9,859,000	3,000

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	2,447,600	0	0	0	0	0	0
銚子児童相談所／緊急一時保護委託		298,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		2,745,600	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	25,192,850	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
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
市原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0

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
勝浦市／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
香取市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
千葉市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
多古町／障害者グループホーム運営費補助金	0	0	0	0	0	0	0	

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
成田市／障害者グループホーム等運営費補助金	障害事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		26,319,170	0	0	0	0	0	0
千葉県／精神医療審査会報告料等補助金	医療事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構／障害者雇用調整金	その他の事業	0	0	0	0	0	0	0
厚生労働省／新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(令和2年度)		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業支援金		30,000	0	0	0	30,000	30,000	0
厚生労働省／オンライン資格確認関係補助金		71,467	0	0	0	0	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金		0	0	0	0	28,458	0	0
千葉県／介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業支援金		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
千葉労働局／特定求職者雇用開発助成金	その他の事業	0	0	0	0	0	0	0
香取市／再資源化物回収協力奨励金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		101,467	0	0	0	58,458	30,000	0
	利息							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
厚生労働省／新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(令和2年度)	施設	0	0	0	0	0	0	0
厚生労働省／オンライン資格確認関係補助金		1,000,533	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		274,000	0	0	0	1,962,000	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金		0	0	0	0	171,542	0	0
区分小計		1,274,533	0	0	0	2,133,542	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
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		30,440,770	0	0	0	2,192,000	30,000	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(11)聖家族作業所	(12)ナザレの家あさひ	(13)ロザリオ訪問介護事業所	(14)デイサービスセンター・ローザ	(15)佐原聖家族園	(16)聖ヨセフつどいの家	(17)ナザレの家かとり
	介護事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／障害児措置費(県単分)	児童事業	0	0	0	0	0	0	0
銚子児童相談所／緊急一時保護委託		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障害事業	0	0	0	0	0	0	0
千葉市障害福祉課／介護給付費(市単分)		0	0	0	0	0	0	0
旭市／障害者グループホーム運営費補助金		0	4,063,360	0	0	0	0	34,790
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		0	133,350	0	0	0	0	0
市原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	23,520	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(11)聖家族作業所	(12)ナザレの家あさひ	(13)ロザリオ訪問介護事業所	(14)デイサービスセンター・ローザ	(15)佐原聖家族園	(16)聖ヨセフつどいの家	(17)ナザレの家かとり
勝浦市／障害者グループホーム運営費補助金	障害事業	0	119,860	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	272,680	0	0	0	0	2,027,590
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		0	616,700	0	0	0	0	0
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		0	771,010	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	533,000	0	0	0	0	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		0	3,530,300	0	0	0	0	248,000
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		0	937,840	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	252,410	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	374,420	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	321,900	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	37,350	0	0	0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		0	290,880	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	109,050	0	0	0	0	34,790

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(11)聖家族作業所	(12)ナザレの家あさひ	(13)ロザリオ訪問介護事業所	(14)デイサービスセンター・ローザ	(15)佐原聖家族園	(16)聖ヨセフつどいの家	(17)ナザレの家かとり
成田市／障害者グループホーム等運営費補助金	障害事業	0	0	0	0	0	0	227,200
区分小計		0	12,387,630	0	0	0	0	2,572,370
千葉県／精神医療審査会報告料等補助金	医療事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構／障害者雇用調整金	その他の事業	0	0	0	0	0	0	0
厚生労働省／新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(令和2年度)		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業支援金		14,000	7,000	0	0	30,000	0	7,000
厚生労働省／オンライン資格確認関係補助金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業支援金		0	0	0	10,000	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(11)聖家族作業所	(12)ナザレの家あさひ	(13)ロザリオ訪問介護事業所	(14)デイサービスセンター・ローザ	(15)佐原聖家族園	(16)聖ヨセフつどいの家	(17)ナザレの家かとり
千葉労働局／特定求職者雇用開発助成金	その他の事業	0	0	0	0	660,000	0	0
香取市／再資源化物回収協力奨励金		0	0	0	0	26,400	0	0
区分小計		14,000	7,000	0	10,000	716,400	0	7,000
	利息							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
厚生労働省／新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(令和2年度)	施設	0	0	0	0	0	0	0
厚生労働省／オンライン資格確認関係補助金		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
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		14,000	12,394,630	0	10,000	716,400	0	2,579,370

