

令和4年度
決 算 報 告 書
(概 略 版)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日
(至) 令和 5 年 3 月 3 1 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 5
③法人単位事業活動計算書	-----	3 7
④法人単位貸借対照表	-----	3 9

II 法人内訳表（事業区分別）

①資金収支内訳表	-----	4 1
②事業活動内訳表	-----	4 3
③貸借対照表内訳表	-----	4 5

III 社会福祉事業区分内訳表（拠点区分別）

①社会福祉事業区分－資金収支内訳表	-----	4 9
②社会福祉事業区分－事業活動内訳表	-----	5 7
③社会福祉事業区分－貸借対照表内訳表	-----	6 5

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

V 計算書類に対する注記（法人全体）

①計算書類に対する注記	-----	8 9
-------------	-------	-----

VI 付属明細書（法人全体）

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

財 産 目 録

令和5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 当座預金 普通預金 定期預金	- - - -	運転資金として " " " " " "	- - - -	- - - -	73,485 13 426,587,230 502,000 1,000,000 (428,162,728)
	海上寮療養所	-	小口現金 現金 普通預金 普通預金 郵便振替	- - - - -	運転資金として " " " " " " " "	- - - - -	- - - - -	46,286 10,300 51,897,723 191,820 1,181,399 (53,327,528)
	ワークセンター	-	小口現金 現金 普通預金	- - -	運転資金として " " " "	- - -	- - -	20,311 49,990 25,713,122 (25,783,423)
	聖母療育園	-	小口現金 現金 普通預金 普通預金 郵便振替	- - - - -	運転資金として " " " " " " " "	- - - - -	- - - - -	75,156 12,940 138,218,864 28,833,083 4,032,987 (171,173,030)
	聖母通園センター	-	小口現金 普通預金	- -	運転資金として " "	- -	- -	75,944 15,541,570 (15,617,514)
	ロザリオ発達支援センター	-	小口現金 普通預金	- -	運転資金として " "	- -	- -	18,955 24,724,021 (24,742,976)
	旭市こども発達センター	-	小口現金 普通預金	- -	運転資金として " "	- -	- -	34,142 2,395,127 (2,429,269)
	聖マリア園	-	小口現金 現金 普通預金	- - -	運転資金として " " " " " "	- - -	- - -	11,051 4,675 80,227,764 (80,243,490)
	聖家族園	-	小口現金 普通預金 普通預金	- - -	運転資金として " " " " " "	- - -	- - -	58,344 75,530,516 404,159 (75,993,019)
	みんなの家	-	小口現金 現金 普通預金	- - -	運転資金として " " " " " "	- - -	- - -	5,651 100,007 62,027,739 (62,133,397)
	聖家族作業所	-	小口現金 普通預金	- -	運転資金として " "	- -	- -	58,933 60,144,222 (60,203,155)

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
	ナザレの家あざひ	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	16,786
		-	普通預金	-	"	-	-	46,374,972
		-	普通預金	-	"	-	-	2,975,351
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	(49,367,109)
		-	普通預金	-	"	-	-	29,449
		-	普通預金	-	"	-	-	35,648,926
	ダイサービスセンター・ ローザ	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	(35,678,375)
		-	現金	-	"	-	-	49,052
		-	普通預金	-	"	-	-	220
	佐原聖家族園	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	700,349
		-	普通預金	-	"	-	-	(749,621)
		-	普通預金	-	"	-	-	41,334
	聖ヨセフつどいの家	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	95,084,732
		-	普通預金	-	"	-	-	8,560,901
		-	普通預金	-	"	-	-	1,743,671
	ナザレの家かとり	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	(105,430,638)
		-	普通預金	-	"	-	-	44,714
		-	普通預金	-	"	-	-	12,734,376
	友の家	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	(12,779,090)
		-	普通預金	-	"	-	-	79,361
		-	普通預金	-	"	-	-	15,985,872
	海面ネットワーク	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	(16,065,233)
		-	普通預金	-	"	-	-	45,477
		-	普通預金	-	"	-	-	9,771,099
	香取障害者支援 センター	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	(9,816,576)
		-	普通預金	-	"	-	-	41,103
		-	普通預金	-	"	-	-	1,265,400
	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	-	-	(1,306,503)
		-	普通預金	-	"	-	-	62,304
		-	普通預金	-	"	-	-	19,580,950
	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	-	-	(19,643,254)
		-	普通預金	-	"	-	-	47,158
		-	普通預金	-	"	-	-	4,861,453
	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	-	-	(4,908,611)
		-	普通預金	-	"	-	-	5,667
		-	普通預金	-	"	-	-	4,728,625
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	(4,734,292)
		-	普通預金	-	"	-	-	57,481
		-	普通預金	-	"	-	-	4,687,381
	香取就業センター	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	(4,744,862)
		-	普通預金	-	"	-	-	25,721
		-	普通預金	-	"	-	-	8,905,215
		-	小口現金	-	運転資金として	-	-	(8,930,936)
		-	普通預金	-	"	-	-	59,609
		-	普通預金	-	"	-	-	1,282,089
		-	普通預金	-	"	-	-	(1,341,698)
現金預金 小計								1,275,306,327

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) 味の素(265株) 沖電気工業(600株) 東京海上ホールディングス(1,305株) 三菱地所(2,489株) 東京電力(768株)	-	元理事長遺贈財産	-	-	4,401,220 1,220,590 430,800 3,323,835 3,923,909 363,264
	有価証券 小計							
	海上寮療養所	-	-	-	-	-	-	13,663,618
	ワークセンター	-	-	-	-	-	-	91,419,163
	聖母療育園	-	-	-	-	-	-	8,177,829
事業未収金	聖母通園センター	-	-	-	-	-	-	125,766,021
	ロザリオ発達支援 センター	-	-	-	-	-	-	6,745,190
	聖マリア園	-	-	-	-	-	-	14,916,554
	聖家族園	-	-	-	-	-	-	49,388,271
	みんなの家	-	-	-	-	-	-	45,659,363
	聖家族作業所	-	-	-	-	-	-	18,690,435
	ナザレの家あさひ	-	-	-	-	-	-	18,251,871
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	-	-	-	-	-	43,058,391
	デイサービスセンター・ ローザ	-	-	-	-	-	-	6,513,557
	佐原聖家族園	-	-	-	-	-	-	3,487,566
	聖ヨセフつどいの家	-	-	-	-	-	-	55,752,314
	ナザレの家かとり	-	-	-	-	-	-	12,566,630
	友の家	-	-	-	-	-	-	8,866,532
	海風ネットワーク	-	-	-	-	-	-	7,497,220
	香取障害者支援 センター	-	-	-	-	-	-	2,898,172
	ロザリオ訪問看護	-	-	-	-	-	-	7,753,776
	ステーション・ソフィア	-	-	-	-	-	-	4,313,525
	みんなの家 東総就業 センター係	-	-	-	-	-	-	22,879,483
	旭市中央地域包括 支援センター	-	-	-	-	-	-	2,335,880
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	-	-	-	-	-	4,333,790
	香取就業センター	-	-	-	-	-	-	20,306,847
未収金	内部取引削除	-	-	-	-	-	-	△ 1,496,318
	法人本部	-	-	-	-	-	-	580,082,062
	内部取引削除	-	-	-	-	-	-	286,000
事業未収金 小計								△ 286,000
未収補助金	未収金 小計							
	海上寮療養所	○	-	-	-	-	-	85,500
	ワークセンター	○	-	-	-	-	-	46,000
	聖母療育園	○	-	-	-	-	-	9,765,000
	聖マリア園	○	-	-	-	-	-	1,013,000
	聖家族園	○	-	-	-	-	-	820,000
	みんなの家	○	-	-	-	-	-	63,000
	聖家族作業所	○	-	-	-	-	-	5,000
	ナザレの家あさひ	○	-	-	-	-	-	13,069,220
	ロザリオ訪問介護 事業所	○	-	-	-	-	-	36,000
	佐原聖家族園	○	-	-	-	-	-	1,518,000

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
	聖ヨセフつどいの家	○	-	-	-	-	-	75,000
	ナザレの家かとり	○	-	-	-	-	-	2,435,960
	香取障害者支援 センター	○	-	-	-	-	-	25,000
			未収補助金 小計					28,956,680
医薬品	海上寮療養所	○	-	-	-	-	-	3,727,821
	聖母療育園	○	-	-	-	-	-	1,428,086
商品・製品	みんなの家	○	-	-	-	-	-	5,155,907
			原材料 小計					36,831
原材料	ワークセンター	○	-	-	-	-	-	36,831
	みんなの家	○	-	-	-	-	-	798,798
			商品・製品 小計					444,963
立替金	法人本部	-	-	-	-	-	-	1,243,761
	海上寮療養所	-	-	-	-	-	-	8,987,293
	聖母療育園	-	-	-	-	-	-	448,281
	みんなの家	-	-	-	-	-	-	263,103
			原材料 小計					141,000
			立替金 小計					9,839,677
前払費用	法人本部	○	-	-	-	-	-	1,029,362
	ワークセンター	○	-	-	-	-	-	2,600
	聖母療育園	○	-	-	-	-	-	90,924
	聖母園センター	○	-	-	-	-	-	34,927
	ロザリオ発達支援 センター	○	-	-	-	-	-	102,796
	旭市こども発達 センター	○	-	-	-	-	-	12,292
	聖マリア園	○	-	-	-	-	-	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	○	-	-	-	-	-	1,031,300
	ロザリオ訪問介護 事業所	○	-	-	-	-	-	55,980
	ダイヤービスセンター・ ローザ	○	-	-	-	-	-	8,250
	佐原聖家族園	○	-	-	-	-	-	2,600
	聖ヨセフつどいの家	○	-	-	-	-	-	5,200
	ナザレの家かとり	○	-	-	-	-	-	764,000
	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	○	-	-	-	-	-	118,056
	旭市中央地域包括 支援センター	○	-	-	-	-	-	51,390
	ロザリオ高齢者支援 センター	○	-	-	-	-	-	37,290
	香取就業センター	○	-	-	-	-	-	115,749
			前払費用 小計					3,540,916
その他の流動資産	佐原聖家族園	-	-	-	-	-	-	31,900
			立替金 小計					31,900
流動資産合計(1)								1,917,857,679

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
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	法人本部	○	旭市野中字出羽3999-1 (161.98㎡)	-	第2種社会福祉事業である、海上寮療養所等に使用している	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4000-1 (122.31㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4001 (132.23㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4002-1 (465.02㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4005 (168.59㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4006-1 (446.28㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4008-1 (644.62㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4009-1 (310.74㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4011-1 (909.09㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4017-1 (8,963.98㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4017-2 (292.21㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4019-2 (33.05㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4041-1 (364.72㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4041-2 (95.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4050-1 (377.10㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4050-2 (234.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4051-1 (170.78㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4051-2 (579.72㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4051-3 (122.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4051-4 (65.00㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4052 (502.47㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4053 (442.97㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4054 (314.04㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4003-1 (215.19㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4037-1 (178.51㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4037-2 (42.97㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4037-3 (33.05㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4038-1 (273.68㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4039-1 (226.46㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4040-1 (247.93㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4040-2 (69.42㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4055 (826.44㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4057-1 (902.47㎡)	-	〃	-	-	7,437,960
		○	旭市野中字出羽4057-2 (280.99㎡)	-	〃	-	-	7,599,000
		○	旭市野中字古野場3628 (446.28㎡)	-	〃	-	-	2,359,000
		○	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

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 援センター等を使用している	-	-	0
		○	旭市野中 字小割3847(555.37㎡)	-	〃	-	-	8,229,492
		○	旭市野中 字小割3824-1(578.51㎡)	-	第2種社会福祉事業である、みんなの家等に 使用している	-	-	895,000
		○	旭市野中 字小割3839(42.97㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖母療育園等に 使用している	-	-	333,396
		○	旭市野中 字小割3836-1(264.46㎡)	-	〃	-	-	4,736,160
		○	旭市野中 字小割3831(710.74㎡)	-	〃	-	-	5,376,830
		○	旭市野中 字小割3832(79.33㎡)	-	〃	-	-	598,170
		○	旭市野中 字小割3833(152.06㎡)	-	〃	-	-	1,206,604
		○	旭市野中 字小割3835-1(601.65㎡)	-	〃	-	-	10,781,940
		○	旭市野中 字小割3837-1(178.51㎡)	-	〃	-	-	3,193,320
		○	旭市野中 字小割3838(287.60㎡)	-	〃	-	-	5,148,580
		○	旭市野中 字大割3815(347.10㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使 用している	-	-	7,481,700
		○	旭市野中 字大割3819(476.03㎡)	-	〃	-	-	720,000
		○	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	-	-	
		○	旭市野中 字大割3808-1(1,061.46㎡)	-	〃	-	-	
		○	旭市野中 字大割3808-2(272.08㎡)	-	〃	-	-	30,560,000
		○	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	-	-	
		○	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	-	-	
		○	旭市野中 字大割3820-16(35.34㎡)	-	〃	-	-	2,492,467
		○	旭市野中 字大割3820-22(79.90㎡)	-	〃	-	-	

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市野中字大割3800-1(290.00㎡)	-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひ等に使用している	-	-	23,750,000
		○	旭市野中字大割3801-1(354.00㎡)	-	"	-	-	
		○	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
		○	旭市野中字寺山下812(119.00㎡)	-	"	-	-	1,450,000
		○	旭市野中字寺山下813(23.14㎡)	-	"	-	-	280,000
		○	旭市野中字寺山下815(62.80㎡)	-	"	-	-	970,000
		○	旭市野中字寺山下816(383.47㎡)	-	"	-	-	5,810,000
		○	旭市野中字寺山下817(85.95㎡)	-	"	-	-	1,050,000
		○	旭市野中字寺山下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を使用している	-	-	13,775,000
		○	旭市野中字寺山下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
		○	旭市野中字寺山下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
		○	旭市野中字寺山下793(571.90㎡)	-	"	-	-	
		○	旭市野中字寺山下794(945.45㎡)	-	"	-	-	12,567,001
		○	旭市野中字寺山下795(403.30㎡)	-	"	-	-	10,841,475
		○	旭市野中字寺山下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	-	-	4,624,641
		○	旭市野中字寺山下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	-	-	4,283,498
		○	旭市野中字寺山下788-1(913.00㎡)	-	"	-	-	
		○	旭市野中字寺山下789-1(762.00㎡)	-	"	-	-	31,150,000
		○	旭市野中字寺山下788-2(153.00㎡)	-	第2種社会福祉事業である、聖家作業所等に使用している	-	-	
		○	旭市野中字寺山下789-2(226.00㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	836,625
		○	旭市野中字下立野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	-	-	3,520,525
		○	旭市野中字下立野3622(456.19㎡)	-	"	-	-	
		○	旭市野中字下立野3625-2(297.52㎡)	-	"	-	-	7,960,000
		○	旭市野中字神原台4070-2(13.00㎡)	-	"	-	-	9,656,800
		○	旭市野中字神原台4071-2(495.00㎡)	-	"	-	-	3,600,000
		○	旭市野中字神原台4075-4(221.00㎡)	-	"	-	-	
		○	旭市野中字神原台4076-1(211.57㎡)	-	"	-	-	4,512,056
		○	旭市野中字神原台4077-1(234.71㎡)	-	"	-	-	
		○		-	"	-	-	6,005,520

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
建物	法人本部	○	旭市野中字神原台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
		○	旭市野中字神原台4099(469.00㎡)	-	"	-	-	7,927,976
		○	旭市野中字神原台4074-1(309.08㎡)	-	"	-	-	12,477,238
		○	旭市野中字神原台4075-1(23.14㎡)	-	"	-	-	2,863,776
		○	旭市野中字神原台4074-3(291.07㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用している	-	-	3,672,372
		○	旭市野中字神原台4095(340.00㎡)	-	"	-	-	30,939,090
		○	旭市野中字神原台4096(436.00㎡)	-	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	-	-	14,062,000
		○	旭市東足洗字浜方2746-13(1,457.00㎡)	-	"	-	-	5,230,000
		○	旭市東足洗字浜方2746-29(1,781.00㎡)	-	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	-	-	3,936,163
		○	旭市イ字生沼1669-6(9.27㎡)	-	"	-	-	60,048,819
		○	旭市イ字生沼1694-8(116.37㎡)	-	"	-	-	3,238,376
		○	旭市イ字生沼1693-12(85.68㎡)	-	"	-	-	494,497,651
		○	旭市ニ字若森内3500-11(181.61㎡)	-	"	-	-	12,008,808
		○	旭市三川字横大道7542-2(141.13㎡)	-	"	-	-	1,553,058
		○	旭市三川字横大道7542-3(17.92㎡)	-	"	-	-	209,296
		○	旭市三川字横大道7543-3(53.42㎡)	-	"	-	-	15,795,233
		○	旭市三川字大林セ4091-1(2.45㎡)	-	"	-	-	10,453,592
		○	旭市三川字大林セ4091-2(21.55㎡)	-	"	-	-	9,586,499
		○	旭市三川字大林セ4091-7(7.63㎡)	-	"	-	-	9,026,318
		○	旭市三川字大林セ4092-9(6.61㎡)	-	"	-	-	1
		○	旭市三川字大林セ4092-13(6.61㎡)	-	"	-	-	1
		○	旭市三川字大林セ4092-15(6.61㎡)	-	"	-	-	40,882,397
		○	旭市三川字大林セ4092-18(79.33㎡)	-	"	-	-	178,928
		○	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	-	-	1,641,155
		○	香取市返田字鴨ヶ谷173-3(1,282.64㎡)	-	"	-	-	1
		○	香取市返田字毛内322-2(505.78㎡)	-	"	-	-	(58,707,012)
		○	香取市返田字鴨ヶ谷323-1(4,048.43㎡)	-	"	-	-	599,999
		○	香取市返田字鴨ヶ谷324(971.90㎡)	-	"	-	-	2,094,999
		○	香取市返田字毛内322-3(493.00㎡)	-	"	-	-	1
		○	旭市野中字下立野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
		○	旭市野中字神原台4075-4(52.16㎡)〔小宮ハウス〕	2003年度	"	1,762,354	1,553,058	209,296
		○	旭市野中字大割3820-10(144.00㎡)〔中沢ホール〕	2011年度	"	26,248,825	10,453,592	15,795,233
		○	旭市野中字出羽4057-2(66.24㎡)〔医師宿舎(西)〕	1991年度	"	9,586,500	9,586,499	1
		○	旭市野中字出羽4057-1(66.24㎡)〔医師宿舎(東)〕	1994年度	"	9,026,319	9,026,318	1
		○	旭市野中字小割3830-1(582.20㎡)〔体育館〕	1993年度	"	96,386,600	55,504,203	40,882,397
		○	旭市野中字小割3830-1〔浄化槽(体育館)〕	2015年度	"	359,640	180,712	178,928
		○	旭市野中字小割3810-1-2(74.52㎡)〔陶芸室〕	1998年度	"	3,976,138	2,334,983	1,641,155
		○	旭市野中字出羽4017-1(65.35㎡)〔医師当直住宅(旧司祭館)〕	1978年度	第2種社会福祉事業である、海上療養所に使用している	(159,355,185)	(100,648,173)	(58,707,012)
		○	旭市野中字出羽4017-1(94.30㎡)〔集会室(戸塚記念館)〕	1978年度	"	600,000	599,999	1
		○	旭市野中字出羽4017-1(94.26㎡)〔渡り廊下〕	1978年度	"	2,095,000	2,094,999	1
		○	旭市野中字出羽4017-6(2,154.57㎡)〔病棟(海の星)〕	1978年度	"	100,000	99,999	1
		○	旭市野中字出羽4017-6〔1F・2F廊下修繕工事(海の星)〕	1971年度	"	298,194,591	298,194,590	1
		○	旭市野中字出羽4017-6〔定期報告指摘箇所修繕(本体(海の星))〕	2018年度	"	4,233,600	476,983	3,756,617
		○	旭市野中字出羽4017-6〔定期報告指摘箇所修繕(電気(海の星))〕	2018年度	"	957,661	107,895	849,766
		○	旭市野中字出羽4017-6〔定期報告指摘箇所修繕(電気(海の星))〕	2018年度	"	791,939	229,922	562,017

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4017-6[給水管更新工事(海の星)]	2018年度	"	1,951,560	533,912	1,417,648
			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	4,782,914	1,044,586
			旭市野中宇出羽4017-6[病棟(海の星)空調一式]	2008年度	"	26,636,500	26,636,789	316,711
			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	149,674	181,292
			旭市野中宇出羽4017-6[スプリングラー設備(海の星)]	2018年度	"	42,361,920	24,711,120	17,650,800
			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	421,857	1,295,343
			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	26,078,559	45,565,841
			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	346,725	895,275
			旭市野中宇出羽4017-1-10(75.97㎡)[洗濯棟]	1979年度	"	17,000,000	16,659,996	340,004
			旭市野中宇出羽4017-1-10[洗濯棟天井改修]	2016年度	"	937,558	148,287	789,271
			旭市野中宇出羽4017-1-8(1,360.11㎡)[病棟(マリア)]	1979年度	"	248,700,000	243,725,996	4,974,004
			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	543,237	439,563
			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	438,259	555,341
			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	400,631	1,230,169
			旭市野中宇出羽4017-1-8[消防用放送設備更新工事(マリア等)]	2021年度	"	1,881,000	333,093	1,547,907
			旭市野中宇出羽4017-1-8(58.24㎡)[ボイラー室]	1979年度	"	16,417,685	16,089,329	328,356
			旭市野中宇出羽4017-1-8[ボイラー室(第2変電所)変圧器更新工事]	2021年度	"	694,100	69,756	624,344
			旭市野中宇出羽3842(28.00㎡)[浄化槽機械室]	1979年度	"	25,000,000	24,499,996	500,004
			旭市野中宇出羽4017-1-9(318.62㎡)[共同浴場・食堂]	1995年度	"	52,209,260	33,393,024	18,816,236
		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	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	364,320	629,280
			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	387,435	2,062,123
			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	342,225	2,087,775
			旭市野中宇出羽4017-1-9[共同浴場・食堂(ふれあいホール)受信機交換]	2021年度	"	198,000	28,875	169,125
			旭市野中宇出羽4041-1(293.20㎡)[作業所(OT室)]	2011年度	"	50,970,408	21,407,568	29,562,840
			旭市野中宇出羽4017-1-12(2,001.95㎡)[病棟(新曉の星)]	2012年度	"	499,295,632	187,859,980	311,435,652
			旭市野中宇出羽4017-1-12(90.00㎡)[機械室(新曉の星)]	2012年度	"			
			旭市野中宇出羽4017-1-12[スプリングラー設備(曉の星)]	2018年度	"	38,720,505	22,586,960	16,133,545
			旭市野中宇出羽4017-1-12[井戸水給水加圧ポンプ(曉の星)]	2020年度	"	1,433,300	200,064	1,233,236
						(1,541,324,864)	(1,074,330,187)	(466,994,677)
						1	0	1
						14,983,500	8,047,246	6,936,254
	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			
			旭市野中宇神原台4099(295.00㎡)[第2作業場]	2005年度	"	367,500	196,452	171,048
			旭市野中宇神原台4099[第2作業場(設計監理)]	2005年度	"	1,816,500	1,816,499	1
			旭市野中宇神原台4099[第2作業場(内装工事)]	2016年度	"	1,317,600	268,126	1,049,474
			旭市野中宇神原台4099[第2作業場(壁断熱工事)]	2016年度	"	1,728,000	346,896	1,381,104
			旭市野中宇神原台4099[第2作業場(天井断熱工事)]	2012年度	"	39,354,900	10,714,368	28,640,532
			旭市野中宇神原台4099(150.00㎡)[第2作業場増築]			(59,568,001)	(21,389,587)	(38,178,414)

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
聖母療育園	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	447,504,835	102,830,085
		○	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	12,739,997	260,003
		○	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	6,019,650	9,730,350
		○	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	32,865,280	17,387,447
		○	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	10,235,925	8,664,075
		○	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	548,865	43,335
		○	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	376,612	29,738
		○	旭市野中宇小割3835-1[スプリングラマー]	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	6,648,075	2,171,925
		○	旭市野中宇小割3835-1[医療ガス]	2012年度	"	21,420,000	15,547,350	5,872,650
		○	旭市野中宇小割3835-1[全館空調]	2012年度	"	34,521,753	26,803,254	7,718,499
		○	旭市野中宇小割3835-1[簡易ハーブインション(面会コーナー)]	2015年度	"	248,400	117,880	130,520
		○	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	981,618	1,426,782
		○	旭市野中宇小割3835-1[浄水槽]	2016年度	"	3,801,600	1,549,467	2,252,133
		○	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	481,117	931,523
		○	旭市野中宇小割3835-1[厨房床改修工事]	2018年度	"	1,620,000	488,430	1,131,570
		○	旭市野中宇小割3835-1[病棟サッシ交換7号室]	2018年度	"	810,000	239,692	570,308
		○	旭市野中宇小割3835-1[病棟サッシ交換8号室]	2018年度	"	810,000	239,692	570,308
		○	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	285,466	715,599
		○	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	394,437	760,013
		○	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	394,437	760,013
		○	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	19,860	87,940
		○	旭市野中宇小割3835-1[利用者脱衣室 改修工事]	2020年度	"	143,000	36,941	106,059
		○	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	83,495	398,913
		○	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	80,015	1,193,482
		○	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	291,911	1,510,951
		○	旭市野中宇小割3824-1(132.49㎡)[生活訓練棟]	1990年度	"	19,565,600	15,689,652	3,875,948
		○	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	295,914	2,178,646
		○		2019年度		(781,841,682)	(608,532,866)	(173,308,816)
聖母通園センター	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	49,462,756	38,400,774
		○	旭市野中宇小割3829[相談室・交流室空調]	2015年度	"	752,760	454,035	298,725
		○	旭市野中宇小割3829[脱衣室空調]	2015年度	"	366,336	220,954	145,382
		○	旭市野中宇小割3829[交流室・火災報知器]	2018年度	"	210,600	118,462	92,138
		○	旭市野中宇小割3829[玄関空調]	2021年度	"	796,400	254,912	541,488
ロザリオ発達支援センター	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	(89,989,626)	(50,511,119)	(39,478,507)
		○	旭市野中宇大割3846[玄関スロープ設置工事]	2018年度	"	78,645,600	42,593,144	36,052,456
		○	旭市野中宇大割3846[下駄箱取付工事]	2018年度	"	107,855	51,228	56,627
		○	旭市野中宇大割3846[外部玄関階段改修工事]	2018年度	"	230,327	109,402	120,925
		○	旭市野中宇大割3846[玄関ドア自動改修工事]	2018年度	"	266,618	84,849	181,769
		○	旭市野中宇大割3846[玄関ドア自動改修工事]	2020年度	"	880,000	184,800	695,200