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(18)友の家	(19)海匝ネットワーク	(20)香取障害者支援センター	(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	(23)旭市中央地域包括支援センター	(25)ロザリオ高齢者支援センター
	介護事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／障害児措置費(県単分)	児童事業	0	0	0	0	0	0	0
銚子児童相談所／緊急一時保護委託		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障害事業	0	0	0	0	0	0	0
千葉市障害福祉課／介護給付費(市単分)		0	0	0	0	0	0	0
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
市原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(18)友の家	(19)海匝ネットワーク	(20)香取障害者支援センター	(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	(23)旭市中央地域包括支援センター	(25)ロザリオ高齢者支援センター
勝浦市／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
香取市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
千葉市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
多古町／障害者グループホーム運営費補助金	0	0	0	0	0	0	0	

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(18)友の家	(19)海匠ネットワーク	(20)香取障害者支援センター	(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	(23)旭市中央地域包括支援センター	(25)ロザリオ高齢者支援センター
成田市／障害者グループホーム等運営費補助金	障害事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／精神医療審査会報告料等補助金	医療事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構／障害者雇用調整金	その他の事業	0	0	0	0	0	0	0
厚生労働省／新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(令和2年度)		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業支援金		0	0	0	0	0	0	0
厚生労働省／オンライン資格確認関係補助金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業支援金		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(18)友の家	(19)海匠ネットワーク	(20)香取障害者支援センター	(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	(23)旭市中央地域包括支援センター	(25)ロザリオ高齢者支援センター
千葉労働局／特定求職者雇用開発助成金	その他の事業	0	0	0	0	0	0	0
香取市／再資源化物回収協力奨励金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	利息							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
厚生労働省／新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(令和2年度)	施設	0	0	0	0	0	0	0
厚生労働省／オンライン資格確認関係補助金		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
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(18)友の家	(19)海匝ネットワーク	(20)香取障害者支援センター	(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	(23)旭市中央地域包括支援センター	(25)ロザリオ高齢者支援センター
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
		(26)香取就業センター		
	介護事業			
区分小計		0		
千葉県障害福祉課／障害児措置費(県単分)	児童事業	0		
銚子児童相談所／緊急一時保護委託		0		
区分小計		0		
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障害事業	0		
千葉市障害福祉課／介護給付費(市単分)		0		
旭市／障害者グループホーム運営費補助金		0		
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		0		
市原市／障害者グループホーム運営費補助金		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		
		(26)香取就業センター		
勝浦市／障害者グループホーム運営費補助金	障害事業	0		
香取市／障害者グループホーム運営費補助金		0		
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		0		
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		0		
千葉市／障害者グループホーム運営費補助金		0		
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		0		
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		0		
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		0		
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金		0		
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金		0		
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金		0		
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		0		
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		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		
		(26)香取就業センター		
成田市／障害者グループホーム等運営費補助金	障害事業	0		
区分小計		0		
千葉県／精神医療審査会報告料等補助金	医療事業	0		
区分小計		0		
高齢・障害・求職者雇用支援機構／障害者雇用調整金	その他の事業	0		
厚生労働省／新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(令和2年度)		0		
千葉県／障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業支援金		0		
厚生労働省／オンライン資格確認関係補助金		0		
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金		0		
千葉県／介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業支援金		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		
		(26)香取就業センター		
千葉労働局／特定求職者雇用開発助成金	その他の事業	0		
香取市／再資源化物回収協力奨励金		0		
区分小計		0		
	利息			
区分小計		0		
厚生労働省／新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(令和2年度)	施設	0		
厚生労働省／オンライン資格確認関係補助金		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		
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金		0		
区分小計		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		
		(26)香取就業センター		
	償還			
区分小計		0		
合計		0		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
(社会福祉事業) 法人本部	(公益事業) ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	拠点区分間繰入金収入	800,000	令和3年度／さわやかホール等家賃 法人本部負担分
(社会福祉事業) 法人本部	(公益事業) 旭市中央地域包括支援センター	ロザリオ福祉積立資産取崩収入	6,000,000	令和3年度／初年度運転資金
(社会福祉事業) みんなの家	(公益事業) みんなの家 東総就業センター係	障害福祉サービス等事業収入	46,000	令和3年度／運転資金
(公益事業) ロザリオ高齢者支援センター	(社会福祉事業) 法人本部	介護保険事業収入	370,000	令和3年度／本部事業費等支出拠出金
合計			7,216,000	