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	187,939	1,341,061
						(90,344,268)	(51,896,229)	(38,448,039)
	聖マリア園	○	旭市野中寺大割3806(2,244.33㎡)「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	444,298,880	127,073,162
		○	旭市野中寺大割3806(206.55㎡)「本体居室増築」	2012年度	〃	57,764,550	17,026,091	40,738,459
		○	旭市野中寺大割3806「本体浄化槽設備一式」	2014年度	〃	18,954,000	10,265,170	8,688,830
		○	旭市野中寺大割3806「スプリングラー」	2011年度	〃	26,699,925	26,699,924	1
		○	旭市野中寺大割3806「自家発電」	2012年度	〃	3,832,500	2,589,168	1,243,332
		○	旭市野中寺大割3806「北側男子トイレ」	2015年度	〃	2,268,000	1,076,355	1,191,645
		○	旭市野中寺大割3806「居室18-B号室改修工事」	2016年度	〃	1,555,200	642,554	912,646
		○	旭市野中寺大割3806「居室18-A号室改修工事」	2016年度	〃	1,555,200	633,871	921,329
		○	旭市野中寺大割3806「居室1号室改修工事」	2016年度	〃	756,000	308,133	447,867
		○	旭市野中寺大割3806「居室2号室改修工事」	2017年度	〃	1,334,448	454,490	879,958
		○	旭市野中寺大割3806「居室3号室改修工事」	2017年度	〃	1,334,448	454,490	879,958
		○	旭市野中寺大割3806「居室4号室改修工事」	2017年度	〃	1,334,448	454,490	879,958
		○	旭市野中寺大割3806「居室5号室改修工事」	2017年度	〃	1,334,448	454,490	879,958
		○	旭市野中寺大割3806「居室6号室改修工事」	2017年度	〃	1,334,448	454,490	879,958
		○	旭市野中寺大割3806「職員出入口ドア修繕工事」	2017年度	〃	561,600	216,355	345,245
		○	旭市野中寺大割3806「給水・給湯設備改修工事(本体)」	2018年度	〃	812,735	96,850	715,885
		○	旭市野中寺大割3806「給水・給湯設備改修工事(給排水衛生設備)」	2018年度	〃	15,302,892	4,699,259	10,603,633
		○	旭市野中寺大割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	489,078	1,103,580
		○	旭市野中寺大割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	489,078	1,103,580
		○	旭市野中寺大割3806「給水・給湯設備改修工事(ガス給湯器32号①)」	2018年度	〃	635,549	195,162	440,387
		○	旭市野中寺大割3806「給水・給湯設備改修工事(ガス給湯器32号②)」	2018年度	〃	577,496	177,338	400,158
		○	旭市野中寺大割3806「給水・給湯設備改修工事(ガス給湯器24号)」	2018年度	〃	519,444	159,509	359,935
		○	旭市野中寺大割3806「特別浴室改修工事(建物)」	2018年度	〃	3,490,074	370,525	3,119,549
		○	旭市野中寺大割3806「特別浴室改修工事(電気設備)」	2018年度	〃	692,415	189,429	502,986
		○	旭市野中寺大割3806「特別浴室改修工事(給排水衛生設備)」	2018年度	〃	350,735	95,954	254,781
		○	旭市野中寺大割3806「特別浴室改修工事(換気設備)」	2018年度	〃	179,690	49,159	130,531
		○	旭市野中寺大割3806「一般浴室改修工事(本体)」	2018年度	〃	6,824,599	724,542	6,100,057
		○	旭市野中寺大割3806「一般浴室改修工事(電気設備)」	2018年度	〃	869,427	237,858	631,569
		○	旭市野中寺大割3806「一般浴室改修工事(給排水衛生設備)」	2018年度	〃	440,398	120,482	319,916
		○	旭市野中寺大割3806「一般浴室改修工事(換気設備)」	2018年度	〃	225,628	61,727	163,901
		○	旭市野中寺大割3806「脱衣室改修工事(本体)」	2018年度	〃	3,721,808	395,131	3,326,677
		○	旭市野中寺大割3806「脱衣室改修工事(電気設備)」	2018年度	〃	739,713	202,370	537,343
		○	旭市野中寺大割3806「脱衣室改修工事(給排水衛生設備)」	2018年度	〃	374,694	102,508	272,186
		○	旭市野中寺大割3806「脱衣室改修工事(換気設備)」	2018年度	〃	191,964	52,515	139,449
		○	旭市野中寺大割3806「屋根・外壁改修工事」	2019年度	〃	56,959,144	5,553,513	51,405,631
		○	旭市野中寺大割3806「7号室改修工事」	2019年度	〃	2,205,500	492,560	1,712,940
		○	旭市野中寺大割3806「17号室改修工事」	2019年度	〃	2,205,500	492,560	1,712,940
		○	旭市野中寺大割3806「厨房出入口上部庇設置工事」	2019年度	〃	334,800	74,770	260,030
		○	旭市野中寺大割3806「診察室流し台交換工事」	2019年度	〃	540,000	117,585	422,415

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〔非常用自家発電設備〕	2020年度	〃	25,700,000	3,874,275	21,825,725
		○	旭市野中宇大割3806〔LPガス収納庫〕	2020年度	〃	498,520	75,981	422,539
		○	旭市野中宇大割3806〔厨房前室手洗い器設置〕	2020年度	〃	210,100	32,844	177,256
		○	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	19,066	332,934
		○	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	26,812	468,188
		○	旭市野中宇大割3806〔食堂西側エアコン〕	2021年度	〃	591,800	156,480	435,320
		○	旭市野中宇大割3806〔給水設備改修(井戸設備から上水へ切替)〕	2022年度	〃	287,100	6,411	280,689
		○	旭市野中宇大割3806〔調理室エアコン〕	2022年度	〃	506,000	7,041	498,959
		○	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	37,171,242	23,610,805
		○	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	2,887,499	1
		○	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	2,671,489	13,593,311
		○	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	9,696,019	15,070,331
						(926,711,995)	(578,293,572)	(348,418,423)
	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	377,143,372	109,889,880
		○	旭市野中宇大割3818-1〔本体8角形トイレ増築〕	2010年度	〃	8,761,200	2,897,762	5,863,438
		○	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	6,326,282	15,812,968
		○	旭市野中宇大割3818-1〔キューベックル〕	2008年度	〃	3,849,300	3,718,101	131,199
		○	旭市野中宇大割3818-1〔空調設備(支援員室)〕	2008年度	〃	2,152,500	2,055,092	97,408
		○	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	10,410,634	821,846
		○	旭市野中宇大割3818-1〔スプリングラー〕	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	1,855,715	643,285
		○	旭市野中宇大割3818-1〔屋上避難棟①〕	2013年度	〃	1,098,580	896,420	896,420
		○	旭市野中宇大割3818-1〔屋上避難棟②〕	2013年度	〃	496,650	273,484	223,166
		○	旭市野中宇大割3818-1〔厨房倉庫〕	2013年度	〃	1,428,000	1,368,500	59,500
		○	旭市野中宇大割3818-1〔加圧給水ポンプ〕	2013年度	〃	708,750	451,117	257,633
		○	旭市野中宇大割3818-1〔防災倉庫(管理棟屋上)〕	2014年度	〃	594,000	292,050	301,950
		○	旭市野中宇大割3818-1〔手すり(生活棟)〕	2015年度	〃	756,000	592,200	163,800
		○	旭市野中宇大割3818-1〔床(北廊下デイルーム)〕	2015年度	〃	1,674,000	1,283,400	390,600
		○	旭市野中宇大割3818-1〔床(多目的デイルーム)〕	2015年度	〃	1,198,800	909,090	289,710
		○	旭市野中宇大割3818-1〔床(東廊下デイルーム)〕	2015年度	〃	1,890,000	1,417,500	472,500
		○	旭市野中宇大割3818-1〔防犯フィルム設置〕	2016年度	〃	3,585,060	2,180,911	1,404,149
		○	旭市野中宇大割3818-1〔支援員室等改修工事〕	2016年度	〃	2,462,400	404,444	2,057,956
		○	旭市野中宇大割3818-1〔安全対策工事(格子窓)〕	2016年度	〃	608,040	99,870	508,170
		○	旭市野中宇大割3818-1〔2階休憩室改修工事〕	2016年度	〃	1,360,800	223,507	1,137,293
		○	旭市野中宇大割3818-1〔洗濯室入口庇設置工事〕	2016年度	〃	680,400	517,387	163,013
		○	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	141,278	242,122
		○	旭市野中宇大割3818-1〔女性浴室給湯器〕	2017年度	〃	440,640	154,990	285,650
		○	旭市野中宇大割3818-1〔医務室改修工事(本体)〕	2017年度	〃	490,687	68,448	422,239
		○	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	19,344	36,548
		○	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	70,132	132,477
		○	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	39,742	75,070
		○	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	150,990	292,350
		○	旭市野中宇大割3818-1〔屋根・外壁等改修工事〕	2018年度	〃	45,900,000	5,989,950	39,910,050
		○	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	482,850	316,350

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[男性浴室給湯器交換工事]	2018年度	"	1,485,000	472,601	1,012,399
		○	旭市野中宇大割3818-1[トブライト修繕工事]	2018年度	"	1,728,000	806,400	921,600
		○	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	915,711	2,238,289
		○	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	22,078	178,215
		○	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	3,822	10,157
		○	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	177,057	470,123
		○	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	9,559	25,389
		○	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	201,002	1,622,179
		○	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	39,812	105,721
		○	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	677,743	1,799,543
		○	旭市野中宇大割3818-1[事務室照明器具一式]	2019年度	"	109,080	28,623	80,457
		○	旭市野中宇大割3818-1[会議室照明器具一式]	2019年度	"	203,040	53,278	149,762
		○	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	348,866	1,227,934
		○	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	345,259	3,802,027
		○	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	79,454	305,158
		○	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	406,540	1,561,392
		○	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	52,506	201,664
		○	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	90,422	1,348,680
		○	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	61,695	319,336
		○	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	60,240	311,806
		○	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	8,390	43,431
		○	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	2,782,733	15,017,267
		○	旭市野中宇大割3818-1[ホールLED照明器具取替工事]	2020年度	"	827,200	133,936	693,264
		○	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	92,258	477,542
		○	旭市野中宇大割3818-1[女性棟身障者トイレ設置工事(本体)]	2021年度	"	240,420	6,770	233,650
		○	旭市野中宇大割3818-1[女性棟身障者トイレ設置工事(電気設備)]	2021年度	"	40,779	2,959	37,820
		○	旭市野中宇大割3818-1[女性棟身障者トイレ設置工事(給排水衛生設備)]	2021年度	"	657,574	47,728	609,846
		○	旭市野中宇大割3818-1[女性棟トイレ改修工事(便器給排水設備)]	2022年度	"	1,257,960	7,023	1,250,937
		○	旭市野中宇大割3818-1[施設本体浄化槽移設工事]	2022年度	"	688,600	15,378	673,222
		○	旭市野中宇大割3801-5(149.05㎡)[作業棟]	1995年度	"	23,781,450	16,036,419	7,745,031
		○	旭市野中宇大割3818-1(131.66㎡)[農作業棟増築]	2012年度	"	25,011,000	16,897,014	8,113,986
		○	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	1,691,917	639,083
		○	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	42,561	188,439
		○	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	6,291,132	11,730,748
		○	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	1,126,190	1,714,740
		○	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	1,921,940	2,926,352
		○	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	316,807	482,378

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	みんなの家	○	旭市野中宇神原台4096[いいたけ班の家(冷暖房機器)]	2017年度	"	2,278,959	1,038,250	1,240,709
		○	旭市野中宇神原台4096[いいたけ班の家(換気設備)]	2017年度	"	373,754	148,159	225,595
		○	旭市野中宇大割3818-1(113.23㎡)[厨房棟増築工事(建物本体)]	2022年度	"	23,157,095	227,711	22,929,384
		○	旭市野中宇大割3818-1[厨房棟増築工事(電気設備)]	2022年度	"	4,223,245	47,159	4,176,086
		○	旭市野中宇大割3818-1[厨房棟増築工事(給排水衛生設備)]	2022年度	"	7,028,910	78,489	6,950,421
		○	旭市野中宇大割3818-1[厨房棟増築工事(浄化槽設備)]	2022年度	"	320,002	3,573	316,429
		○	旭市野中宇大割3818-1[厨房棟増築工事(換気設備)]	2022年度	"	439,227	4,904	434,323
		○	旭市野中宇大割3818-1[厨房棟増築ガス工事]	2022年度	"	431,739	2,444	435,295
						(790,752,258)	(500,475,708)	(290,276,550)
		○	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	45,912,978	26,524,967
		○	旭市野中宇小割3825(79.25㎡)[本体事務室増築]	2010年度	"	5,444,385	1,861,974	3,582,411
		○	旭市野中宇小割3825(112.32㎡)[ペン作業室増築(本体)]	2017年度	"	21,376,485	7,251,969	14,124,516
		○	旭市野中宇小割3825[ペン作業室増築(電気設備)]	2017年度	"	2,086,270	803,735	1,282,535
		○	旭市野中宇小割3825[ペン作業室増築(給排水衛生設備)]	2017年度	"	1,661,053	639,917	1,021,136
		○	旭市野中宇小割3825[ペン作業室増築(冷暖房機器)]	2017年度	"	1,824,052	807,599	1,016,453
		○	旭市野中宇小割3825[ペン作業室増築(換気設備)]	2017年度	"	513,524	197,834	315,690
		○	旭市野中宇小割3825[ペン作業室増築(自動火災報知器)]	2017年度	"	306,655	220,403	86,252
		○	旭市野中宇小割3825[ペン作業室増築(エアーカーテン)]	2017年度	"	531,006	256,473	274,533
		○	旭市野中宇小割3825[ペン作業室増築(玄関デラス)]	2017年度	"	212,955	82,035	130,920
		○	旭市野中宇小割3825[火災通報装置]	2018年度	"	302,400	157,500	144,900
		○	旭市野中宇大割3813-1(76.59㎡)[ひまわり]	1996年度	"	10,451,050	6,687,613	3,763,437
		○	旭市野中宇大割3813-1[喫茶ひまわり屋根改修工事]	2021年度	"	1,480,758	94,643	1,386,115
		○	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	16,649,248	168,175
		○	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	"	3,194,573	204,185	2,990,388
		○	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	"	145,287	10,544	134,743
		○	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	"	2,820,070	180,248	2,639,822
		○	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	"	879,049	63,803	815,246
		○	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	"	2,288,013	166,070	2,121,943
		○	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	"	2,745,919	175,509	2,570,410
		○	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	"	278,146	20,187	257,959
		○	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	"	846,282	61,424	784,858
		○	旭市野中宇大割3813-1[長岐ホール埋込式エアコン]	2022年度	"	473,000	6,582	466,418
		○	旭市野中宇大割3813-1[ひまわり浄化槽]	2001年度	"	4,284,000	4,283,999	1
						(153,400,300)	(86,796,472)	(66,603,828)
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	31,933,104	30,644,021
		○	旭市野中宇寺山下788-1[本館作業室西側天井埋込エアコン]	2021年度	"	1,065,636	237,281	828,355
		○	旭市野中宇寺山下787-1(264.75㎡)[新館]	2011年度	"	52,449,000	39,240,593	13,208,407

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
		○	旭市野中寺山下793(33.12㎡)[木工室]	2003年度	"	1,999,305	1,979,308	19,997
		○	旭市野中寺大割3810-1-1(105.99㎡)[木工室]	1997年度	"	6,996,598	4,363,769	2,632,829
		○	旭市野中寺大割3810-2(34.78㎡)[第二木工室]	2005年度	"	270,048	270,048	1
						(125,357,712)	(78,024,102)	(47,333,610)
	ナザレの家あさひ	○	旭市野中寺神原台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	30,910,218	7,215,282
		○	旭市野中寺神原台4071-2[自動火災報知(中川ハウス)]	2013年度	"	630,000	629,999	1
		○	旭市野中寺神原台4071-2[浴室改修(中川ハウス)]	2016年度	"	1,564,920	473,907	1,091,013
		○	旭市野中寺神原台4071-2[自動火災報知(対馬ハウス)]	2013年度	"	630,000	629,999	1
		○	旭市野中寺神原台4071-2[浴室改修(対馬ハウス)]	2016年度	"	1,596,240	483,394	1,112,846
		○	旭市野中寺神原台4071-2[スプリングクーラー(中川ハウス・対馬ハウス)]	2016年度	"	5,616,000	4,270,500	1,345,500
		○	旭市野中寺神原台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	2,056,284	8,949,700
		○	旭市野中寺神原台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	177,893	660,571
		○	旭市野中寺神原台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	15,010	55,742
		○	旭市三川字横大道7542-2(182.48㎡)[横大道ハウス]	2002年度	"	6,800,000	6,731,996	68,004
		○	旭市三川字横大道7542-2[横大道ハウス外壁等改修工事(本体)]	2018年度	"	6,324,208	1,554,700	4,769,508
		○	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	"	343,717	95,954	247,763
		○	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	"	773,431	215,912	557,519
		○	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	"	225,117	62,841	162,276
		○	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	"	89,439	24,966	64,473
		○	旭市三川字横大道7542-2[横大道ハウス屋根修繕工事]	2014年度	"	3,661,200	1,361,354	2,299,846
		○	旭市三川字横大道7542-2[スプリングクーラー(横大道ハウス)]	2016年度	"	4,482,000	3,408,187	1,073,813
		○	旭市三川字横大道7542-2[自動火災報知・通報装置(横大道ハウス)]	2017年度	"	583,200	400,950	182,250
		○	旭市野中寺大割3811(126.21㎡)[大割ハウス]	2005年度	"	979,952	979,951	1
		○	旭市野中寺大割3811[大割ハウス屋根外壁等修繕工事]	2016年度	"	9,106,560	2,548,314	6,558,246
		○	旭市野中寺大割3811[浄化槽設置(大割ハウス)]	2018年度	"	957,960	299,520	658,440
		○	旭市野中寺大割3811[自動火災報知設備・火災通報装置(大割ハウス)]	2019年度	"	471,960	211,398	260,562
		○	旭市野中寺下立野3622-2(268.30㎡)[野中ハイツ]	1995年度	"	42,699,737	28,188,214	14,511,523
		○	旭市野中寺下立野3622-2[野中ハイツ屋根外壁改修]	2015年度	"	6,156,000	1,354,320	4,801,680
		○	旭市野中寺下立野3622-2[自動火災報知設備・火災通報装置(野中ハイツ)]	2019年度	"	797,040	365,310	431,730
		○	旭市ニ字若衆内3500-11(100.40㎡)[若衆内ハウス]	1980年度	"	12,200,000	12,199,995	5
		○	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	884,332	932,168
		○	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	2,985,055	6,967,896
		○	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	352,702	682,886
		○	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	768,437	1,487,808
		○	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	84,566	163,738

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[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	829,653	1,688,907
		○	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	139,725	108,675
		○	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[スプリングラー(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	511,126	59,438
		○	旭市野中宇下立野3625-1-2[下立ハウス屋根外壁等改修工事(建物本体)]	2022年度	"	7,869,004	116,067	7,752,937
		○	旭市野中宇下立野3625-1-2[下立ハウス屋根外壁等改修工事(電気設備)]	2022年度	"	65,208	1,092	64,116
		○	旭市野中宇下立野3625-1-2[下立ハウス屋根外壁等改修工事(電気設備その他)]	2022年度	"	51,480	862	50,618
		○	旭市野中宇下立野3625-1-2[下立ハウス屋根外壁等改修工事(給排水衛生設備)]	2022年度	"	280,280	4,694	275,586
		○	旭市野中宇下立野3625-1-2[下立ハウス屋根外壁等改修工事(換気設備)]	2022年度	"	40,040	670	39,370
		○	旭市イ字生沼1694-8(82.81㎡)[生沼ハウス]	1999年度	"	14,421,465	14,133,035	288,430
		○	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	179,955	221,805
		○	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	182,411	1,999,989
		○	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	1,252	11,948
		○	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	6,054	57,746
		○	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	5,533	52,767
		○	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	3,927	45,573
		○	旭市野中宇大割3820-10(144.00㎡)[事務所]	2010年度	"	24,894,975	9,926,869	14,968,106
		○	旭市野中宇大割3811-2(266.26㎡)[矢指ハウス]	2011年度	"	45,465,700	24,574,208	20,891,492
		○	旭市野中宇大割3811-2[スプリングラー設備(矢指ハウス)]	2017年度	"	5,762,138	3,721,379	2,040,759
		○	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	1,487,294	11,116,900
		○	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	26,626	172,080
	ダイヤサービスセンター・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、ダイヤサービスセンター・ローザに使用している	(312,604,113)	(183,384,077)	(129,220,036)
		○	旭市野中宇出羽4017-1-11[本体増改築]	2011年度	"	5,105,000	5,104,999	1
		○	旭市野中宇出羽4017-1-11[本体車寄せ・スロープ]	2012年度	"	44,943,175	31,377,822	13,565,353
						1,270,000	780,520	489,480
						(51,318,175)	(37,263,341)	(14,054,834)
	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	231,042,524	199,504,930
		○	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	5,681,906	10,090,228
		○	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	845,143	125,183

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〔スプリングラー〕	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	18,641,562	18,048,414
		○	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	1,247,049	1,204,551
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1〔個人浴改修〕	2015年度	〃	918,000	445,918	472,082
		○	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	558,206	811,352
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1〔さくらの家前トイレ修繕〕	2016年度	〃	1,188,000	484,209	703,791
		○	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	4,175,892	2,688,588
		○	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	555,722	999,478
		○	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	273,712	1,627,088
		○	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	203,148	1,848,852
		○	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	179,812	586,988
		○	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	25,859	315,141
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1〔自家発電設備（建物本備）〕	2020年度	〃	1,588,756	218,717	1,370,039
		○	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	1,863,640	10,057,313
		○	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	4,890	26,401
		○	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	15,015	314,985
		○	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	182,370	6,292,331
		○	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	46,820	598,250
		○	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	46,534	594,594
		○	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	92,947	593,442
		○	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	9,134	58,327
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1〔つくしの家小舎1居室改修工事〕	2022年度	〃	611,998	9,281	602,717
		○	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	2,316,619	486,881
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台173-3〔204.75㎡〕〔作業所〕	2001年度	〃	30,159,229	16,184,190	13,975,039
		○	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	162,085	529,115
		○	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	73,179	1,277,859
		○	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	2,543	15,694
		○	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	69,781	430,147
		○	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	3,181	19,616
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-2〔67.07㎡〕〔談話室〕	2001年度	〃	15,750,000	8,451,843	7,298,157
		○	香取市返田字毛内322-2〔370.98㎡〕〔職員宿舎〕	2001年度	〃	26,406,000	24,821,638	1,584,362
		○	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 (665,691,424)	21,135,045 (369,315,447)	11,181,540 (296,375,977)
	聖ヨセフつどいの家	○	香取市高萩字根崎1099-4〔1,503.53㎡〕〔本体普通教室〕	2012年度	第2種社会福祉事業である、聖ヨセフつどいの家に使用している	44,942,790	21,752,302	23,190,488
		○	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	7,699,296	4,164,035