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	聖ヨセフつどいの家	ロザリオ福祉積立資産取崩収入	13,065,000	令和3年度／高萩福祉センター体育館修繕工事費用
海上寮療養所	法人本部	医療事業収入	15,000,000	令和3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	880,000	令和3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	66,090,000	令和3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	16,900,000	令和3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	23,880,000	令和3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	4,950,000	令和3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	9,400,000	令和3年度／本部事業費等支出拠出金
ナザレの家あさひ	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	1,400,000	令和3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	3,384,417	令和3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	1,590,000	令和3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	23,880,000	令和3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	1,110,000	令和3年度／本部事業費等支出拠出金
香取障害者支援センター	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	令和3年度／本部事業費等支出拠出金
合計			183,029,417	

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4年3月31日 現在

社会福祉法人ロザリオの聖母会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額 (うち1年以内額)	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	(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	19,000,000 (19,000,000)	令和3年度運営資金【前期末支払金残高】(令和3年5月貸付・令和4年5月回収予定)
	(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)
	(社会福祉事業) 法人本部	(公益事業) 香取就業センター	24,000,000 (24,000,000)	令和3年度運営資金【ロザリオ福祉積立資産】(令和3年5月貸付・令和4年5月回収予定)
	小計		48,000,000 (43,000,000)	
	合計		48,000,000 (43,000,000)	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額 (うち1年以内額)	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	法人本部	ロザリオ発達支援センター	19,200,000 (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	3,000,000 (3,000,000)	令和3年度運営資金【ロザリオ福祉積立資産】(令和3年6月貸付・令和5年3月回収予定)
	法人本部	海匠ネットワーク	4,000,000 (4,000,000)	令和3年度運営資金【前期末支払金残高】(令和3年12月貸付・令和4年5月回収予定)
	聖母療育園	法人本部	19,200,000 (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		45,400,000 (11,800,000)	
	合計		45,400,000 (11,800,000)	

基本金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

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

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

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各拠点区分ごとの内訳							
	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	(21)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア	(22)みんなの家 東総就業 センター係	(23)旭市中央 地域包括支援 センター
前年度末残高	0	0	15,065,567	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	15,065,567	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額 施設の創設及び増築等のために 基本財産等を取得すべきものとし て指定された寄附金							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 資産の取得等に係る借入金元の 金償還に充てるものとして指定さ れた寄附金							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 施設の創設及び増築時等に運転 資金に充てるために収受した寄附 金							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	0	0	15,065,567	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	15,065,567	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計 ①+②+③	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金 ①	地方公共団体 補助金 ②	その他の団体 からの補助金 ③		(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター	
前期繰越額				1,055,584,405	26,591,695	95,726,123	15,677,201	
当期積立額	厚生労働省／新型コロナウイルス感染症感染拡大 防止・医療提供体制確保支援補助金(令和2年 度)	9,700,000	0	0	9,700,000	0	9,700,000	0
	千葉県／障害福祉サービス施設・事業所等に おける感染防止対策支援事業支援金	151,000	0	0	151,000	0	0	3,000
	厚生労働省／オンライン資格確認関係補助金	1,072,000	0	0	1,072,000	0	0	0
	千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	0	0	200,000	200,000	0	0	0
	千葉県／介護サービス事業所・施設における感染 防止対策支援事業支援金	10,000	0	0	10,000	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	2,236,000	0	0	2,236,000	0	0	0
当期積立額合計	13,169,000	0	200,000	13,369,000	0	9,700,000	3,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額				※ 93,183,218	1,132,163	20,482,489	542,999
	サービス活動費用(就労支援事業費用)の 控除項目として計上する取崩額				33,400	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計				93,216,618	1,132,163	20,482,489	542,999	
当期末残高				975,736,787	25,459,532	84,943,634	15,137,202	