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	33,391,050	120,958,950
		○	香取市高萩字根崎1099-4[浴槽設置工事]	2017年度	〃	756,000	257,481	498,519
		○	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	216,716	712,084
		○	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	100,244	806,956
		○	香取市高萩字根崎1099-4[定期報告改修工事]	2020年度	〃	5,253,600	341,482	4,912,118
		○	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	41,374	574,626
		○	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	9,137	43,663
		○	香取市高萩字根崎1099-4(872.11㎡)[体育館]	2012年度	〃	44,508,780	32,802,968	11,705,812
		○	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	357,990	10,657,133
		○	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	130,391	1,666,055
		○	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)	(97,100,431)	(179,890,443)
	友の家	○	旭市野中字大割3820-15(240.00㎡)[本体]	1998年度	第2種社会福祉事業である、友の家に使用している	44,891,556	26,362,546	18,529,010
		○	旭市野中字大割3820-15[本体屋根修理]	2014年度	〃	2,450,000	534,712	1,915,288
		○	旭市野中字大割3820-15[本体外壁修理]	2015年度	〃	2,350,000	507,600	1,842,400
						(49,691,556)	(27,404,858)	(22,286,698)
	ロザリオ高齢者支援センター	○	旭市野中字大割3820-12(193.76㎡)[本体]	1999年度	第2種社会福祉事業である、ロザリオ訪問介護センターに使用している	21,000,000	11,779,425	9,220,575
		○	旭市野中字大割3820-12[本体屋根修繕工事]	2014年度	〃	2,397,600	539,458	1,858,142
		○	旭市野中字大割3820-12[本体外壁修繕工事]	2014年度	〃	2,052,000	461,700	1,590,300
						(25,449,600)	(12,780,583)	(12,669,017)
投資有価証券	法人本部	○	国債	-	特段の指定がない	6,100,391,633	3,878,146,752	2,222,244,881
			建物 小計	-		-	-	120,000,000
			第31回利付国債(30年)	-		-	-	120,000,000
			投資有価証券 小計	-		-	-	2,836,742,532
			基本財産合計(2)	-		-	-	
(2)その他の固定資産								
土地	法人本部	-	旭市野中字出羽4056(221.00㎡)	-	海上療養所、医師住宅(北)			
		-	旭市野中字出羽4058-1(692.00㎡)	-	海上療養所、医師住宅(東)	-	-	14,026,615
		-	旭市野中字出羽4058-2(17.00㎡)	-	海上療養所(道路拡幅分)			
		-	旭市野中字出羽4010-1(380.00㎡)	-	海上療養所、デイサービスセンター・ローザ			
		-	旭市野中字出羽4011-2(26.00㎡)	-	〃			
		-	旭市野中字出羽4060-1(706.75㎡)	-	法人用地(道路拡幅分)			
		-	旭市野中字出羽4060-4(18.24㎡)	-	法人用地(道路拡幅分)			
		-	旭市野中字出羽4059-1(695.00㎡)	-	法人用地(道路拡幅分)	-	-	12,450,000
		-	旭市野中字出羽4059-2(11.00㎡)	-	法人用地(道路拡幅分)			
		-	旭市野中字出羽4057-4(219.26㎡)	-	法人用地			
		-	旭市野中字出羽4002-2(11.00㎡)	-	海上療養所(道路拡幅分)			
		-	旭市野中字出羽4041-3(9.27㎡)	-	〃			0
		-	旭市野中字出羽4050-3(15.89㎡)	-	〃			0
		-	旭市野中字出羽4051-5(11.21㎡)	-	〃			0
		-	旭市野中字出羽4051-6(15.27㎡)	-	〃			0
		-	旭市野中字出羽4003-2(2.98㎡)	-	〃			0
		-	旭市野中字出羽4038-2(7.30㎡)	-	〃			0
		-	旭市野中字出羽4039-2(8.24㎡)	-	〃			0

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㎡)	-	"	-	-	2,341,558
-	-	-	旭市野中宇古野場3646-2(257.00㎡)	-	"	-	-	-
-	-	-	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)	-	-	-
-	-	-	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)	-	-	-
-	-	-	旭市野中宇大割3820-17(132.00㎡)	-	旧ガストハウス西	-	-	1,300,000
-	-	-	旭市野中宇大割3820-20(424分の20)	-	旧ガストハウス西(道路分)	-	-	-
-	-	-	旭市野中宇大割3820-23(115.00㎡)	2016年度	旧ガストハウス	-	-	1,000,000
-	-	-	旭市野中宇大割3820-20(424分の17)	2016年度	旧ガストハウス西(道路分)	-	-	-
-	-	-	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	聖家族園(倉庫)	-	-	-
-	-	-	旭市野中宇大割3820-8(36.00㎡)	-	聖家族園	-	-	316,800
-	-	-	旭市野中宇大割3820-13(122.00㎡)	2022年度	高齢者支援センター西側	-	-	1,383,724
-	-	-	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(グラウンド)	-	-	1,074,850
-	-	-	旭市野中宇寺山下790-2(207.11㎡)	-	ナザレの家あさひ事務所	-	-	3,309,750
-	-	-	旭市野中宇寺山下790-6(7017分の2900)	-	ナザレの家あさひ事務所西(駐車場)	-	-	-
-	-	-	旭市野中宇寺山下790-5(13.23㎡)	-	旧ガストハウス西(県道沿)	-	-	0
-	-	-	旭市野中宇寺山下790-3(84.23㎡)	2022年度	高齢者支援センター西側	-	-	955,276
-	-	-	旭市野中宇寺山下790-6(7017分の2900)	2022年度	高齢者支援センター西側(道路分)	-	-	-
-	-	-	旭市野中宇下立野3616-1(826.00㎡)	-	"	-	-	5,226,800
-	-	-	旭市野中宇下立野3624(753.00㎡)	-	野中ハイジ西側	-	-	-
-	-	-	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
		-	旭市野中宇神原台4098-1(589.00㎡)	-	運動場用地	-	-	8,759,786
			旭市野中宇神原台4105-2(11.00㎡)	-	"	-	-	-
			旭市野中宇神原台4106-1(355.00㎡)	-	"	-	-	-
			旭市野中宇神原台4108-10(22.00㎡)	-	"	-	-	-
			旭市野中宇神原台4112-11(42.00㎡)	-	"	-	-	-
			旭市野中宇神原台4109-9(21.00㎡)	-	"	-	-	-
			旭市野中宇神原台4092(152.00㎡)	-	"	-	-	1,280,276
			旭市野中宇神原台4088(294.00㎡)	-	"	-	-	5,727,552
			旭市野中宇神原台4097(386.00㎡)	-	"	-	-	-
			旭市野中宇神原台4069-1(267.00㎡)	-	"	-	-	1,500,000
			旭市野中宇神原台4070-1(333.00㎡)	-	"	-	-	-
			旭市野中宇堀込田4439(22.00㎡)	-	グリーンハイツ(隣接部分)	-	-	57,752
			旭市野中宇永井折戸3958-1(375.00㎡)	-	宿舍用地	-	-	9,427,025
			旭市野中宇永井折戸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㎡)	-	"	-	-	-
			旭市東足洗字浜方2746-73(994.00㎡)	-	"	-	-	9,500,000
			旭市東足洗字浜方2746-1(386.00㎡)	-	"	-	-	-
			旭市東足洗字浜方2746-12(2,148.00㎡)	-	"	-	-	0
			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
			面瑛市久方宇神宮寺417-1(2,040.00㎡)	-	"	-	-	171,658
			面瑛市久方宇獅子の前422(978.00㎡)	-	"	-	-	78,647
			面瑛市久方宇居下276-1(182.00㎡)	-	"	-	-	1,977
			面瑛市久方宇寺の角319(978.00㎡)	-	"	-	-	57,170
			面瑛市久方宇内平327(1,137.00㎡)	-	"	-	-	62,223
			面瑛市久方宇岩崎出口473-2(115.00㎡)	-	"	-	-	3,861
			面瑛市久方宇大作縁222-2(142.14㎡)	-	"	-	-	1,492,470
			面瑛市久方宇堂下271(56.19㎡)	-	"	-	-	589,995
			面瑛市久方宇マノタ屋敷272(413.22㎡)	-	"	-	-	4,338,810
			面瑛市久方宇堂下谷275-2(185.12㎡)	-	"	-	-	1,943,760
			面瑛市久方宇部田場310-2(198.34㎡)	-	"	-	-	2,082,570
			面瑛市久方宇大作縁222-1(112.00㎡)	-	"	-	-	3,761
			面瑛市久方宇岩崎出口473-1(581.00㎡)	-	"	-	-	19,511
			面瑛市本積字山ノ崎418(2,314.00㎡)	-	"	-	-	9,230,100
			面瑛市吉田字新田4529(1,484.00㎡)	-	"	-	-	4,452,000
			土地 小計					221,539,239
建物	法人本部	-	旭市野中宇出羽4009-1(397.70㎡)〔聖堂〕	1982年度	-	68,552,000	65,809,917	2,742,083
		-	旭市野中宇出羽4009-1〔聖堂(エレベーター)〕	2002年度	-	6,000,000	5,819,998	180,002
		-	旭市野中宇出羽4056(66.25㎡)〔医師宿舍(北)〕	1988年度	-	6,559,000	6,558,999	1
		-	旭市野中宇古野場3637(188.01㎡)〔女子研修棟〕	1991年度	-	21,267,060	21,267,059	1
		-	旭市野中宇古野場3637〔女子研修棟修繕工事〕	2016年度	-	1,188,000	361,350	826,650
		-	面瑛市久方宇マノタ屋敷272(130.44㎡)〔久方居宅〕	1955年度	-	7,243,152	7,243,151	1
		-	面瑛市久方宇マノタ屋敷272(4.99㎡)〔久方浴場〕	1960年度	-	2,060	2,059	1
		-	面瑛市久方宇マノタ屋敷272(31.63㎡)〔久方物置〕	1960年度	-	35,051	35,050	1
		-	旭市野中宇下立野3625-1(158.35㎡)〔男子寮〕	1993年度	-	25,106,910	25,106,909	1
		-	旭市野中宇下立野3625-1〔男子寮修繕工事〕	2016年度	-	1,512,000	459,900	1,052,100
		-	旭市野中宇古野場3630(264.99㎡)〔グリーンハイツⅠ〕	1995年度	-	36,624,755	36,624,754	1
		-			-			
		-			-			
		-			-			

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		-	旭市野中宇古野場3628(370.98㎡)〔グリーンハイイツⅡ〕	1996年度	-	43,901,080	43,901,079	1
		-	旭市野中宇大割3820-19(160.64㎡)〔本部事務所〕	1996年度	-	18,816,235	18,816,232	3
		-	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	664,884	1,711,116
		-	旭市野中宇大割3820-4(193.78㎡)〔職員会館〕	2002年度	-	25,305,000	21,738,260	3,566,740
		-	旭市野中宇大割3820-4〔職員会館浄化槽〕	2016年度	-	1,493,640	675,492	818,148
		-	旭市野中宇大割3814(6.60㎡)〔広場トイレ〕	2002年度	-	1,745,191	1,727,736	17,455
		-	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	523,959	90,973
		○	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	523,959	90,973
		○	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	210,448	36,538
		-	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
		○	旭市〇838〔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	1,262,079	1,221,921
		○	旭市〇838〔キッチン改修(Mado-ka)〕	2015年度	〃	2,127,600	1,009,722	1,117,878
		○	旭市〇838〔Mado-kat-イレ改修工事(本体)〕	2021年度	〃	249,920	9,475	240,445
		○	旭市〇838〔Mado-kat-イレ改修工事(電気工事)〕	2021年度	〃	84,700	6,146	78,554
		○	旭市〇838〔Mado-kat-イレ改修工事(給排水衛生設備)〕	2021年度	〃	726,880	52,758	674,122
		○	旭市〇838〔Mado-kat-イレ改修工事(換気設備)〕	2021年度	〃	38,500	2,793	35,707
		○	旭市〇838(7.22㎡)〔Mado-ka倉庫〕	2021年度	〃	495,000	22,522	472,478
						(275,910,585)	(260,936,689)	(14,973,896)
	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	14,748,168	3,595,326
		○	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)	(21,596,167)	(3,595,327)
	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	28,754,473	15,758,827
		○	旭市野中宇小割3831〔ダイケア棟(のびのびハウス)エアン西〕	2021年度	〃	546,942	159,843	387,099
		○	旭市野中宇小割3831〔ダイケア棟(のびのびハウス)エアン東〕	2021年度	〃	644,358	188,312	456,046
		○	旭市野中宇小割3831(94.80㎡)〔家族棟〕	2000年度	〃	17,095,895	16,070,140	1,025,755
		○	旭市野中宇小割3831(34.23㎡)〔病棟備品庫〕	2008年度	〃	4,378,500	4,131,472	247,028
						(68,734,295)	(50,859,539)	(17,874,756)
	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	61,655	268,345
	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	9,642,077	1,672,923
		○	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	1,474,965	5,191,550
		○	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	690,247	2,429,519
		○	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	162,540	917,460
		○	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	199,921	1,128,479
						(23,509,681)	(12,169,750)	(11,339,931)

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	聖家族園	○	旭市野中寺山下792(33.00㎡)〔物置〕	1994年度	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用している	1,670,660	1,670,659	1
		○	旭市野中寺山下792〔作業棟〕	2002年度		1,524,989	1,509,736	15,253
		○	旭市野中寺山下792〔作業棟追加工事〕	2003年度		275,011	269,508	5,503
		○	旭市野中寺神原台4096(11.79㎡)〔しいたけ班の家物置〕	2020年度		547,800	80,800	467,000
						(4,018,460)	(3,530,703)	(487,757)
	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(仲才ハウス)〕	2016年度		626,400	528,525	97,875
		○	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	449,550	133,650
		○	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	405,000	135,000
		○	旭市萩園1250-4〔スプリングラー設備①(萩園ハウス)〕	2017年度		445,286	287,576	157,710
		○	旭市萩園1250-4〔スプリングラー設備②(萩園ハウス)〕	2017年度		445,286	287,576	157,710
		○	旭市萩園1250-4〔スプリングラー設備③(萩園ハウス)〕	2017年度		445,285	287,576	157,709
		○	旭市萩園1250-4〔スプリングラー設備④(萩園ハウス)〕	2017年度		445,285	287,576	157,709
		○	旭市萩園1250-4〔スプリングラー設備⑤(萩園ハウス)〕	2017年度		445,285	287,576	157,709
		○	旭市萩園1250-4〔スプリングラー設備⑥(萩園ハウス)〕	2017年度		445,285	287,576	157,709
		○	旭市萩園1250-4〔スプリングラー設備⑦(萩園ハウス)〕	2017年度		445,285	287,576	157,709
		○	旭市萩園1250-4〔スプリングラー設備⑧(萩園ハウス)〕	2017年度		445,285	287,576	157,709
		○	旭市萩園1250-4〔スプリングラー設備⑨(萩園ハウス)〕	2017年度		445,285	287,576	157,709
		○	旭市萩園1250-4〔スプリングラー設備⑩(萩園ハウス)〕	2017年度		445,285	287,576	157,709
		○	旭市萩園1250-4〔スプリングラー設備⑪(萩園ハウス)〕	2017年度		445,285	287,576	157,709
		○	旭市ロ1619-2〔スプリングラー設備①(西ノ崎ハウス)〕	2017年度		432,677	279,434	153,243
		○	旭市ロ1619-2〔スプリングラー設備②(西ノ崎ハウス)〕	2017年度		432,677	279,434	153,243
		○	旭市ロ1619-2〔スプリングラー設備③(西ノ崎ハウス)〕	2017年度		432,677	279,434	153,243
		○	旭市ロ1619-2〔スプリングラー設備④(西ノ崎ハウス)〕	2017年度		432,677	279,434	153,243
		○	旭市ロ1619-2〔スプリングラー設備⑤(西ノ崎ハウス)〕	2017年度		432,677	279,434	153,243
		○	旭市ロ1619-2〔スプリングラー設備⑥(西ノ崎ハウス)〕	2017年度		432,677	279,434	153,243
		○	旭市ロ1619-2〔スプリングラー設備⑦(西ノ崎ハウス)〕	2017年度		432,677	279,434	153,243
		○	旭市ロ1619-2〔スプリングラー設備⑧(西ノ崎ハウス)〕	2017年度		432,677	279,434	153,243
		○	旭市ロ1619-2〔スプリングラー設備⑨(西ノ崎ハウス)〕	2017年度		432,677	279,434	153,243
		○	旭市ロ1619-2〔スプリングラー設備⑩(西ノ崎ハウス)〕	2017年度		432,677	279,434	153,243
		○	旭市野中寺大割3820-10〔スプリングラー設備⑫(ナザレの家あさひ保管)〕	2017年度		432,677	279,434	153,243
		○	旭市野中寺大割3820-10〔スプリングラー設備⑬(ナザレの家あさひ保管)〕	2017年度		432,677	279,434	153,243

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
構築物		○	旭市野中宇大軒3820-10[スプリングクレー設備⑩(ナザレの家あさひ保管)]	2017年度	"	432,676	279,434	153,242
		○	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	195,030	230,490
		○	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	167,958	207,018
		○	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	38,915	755,285
		○	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	4,986	58,814
						(15,623,710)	(10,125,374)	(5,498,336)
	佐原聖家族園	○	香取市返田宇鴨ヶ谷台323-1-3(56.31㎡)[職員休憩棟(建物本体)]	2022年度	第2種社会福祉事業である、佐原聖家族園に使用している	17,776,347	87,400	17,688,947
		○	香取市返田宇鴨ヶ谷台323-1-3[職員休憩棟(電気設備)]	2022年度	"	3,078,964	17,190	3,061,774
		○	香取市返田宇鴨ヶ谷台323-1-3[職員休憩棟(給排水衛生設備)]	2022年度	"	1,442,964	8,056	1,434,908
		○	香取市返田宇鴨ヶ谷台323-1-3[職員休憩棟(換気設備)]	2022年度	"	618,963	3,455	615,508
		○	香取市返田宇鴨ヶ谷台323-1-3[職員休憩棟(電話配管)]	2022年度	"	200,200	1,117	199,083
						(23,117,438)	(117,218)	(23,000,220)
	ナザレの家かとり	○	香取市牧野156-1[スプリングクレー(まきのハウスⅠⅡ)]	2014年度	第2種社会福祉事業である、ナザレの家かとりを使用している	5,851,872	5,851,871	1
		○	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	276,412	63,788
		○	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	376,875	163,125
		○	香取市佐原ホ170-1[外階段(みやたハウス1・みやたハウス2)]	2022年度	"	1,210,000	11,293	1,198,707
						(7,942,072)	(6,516,451)	(1,425,621)
	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	211,645	2,690,930
	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(電気工事)]	2020年度	-	747,092	104,281	642,811
			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	52,491	323,577
			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	53,181	202,097
						(4,281,013)	(421,598)	(3,859,415)
建物 小計						448,658,749	366,335,144	82,323,605
構築物	法人本部	-		-	-	60,549,930	51,776,564	8,773,366
	海上療養所	○		-	第2種社会福祉事業である、海上療養所に使用している	10,506,225	10,055,166	451,059
	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	1,588,125	144,375
	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	749,326	2,603,114
	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	1,123,191	2,330,009
	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	4,152,070	4,739,330

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	○	-	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用している	5,538,200	2,858,972	2,679,228
	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	99,495	224,505
	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	2,548,689	674,161
	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	2,949,633	2,238,367
	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	688,909	644,891
					構築物 小計	106,518,045	81,015,638	25,502,407
	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	12,660,110	10,675,681	1,984,429
	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	18,791,566	15,324,471	3,467,095
機械及び装置					機械及び装置 小計	31,451,676	26,000,152	5,451,524
						7,963,083	6,718,965	1,244,118
車輦運搬具	法人本部	-	-	-	-	11,780,051	11,780,043	8
	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	5,332,322	2,929,956	2,402,366
	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	13,581,020	13,234,238	346,782
	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	17,362,127	17,362,125	2
	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	14,128,730	13,632,072	496,658
	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	21,816,241	21,780,911	35,330
	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	21,853,620	20,562,070	1,291,550
	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	10,479,537	9,001,275	1,478,262
	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	20,566,426	14,342,553	6,223,873
	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	6,622,651	4,269,858	2,352,793
	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	1,758,413	1,096,505	661,908
	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	42,561,776	34,376,221	8,185,555
	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	19,615,582	15,761,487	3,854,095
	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	2,622,940	2,622,938	2
	ナザレの家かどり	○	-	-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家かどりの家に使用している	4,265,000	3,909,499	355,501
	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	380,000	221,666	158,334
	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			

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
器具及び備品	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	-	-	-	-	3,857,680	3,857,676	4
	ロザリオ高齢者支援センター	-	-	-	-	2,194,560	1,116,002	1,078,558
		-	車輦運搬具 小計			231,759,439	201,593,737	30,165,702
器具及び備品	法人本部	-	-	-	-	53,597,917	42,092,251	11,505,666
	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	64,417,625	52,761,547	11,656,078
	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	3,000,936	1,793,236	1,207,700
	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	124,615,832	100,573,133	24,042,699
	聖母通園センター	○	-	-	第2種社会福祉事業である、聖母通園センターに使用している	11,485,352	10,715,587	769,765
	ロザリオ発達支援センター	○	-	-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支援センターに使用している	4,917,013	4,717,037	199,976
	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	91,837,201	73,426,903	18,410,298
	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	39,793,154	26,084,424	13,708,730
	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	14,901,343	10,783,474	4,117,869
	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	5,962,810	5,290,412	672,398
	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	14,742,104	10,014,307	4,727,797
	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	515,350	200,811	314,539
	ダイサービスセンター・ローザ	○	-	-	第2種社会福祉事業である、ダイサービスセンター・ローザに使用している	1,271,329	1,151,713	119,616
	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	67,841,515	52,432,077	15,409,438
	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	7,722,189	485,231
	ナザレの家かとり	○	-	-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家かどりの家に使用している	580,458	475,157	105,301
	友の家	○	-	-	第2種社会福祉事業である、友の家に使用している	1,897,060	1,208,330	688,730
	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	1,562,995	1,224,249	338,746
	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	904,984	700,491
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-	-	-	-	1,555,640	1,357,003	198,637
	みんなの家 東総就業センター係	-	-	-	-	643,346	235,893	407,453
	旭市中央地域包括支援センター	-	-	-	-	903,067	234,829	668,238

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
有形リース資産	ロザリオ高齢者支援センター	-	-	-	-	1,455,074	1,263,109	191,965
	香取就業センター	-	-	-	-	939,314	850,305	89,009
			器具及び備品 小計			518,413,872	407,677,501	110,736,371
	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	9,116,628	4,875,132
権利	ダイサービスセンター・ローザ	○	-	-	第2種社会福祉事業である、ダイサービスセンター・ローザに使用している	6,922,080	385,329	6,536,751
			有形リース資産 小計			20,913,840	9,501,957	11,411,883
	法人本部	-	-	-	-	-	-	377,111
			権利 小計			8,332,640	7,106,323	1,226,317
ソフトウェア	法人本部	-	-	-	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	917,210	810,590
	聖母療育園	○	-	-	-	270,000	261,000	9,000
	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	294,312	294,311	1
	佐原聖家族園	○	-	-	第1種社会福祉事業である、佐原聖家族園に使用している	10,624,752	8,578,844	2,045,908
長期貸付金			ソフトウェア 小計			-	-	6,700,000
	海上療養所	○	-	-	-	-	-	8,460,000
	聖母療育園	○	-	-	-	-	-	15,160,000
			長期貸付金 小計			-	-	-
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	-	-	12,854,395
		-	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
						-	-	(26,783,495)
	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	-	-	50,895,335
	ワークセンター	-	〃	-	〃	-	-	5,558,260
	聖母療育園	-	〃	-	〃	-	-	36,385,000
	聖母通園センター	-	〃	-	〃	-	-	5,807,930
	ロザリオ発達支援センター	-	〃	-	〃	-	-	6,326,350
	旭市こども発達センター	-	〃	-	〃	-	-	1,108,500
	聖マリア園	-	〃	-	〃	-	-	28,182,640
	聖家族園	-	〃	-	〃	-	-	17,210,660
	みんなの家	-	〃	-	〃	-	-	8,157,750
	聖家族作業所	-	〃	-	〃	-	-	10,164,125
	ナザレの家あさひ	-	〃	-	〃	-	-	10,441,645
	ロザリオ訪問介護事業所	-	〃	-	〃	-	-	1,470,750
	ダイサービスセンター・ローザ	-	〃	-	〃	-	-	2,886,000
	佐原聖家族園	-	〃	-	〃	-	-	22,200,775
	聖ヨセフつどいの家	-	〃	-	〃	-	-	4,405,375
	ナザレの家かとり	-	〃	-	〃	-	-	1,575,250
	友の家	-	〃	-	〃	-	-	1,288,750
	海軍ネットワーク	-	〃	-	〃	-	-	4,931,255
	香取障害者支援センター	-	〃	-	〃	-	-	6,134,125

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
その他の積立資産 (人件費積立資産)	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア みんなの家 東総就業 センター係	-	〃	-	〃	-	-	1,847,750
	旭市中央地域包括 支援センター	-	〃	-	〃	-	-	2,846,750
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	〃	-	〃	-	-	5,207,155
	香取就業センター	-	〃	-	〃	-	-	1,704,250
		-	〃	-	〃	-	-	2,672,250
			退職給付引当資産 小計					266,192,125
	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 ロザリオ訪問介護 事業所	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110712)	-	〃	-	-	40,000,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110623)	-	〃	-	-	18,470,000
(修繕積立資産)		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5458131)	-	〃	-	-	3,000,000
	友の家	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1120479)	-	〃	-	-	(21,470,000)
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5341611)	-	〃	-	-	11,090,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5341611)	-	〃	-	-	4,800,000
	香取障害者支援 センター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1171487)	-	〃	-	-	(15,890,000)
	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)	-	〃	-	-	2,500,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5458211)	-	〃	-	-	6,700,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5458211)	-	〃	-	-	2,000,000
			(人件費積立資産 小計)					(8,700,000)
			将来における修繕の目的のために積み立 てている預金					(147,960,000)
(修繕積立資産)	海上寮療養所	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1076497)	-	〃	-	-	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
	聖母直園センター	-	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
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(4316131)	-	〃	-	-	1,240,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(4316131)	-	〃	-	-	(4,610,000)
	聖家族園	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1056402)	-	〃	-	-	195,900,000
		-	定期預金 千葉興業銀行／旭支店(1048045)	-	〃	-	-	60,000,000
(修繕積立資産)		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(4723101)	-	〃	-	-	1,160,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(4723101)	-	〃	-	-	(257,060,000)
	みんなの家	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110169)	-	〃	-	-	39,713,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110202)	-	〃	-	-	13,687,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5093611)	-	〃	-	-	6,910,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5093611)	-	〃	-	-	(60,310,000)
	聖家族作業所	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1054829)	-	〃	-	-	193,200,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5671161)	-	〃	-	-	10,000,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5671161)	-	〃	-	-	(203,200,000)
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5671161)	-	〃	-	-	(203,200,000)