※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」93,183,218円のうち11,897円は、海上寮療養所拠点区分における令和2年度分サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額「過年度損益修正益」である。

区分並びに積立て及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳						
		(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家
前期繰越額		116,278,983	23,020,743	17,836,334	0	164,491,598	137,823,997	23,077,889
当期積立額	厚生労働省／新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(令和2年度)	0	0	0	0	0	0	0
	千葉県／障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業支援金	30,000	0	0	0	30,000	30,000	0
	厚生労働省／オンライン資格確認関係補助金	1,072,000	0	0	0	0	0	0
	千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	0	0	0	0	200,000	0	0
	千葉県／介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業支援金	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	274,000	0	0	0	1,962,000	0	0
当期積立額合計		1,376,000	0	0	0	2,192,000	30,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	13,884,158	1,176,171	2,022,492	0	13,697,755	12,577,819	1,340,582
	サービス活動費用(就労支援事業費用)の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	33,400
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計	13,884,158	1,176,171	2,022,492	0	13,697,755	12,577,819	1,373,982
当期末残高		103,770,825	21,844,572	15,813,842	0	152,985,843	125,276,178	21,703,907

区分並びに積立て及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳						
		(11)聖家族作業所	(12)ナザレの家あさひ	(13)ロザリオ訪問介護事業所	(14)デイサービスセンター・ローザ	(15)佐原聖家族園	(16)聖ヨセフつどいの家	(17)ナザレの家かとり
前期繰越額		24,075,556	31,428,497	465,155	0	239,327,765	124,593,986	1,011,042
当期積立額	厚生労働省／新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(令和2年度)	0	0	0	0	0	0	0
	千葉県／障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業支援金	14,000	7,000	0	0	30,000	0	7,000
	厚生労働省／オンライン資格確認関係補助金	0	0	0	0	0	0	0
	千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	0	0	0	0	0	0	0
	千葉県／介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業支援金	0	0	0	10,000	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	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		14,000	7,000	0	10,000	30,000	0	7,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	1,246,962	3,648,890	82,258	10,000	12,045,519	7,867,128	534,500
	サービス活動費用(就労支援事業費用)の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計	1,246,962	3,648,890	82,258	10,000	12,045,519	7,867,128	534,500
当期末残高		22,842,594	27,786,607	382,897	0	227,312,246	116,726,858	483,542

区分並びに積立て及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳						
		(18)友の家	(19)海匠ネットワーク	(20)香取障害者支援センター	(21)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(22)みんなの家東総就業センター係	(23)旭市中央地域包括支援センター	(24)ロザリオ高齢者支援センター
前期繰越額		13,308,021	0	289,084	299,554	0	0	123,402
当期積立額	厚生労働省／新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(令和2年度)	0	0	0	0	0	0	0
	千葉県／障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業支援金	0	0	0	0	0	0	0
	厚生労働省／オンライン資格確認関係補助金	0	0	0	0	0	0	0
	千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	0	0	0	0	0	0	0
	千葉県／介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業支援金	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
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	699,086	0	78,165	54,582	0	0	23,558
	サービス活動費用(就労支援事業費用)の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計	699,086	0	78,165	54,582	0	0	23,558
当期末残高		12,608,935	0	210,919	244,972	0	0	99,844

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳	
		(25)香取就業 センター	
前期繰越額		137,780	
当期積立額	厚生労働省／新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(令和2年度)	0	
	千葉県／障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業支援金	0	
	厚生労働省／オンライン資格確認関係補助金	0	
	千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	0	
	千葉県／介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業支援金	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	
当期積立額合計		0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	35,942	
	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	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	
	当期取崩額合計	35,942	
当期末残高		101,838	