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
(備品等購入積立資産)	ナザレの家あざひ	-	千葉興業銀行／旭支店(1110679)	-	〃	-	-	31,560,000
		-	千葉興業銀行／旭支店(1112163)	-	〃	-	-	1,010,000
								(32,570,000)
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	千葉興業銀行／旭支店(1110632)	-	〃	-	-	5,100,000
	ロザリオサービスセンター・ ローザ	-	千葉興業銀行／旭支店(1120657)	-	〃	-	-	1,000,000
	佐原聖家族園	-	千葉興業銀行／佐原支店(1028727)	-	〃	-	-	183,000,000
		-	千葉興業銀行／佐原支店(1028559)	-	〃	-	-	100,000,000
		-	千葉興業銀行／佐原支店(5513411)	-	〃	-	-	1,700,000
								(284,700,000)
	聖ヨセフつどいの家	-	千葉興業銀行／佐原支店(1091678)	-	〃	-	-	650,000
	ナザレの家かどり	-	千葉興業銀行／佐原支店(1065159)	-	〃	-	-	11,102,000
	友の家	-	千葉興業銀行／旭支店(1120432)	-	〃	-	-	11,350,000
		-	千葉興業銀行／旭支店(5341611)	-	〃	-	-	3,200,000
								(14,550,000)
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	千葉興業銀行／旭支店(1110641)	-	〃	-	-	6,200,000
								(1,126,732,000)
(老人施設積立資産)	ワークセンター	-	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	-	-	8,676,000
		-	千葉興業銀行／旭支店(1007130)	-	〃	-	-	2,218,000
								(10,894,000)
	聖母療育園	-	千葉興業銀行／旭支店(1173187)	-	〃	-	-	76,864,000
		-	千葉興業銀行／旭支店(3808491)	-	〃	-	-	11,578,000
								(88,442,000)
	聖母通園センター	-	千葉興業銀行／旭支店(1178058)	-	〃	-	-	4,380,000
	聖マリア園	-	千葉興業銀行／旭支店(1006812)	-	〃	-	-	370,000
	みんなの家	-	千葉興業銀行／旭支店(1110187)	-	〃	-	-	15,800,000
		-	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	-	千葉興業銀行／旭支店(1110614)	-	〃	-	-	4,700,000
	聖ヨセフつどいの家	-	千葉興業銀行／佐原支店(1087648)	-	〃	-	-	200,000
		-	千葉興業銀行／佐原支店(1037987)	-	〃	-	-	4,000,000
								(4,200,000)
	ナザレの家かどり	-	千葉興業銀行／佐原支店(1065168)	-	〃	-	-	76,750,000
(聖母療育園建設積立 資産)	友の家	-	千葉興業銀行／旭支店(1120497)	-	〃	-	-	6,980,000
	香取障害者支援 センター	-	千葉興業銀行／旭支店(1171502)	-	〃	-	-	3,000,000
		-	千葉興業銀行／旭支店(1066623)	-	〃	-	-	2,000,000
								(5,000,000)
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	千葉興業銀行／旭支店(1110650)	-	〃	-	-	6,000,000
								(156,516,000)
	法人本部	-	千葉興業銀行／旭支店(1006643)	-	将来における老人施設建設の目的のために 積み立てている預金	-	-	1,786,782
								(1,786,782)
	法人本部	-	千葉興業銀行／旭支店(1006643)	-	将来における聖母療育園建設の目的のため に積み立てている預金	-	-	16,654,000
								(16,654,000)
								(16,654,000)
								(16,654,000)
								(16,654,000)
								(16,654,000)
								(16,654,000)

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
(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	-	-	170,185,799
		-	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)	-	"	-	-	18,639,125
		-	有価証券 投資のソムリエ	-	"	-	-	18,203,195
(ロザリオ福祉積立資産 小計)								
(和田ハヅ江基金積立資産)	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	-	-	67,497,480
								(67,497,480)
(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	-	-	30,270,302
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(0172596)	-	"	-	-	7,870,000
(記念館等積立資産 小計)								
(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	-	-	6,537,771
								(6,537,771)
(長期預り保証金積立資産)	海上寮療養所	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1147329)	-	海上寮療養所拠点区分における入院保証金 として積み立てている預金	-	-	3,810,000
								(3,810,000)
(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	-	-	8,168,160
								(8,168,160)
(長期預り保証金積立資産 小計)								
差入保証金	ナザレの家あさひ	○	-	-	-	-	-	336,000
	ナザレの家かどり	○	-	-	-	-	-	600,000
(差入保証金 小計)								
長期前払費用	法人本部	○	-	-	-	-	-	26,340
	海上寮療養所	○	-	-	-	-	-	20,170
	ワークセンター	○	-	-	-	-	-	34,070
	聖母療育園	○	-	-	-	-	-	34,770
	聖母通園センター	○	-	-	-	-	-	21,590
	ロザリオ発達支援 センター	○	-	-	-	-	-	60,990
	聖マリア園	○	-	-	-	-	-	70,100
	聖家族園	○	-	-	-	-	-	60,810
	みんなの家	○	-	-	-	-	-	53,450
	聖家族作業所	○	-	-	-	-	-	77,530
	ナザレの家あさひ	○	-	-	-	-	-	32,760
	ロザリオ訪問介護 事業所	○	-	-	-	-	-	25,240
	佐原聖家族園	○	-	-	-	-	-	103,100
	聖ヨゼフつどの家	○	-	-	-	-	-	54,660
	ナザレの家かどり	○	-	-	-	-	-	17,060
	友の家	○	-	-	-	-	-	30,000
	海浜ネットワーク センター	○	-	-	-	-	-	8,840
	香取障害者支援 センター	○	-	-	-	-	-	22,320
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	○	-	-	-	-	-	31,320
	ロザリオ高齢者支援 センター	○	-	-	-	-	-	22,440
(長期前払費用 小計)								
その他の固定資産合計(3)								807,560
固定資産合計(4)=(2)+(3)								2,653,480,049
資産の部合計(5)=(1)+(4)								5,490,222,581
								7,408,080,260

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
II 負債の部								
1. 流動負債								
事業未払金								
	法人本部	-		-	-	-	-	6,072,208
	海上療養所	-		-	-	-	-	20,226,877
	ワークセンター	-		-	-	-	-	2,106,944
	聖母療育園	-		-	-	-	-	8,442,103
	聖母重園センター	-		-	-	-	-	385,742
	ロザリオ発達支援センター	-		-	-	-	-	332,054
	旭市こども発達センター	-		-	-	-	-	127,158
	聖マリア園	-		-	-	-	-	4,961,017
	聖家族園	-		-	-	-	-	4,143,665
	みんなの家	-		-	-	-	-	3,986,455
	聖家族作業所	-		-	-	-	-	892,328
	ナザレの家あさひ	-		-	-	-	-	3,166,293
	ロザリオ訪問介護事業所	-		-	-	-	-	39,328
	デイサービスセンター・ローザ	-		-	-	-	-	310,762
	佐原聖家族園	-		-	-	-	-	7,839,010
	聖ヨセフつどいの家	-		-	-	-	-	838,624
	ナザレの家かとり	-		-	-	-	-	841,999
	友の家	-		-	-	-	-	76,277
	海匠ネットワーク	-		-	-	-	-	203,850
	香取障害者支援センター	-		-	-	-	-	259,482
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-		-	-	-	-	100,131
	みんなの家 東総就業センター係	-		-	-	-	-	230,190
	旭市中央地域包括支援センター	-		-	-	-	-	154,351
	ロザリオ高齢者支援センター	-		-	-	-	-	51,661
	香取就業センター	-		-	-	-	-	97,616
	内部取引削除	-		-	-	-	-	△ 1,496,318
その他の未払金			事業未払金 小計					64,389,807
	法人本部	-		-	-	-	-	1,001,000
	ワークセンター	-		-	-	-	-	1,148,114
	聖母療育園	-		-	-	-	-	439,692
	聖マリア園	-		-	-	-	-	287,100
	ナザレの家あさひ	-		-	-	-	-	286,000
	佐原聖家族園	-		-	-	-	-	651,404
	内部取引削除	-		-	-	-	-	△ 286,000
1年以内返済予定設備資金借入金			その他の未払金 小計					3,527,310
	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	-	-	-	-	7,918,734
	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					14,542,734

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
1年以内返済予定リース債務	海上療養所	-		-	-	-	-	2,798,352
	デイサービスセンター・ローザ	-		-	-	-	-	1,153,680
1年以内返済予定長期未払金			1年以内返済予定リース債務 小計					3,952,032
未払費用	法人本部	-		-	-	-	-	677,160
			1年以内返済予定リース債務 小計					677,160
未払費用	法人本部	-		-	-	-	-	387,915
	海上療養所	-		-	-	-	-	75,028
	ワークセンター	-		-	-	-	-	162,104
	聖母療育園	-		-	-	-	-	1,168,295
	聖母通園センター	-		-	-	-	-	161,921
	ロザリオ発達支援センター	-		-	-	-	-	218,462
	旭市こども発達センター	-		-	-	-	-	4,239
	聖マリア園	-		-	-	-	-	1,108,776
	聖家族園	-		-	-	-	-	1,012,621
	みんなの家	-		-	-	-	-	304,706
	聖家族作業所	-		-	-	-	-	534,038
	ナザレの家あさひ	-		-	-	-	-	864,023
	ロザリオ訪問介護事業所	-		-	-	-	-	272,102
	デイサービスセンター・ローザ	-		-	-	-	-	203,688
	佐原聖家族園	-		-	-	-	-	1,229,371
	聖ヨセフつどの家	-		-	-	-	-	364,126
	ナザレの家かどり	-		-	-	-	-	176,742
	友の家	-		-	-	-	-	2,405
	海匠ネットワーク	-		-	-	-	-	9,331
	香取障害者支援センター	-		-	-	-	-	11,736
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-		-	-	-	-	5,636
	みんなの家 東総就業センター係	-		-	-	-	-	13,858
	旭市中央地域包括支援センター	-		-	-	-	-	2,261
	ロザリオ高齢者支援センター	-		-	-	-	-	7,214
	香取就業センター	-		-	-	-	-	6,926
			未払費用 小計					8,307,524
預り金	法人本部	-		-	-	-	-	1,018,378
	海上療養所	-		-	-	-	-	1,295,630
	ワークセンター	-		-	-	-	-	1,005,000
	聖母療育園	-		-	-	-	-	318,300
	聖母通園センター	-		-	-	-	-	2,000
	ロザリオ発達支援センター	-		-	-	-	-	7,000
	旭市こども発達センター	-		-	-	-	-	1,000
	聖マリア園	-		-	-	-	-	160,000
	聖家族園	-		-	-	-	-	177,000
	みんなの家	-		-	-	-	-	1,992,000

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
貸借対照表科目	聖家族作業所	-	-	-	-	-	-	14,000
	ナザレの家あさひ	-	-	-	-	-	-	12,000
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	-	-	-	-	-	48,000
	ダイヤモンドセンター・ ローザ	-	-	-	-	-	-	9,000
	佐原聖家族園	-	-	-	-	-	-	297,000
	聖ヨセフつどいの家	-	-	-	-	-	-	40,000
	ナザレの家かとり	-	-	-	-	-	-	7,000
	友の家	-	-	-	-	-	-	126,000
	海馬ネットワーク	-	-	-	-	-	-	627,000
	香取障害者支援 センター	-	-	-	-	-	-	580,000
	ロザリオ訪問看護	-	-	-	-	-	-	3,000
	ステーション・ソフィア	-	-	-	-	-	-	2,437,000
	みんなの家 東総就業 センター係	-	-	-	-	-	-	2,000
	旭市中央地域包括 支援センター	-	-	-	-	-	-	21,000
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	-	-	-	-	-	21,000
	香取就業センター	-	-	-	-	-	-	2,180,000
								12,379,308
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	-	-	5,269,000
	海上寮療養所	-	-	-	〃	-	-	18,905,000
	ワークセンター	-	-	-	〃	-	-	2,468,000
	聖母療育園	-	-	-	〃	-	-	21,085,000
	聖母通園センター	-	-	-	〃	-	-	2,391,000
	ロザリオ発達支援 センター	-	-	-	〃	-	-	3,792,000
	旭市こども発達 センター	-	-	-	〃	-	-	1,402,000
	聖マリア園	-	-	-	〃	-	-	15,411,000
	聖家族園	-	-	-	〃	-	-	11,068,000
	みんなの家	-	-	-	〃	-	-	5,023,000
	聖家族作業所	-	-	-	〃	-	-	6,216,000
	ナザレの家あさひ	-	-	-	〃	-	-	6,974,000
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	-	-	〃	-	-	1,670,000
	ダイヤモンドセンター・ ローザ	-	-	-	〃	-	-	1,505,000
	佐原聖家族園	-	-	-	〃	-	-	15,323,000
	聖ヨセフつどいの家	-	-	-	〃	-	-	3,125,000
	ナザレの家かとり	-	-	-	〃	-	-	1,330,000
	友の家	-	-	-	〃	-	-	1,441,000
	海馬ネットワーク	-	-	-	〃	-	-	2,874,000
	香取障害者支援 センター	-	-	-	〃	-	-	3,005,000
貸借対照表科目	ロザリオ訪問看護	-	-	-	〃	-	-	550,000
	ステーション・ソフィア	-	-	-	〃	-	-	2,191,000
貸借対照表科目	みんなの家 東総就業 センター係	-	-	-	〃	-	-	2,191,000

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
	旭市中央地域包括 支援センター	-		-	〃	-	-	1,483,000
	ロザリオ高齢者支援 センター	-		-	〃	-	-	1,856,000
	香取就業センター	-		-	〃	-	-	1,871,000
			賞与引当金 小計					138,228,000
流動負債合計(6)								
2. 固定負債								246,003,875
設備資金借入金	法人本部	-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	49,220,000
	海上寮療養所	-	千葉興業銀行／旭支店	-	-	-	-	64,626,779
	聖ヨセフつどいの家	-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	10,028,000
			設備資金借入金 小計					123,874,779
リース債務	海上寮療養所	-		-	-	-	-	2,076,780
	ダイサービスセンター・ ローザ	-		-	-	-	-	5,383,840
			1年以内返済予定リース債務 小計					7,460,620
	法人本部	-	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	-	-	-	-	12,854,395
退職給付引当金		-	海上寮療養所旧退職金制度	-	-	-	-	13,929,100
								(26,783,495)
	海上寮療養所	-	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	-	-	-	-	50,895,335
	ワークセンター	-	〃	-	-	-	-	5,558,260
	聖母療育園	-	〃	-	-	-	-	36,385,000
	聖母通園センター	-	〃	-	-	-	-	5,807,930
	ロザリオ発達支援 センター	-	〃	-	-	-	-	6,326,350
	旭市こども発達 センター	-	〃	-	-	-	-	1,108,500
	聖マリア園	-	〃	-	-	-	-	28,182,640
	聖家族園	-	〃	-	-	-	-	17,210,660
	みんなの家	-	〃	-	-	-	-	8,157,750
	聖家族作業所	-	〃	-	-	-	-	10,164,125
	ナザレの家あさひ	-	〃	-	-	-	-	10,441,645
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	〃	-	-	-	-	1,470,750
	ダイサービスセンター・ ローザ	-	〃	-	-	-	-	2,886,000
	佐原聖家族園	-	〃	-	-	-	-	22,200,775
	聖ヨセフつどいの家	-	〃	-	-	-	-	4,405,375
	ナザレの家かどり	-	〃	-	-	-	-	1,575,250
	友の家	-	〃	-	-	-	-	1,288,750
	海浜ネットワーク センター	-	〃	-	-	-	-	4,931,255
	香取障害者支援 センター	-	〃	-	-	-	-	6,134,125
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-	〃	-	-	-	-	1,847,750
	みんなの家 東総就業 センター係	-	〃	-	-	-	-	2,846,750
	旭市中央地域包括 支援センター	-	〃	-	-	-	-	5,207,155
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	〃	-	-	-	-	1,704,250
	香取就業センター	-	〃	-	-	-	-	2,672,250
			退職給付引当金 小計					266,192,125

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
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	-	-	10,085,900
			役員退職慰労引当金 小計	-				10,085,900
長期未払金	法人本部	-	-	-			-	677,160
			長期預り保証金 小計	-				677,160
長期預り保証金	海上寮療養所	-	-	-			-	3,810,000
			長期預り保証金 小計	-				3,810,000
			固定負債合計(7)					412,100,584
			負債の部合計(8)=(6)+(7)					658,104,459
			差引純資産(5)-(8)					6,749,975,801

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	103,496,000	103,741,442	△ 245,442	
	児童福祉事業収入	21,943,000	21,944,456	△ 1,456	
	就労支援事業収入	53,930,000	55,954,748	△ 2,024,748	
	障害福祉サービス等事業収入	2,049,668,000	2,061,059,412	△ 11,391,412	
	医療事業収入	984,866,000	988,477,278	△ 3,611,278	
	その他の事業収入	105,565,000	111,158,938	△ 5,593,938	
	作業収入	1,165,000	1,203,537	△ 38,537	
	経常経費寄附金収入	6,998,000	8,299,440	△ 1,301,440	
	受取利息配当金収入	4,075,000	4,064,920	10,080	
	その他の収入	35,925,000	36,197,852	△ 272,852	
	流動資産評価益等による資金増加額	649,000	576,630	72,370	
	事業活動収入計(1)	3,368,280,000	3,392,678,653	△ 24,398,653	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	2,394,732,000	2,378,726,854	16,005,146	
	事業費支出	441,627,000	416,162,377	25,464,623	
	事務費支出	315,834,000	289,344,073	26,489,927	
	就労支援事業支出	61,655,000	60,889,160	765,840	
	利用者負担軽減額	17,060,000	14,959,520	2,100,480	
	支払利息支出	629,000	627,873	1,127	
	その他の支出	24,597,000	22,088,478	2,508,522	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,794,000	1,758,184	35,816	
	事業活動支出計(2)	3,257,928,000	3,184,556,519	73,371,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,352,000	208,122,134	△ 97,770,134	
	収入				
	施設整備等補助金収入	808,000	458,442	349,558	
	施設整備等寄附金収入	3,360,000	3,385,910	△ 25,910	
	固定資産売却収入	29,000	30,000	△ 1,000	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等収入計(4)	4,197,000	3,874,352	322,648	
	設備資金借入金元金償還支出	14,490,000	14,489,085	915	
	固定資産取得支出	123,688,000	117,340,634	6,347,366	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,185,000	3,182,912	2,088	
	施設整備等支出計(5)	141,363,000	135,012,631	6,350,369	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 137,166,000	△ 131,138,279	△ 6,027,721	
	収入				
	長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0	
	積立資産取崩収入	118,704,000	119,063,135	△ 359,135	
	その他の活動による収入	237,000	236,614	386	
	その他の活動収入計(7)	119,541,000	119,899,749	△ 358,749	
	支出				
	長期貸付金支出	6,480,000	6,480,000	0	
	積立資産支出	90,945,000	89,547,055	1,397,945	
	その他の活動による支出	683,000	580,253	102,747	
	その他の活動支出計(8)	98,108,000	96,607,308	1,500,692	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,433,000	23,292,441	△ 1,859,441	
予備費支出(10)		12,149,000	0	12,149,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,530,000	100,276,296	△ 117,806,296	
前期末支払資金残高(12)		1,722,500,935	1,722,500,935	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,704,970,935	1,822,777,231	△ 117,806,296	

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	103,741,442	106,277,980	△ 2,536,538
	児童福祉事業収益	21,944,456	20,911,809	1,032,647
	就労支援事業収益	55,954,748	57,904,110	△ 1,949,362
	障害福祉サービス等事業収益	2,061,059,412	1,996,861,880	64,197,532
	医療事業収益	988,477,278	972,595,875	15,881,403
	その他の事業収益	111,158,938	94,526,334	16,632,604
	作業収益	1,203,537	1,302,515	△ 98,978
	経常経費寄附金収益	8,299,440	3,038,498	5,260,942
	サービス活動収益計(1)	3,351,839,251	3,253,419,001	98,420,250
	費用			
	人件費	2,389,591,094	2,408,470,851	△ 18,879,757
	事業費	415,830,637	380,045,599	35,785,038
	事務費	290,763,366	269,379,424	21,383,942
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	63,620,679	66,141,158	△ 2,520,479
	利用者負担軽減額	14,959,520	15,720,500	△ 760,980
	減価償却費	258,675,941	262,404,434	△ 3,728,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 87,403,578	△ 93,171,321	5,767,743
	徴収不能額	170,132	0	170,132
	その他の費用	0	2,640,000	△ 2,640,000
	サービス活動費用計(2)	3,346,207,791	3,311,630,645	34,577,146
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,631,460	△ 58,211,644	63,843,104
	収益			
	受取利息配当金収益	4,122,172	4,055,866	66,306
	有価証券評価益	576,630	2,162,654	△ 1,586,024
	その他のサービス活動外収益	34,147,852	31,113,972	3,033,880
	サービス活動外収益計(4)	38,846,654	37,332,492	1,514,162
	費用			
	支払利息	627,873	1,288,739	△ 660,866
	有価証券評価損	1,588,052	464,902	1,123,150
	投資有価証券評価損	2,106,281	1,437,134	669,147
	その他のサービス活動外費用	20,338,478	17,931,001	2,407,477
	サービス活動外費用計(5)	24,660,684	21,121,776	3,538,908
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,185,970	16,210,716	△ 2,024,746
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,817,430	△ 42,000,928	61,818,358
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	458,442	3,765,013	△ 3,306,571
	施設整備等寄附金収益	3,385,910	2,926,880	459,030
	固定資産受贈額	1,071,450	380,000	691,450
	固定資産売却益	22,119	0	22,119
	その他の特別収益	289,014	11,898	277,116
	特別収益計(8)	5,226,935	7,083,791	△ 1,856,856
	費用			
	固定資産売却損・処分損	879,032	333,268	545,764
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,660,064	13,369,000	△ 8,708,936
	その他の特別損失	580,516	126,000	454,516
	特別費用計(9)	6,119,612	13,828,268	△ 7,708,656
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 892,677	△ 6,744,477	5,851,800

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)		18,924,753	△ 48,745,405	67,670,158
増 減 繰 越 額 活 動 の 動 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,409,926,348	2,550,399,687	△ 140,473,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,428,851,101	2,501,654,282	△ 72,803,181
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	105,283,281	24,377,134	80,906,147
	その他の積立金積立額(16)	64,970,932	116,105,068	△ 51,134,136
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,469,163,450	2,409,926,348	59,237,102

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日 現在

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債		
現金預金	1,917,857,679	1,843,268,287	事業未払金	246,003,875	269,223,007
有価証券	1,275,306,327	1,258,727,275	その他の未払金	64,389,807	58,756,638
事業未収金	13,663,618	14,675,040	1年以内返済予定設備資金借入金	3,527,310	34,273,250
未収金	580,082,062	527,994,068	1年以内返済予定リース債務	14,542,734	14,489,085
未収補助金	0	18,069	1年以内返済予定リース債務	3,952,032	2,798,352
医薬品	28,956,680	22,379,950	1年以内支払予定長期未払金	677,160	0
商品・製品	5,155,907	4,847,217	未払費用	8,307,524	9,078,041
原材料	36,831	60,316	預り金	12,379,308	12,210,141
立替金	1,243,761	1,401,416	職員預り金	0	76,500
前払費用	9,839,677	9,391,468	賞与引当金	138,228,000	137,541,000
その他の流動資産	3,540,916	3,773,468			687,000
	31,900	0			
固定資産	5,490,222,581	5,654,010,832	固定負債	412,100,584	414,228,150
(基本財産)			設備資金借入金	123,874,779	138,417,513
土地	2,836,742,532	2,977,442,663	リース債務	7,460,620	4,875,132
建物	494,497,651	494,497,651	退職給付引当金	266,192,125	259,069,605
投資有価証券	2,222,244,881	2,362,945,012	役員退職慰労引当金	10,085,900	8,355,900
(その他の固定資産)			長期未払金	677,160	0
土地	120,000,000	120,000,000	長期預り保証金	3,810,000	3,510,000
建物	2,653,480,049	2,676,568,169			
構築物	221,539,239	219,200,239	負債の部合計	658,104,459	683,451,157
機械及び装置	82,323,605	68,873,839	純 資 産 の 部		
運搬装置	25,502,407	27,469,636	基本金	1,510,831,864	1,510,831,864
車輜運搬具	5,451,524	3,861,271	国庫補助金等特別積立金	892,959,873	975,736,787
器具及び備品	30,165,702	40,477,911	その他の積立金	1,877,020,614	1,917,332,963
有形リース資産	110,736,371	115,586,391	人件費積立金	147,960,000	138,160,000
権利	11,411,883	7,673,484	修繕積立金	1,126,732,000	1,139,580,000
ソフトウェア	377,111	377,111	備品等購入積立金	156,516,000	141,040,000
長期貸付金	2,045,908	2,086,189	老人施設積立金	1,786,782	1,786,782
退職給付引当資産	15,160,000	9,280,000	聖母療育園建設積立金	16,654,000	16,654,000
その他の積立資産	266,192,125	259,069,605	ロザリオ福祉積立金	307,028,119	368,767,400
人件費積立資産	1,880,830,614	1,920,842,963	和田ハツ江基金積立金	67,497,480	67,447,228
修繕積立資産	147,960,000	138,160,000	記念館等積立金	38,140,302	30,270,302
備品等購入積立資産	1,126,732,000	1,139,580,000	設備等整備積立金	6,537,771	7,686,771
老人施設積立資産	156,516,000	141,040,000	役員退職手当積立金	8,168,160	5,940,480
聖母療育園建設積立資産	1,786,782	1,786,782	次期繰越活動増減差額	2,469,163,450	2,409,926,348
ロザリオ福祉積立資産	16,654,000	16,654,000	和田ハツ江基金積立資産(うち当期活動増減差額)	18,924,753	△ 48,745,405
和田ハツ江基金積立資産	307,028,119	368,767,400			59,237,102
	67,497,480	67,447,228			67,670,158

資 産 の 部		負 債 の 部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
記念館等積立資産	38,140,302	30,270,302	7,870,000				
設備等整備積立資産	6,537,771	7,686,771	△ 1,149,000				
長期預り保証金積立資産	3,810,000	3,510,000	300,000				
役員退職手当積立資産	8,168,160	5,940,480	2,227,680				
差入保証金	936,000	936,000	0				
長期前払費用	807,560	833,530	△ 25,970	純資産の部合計	6,749,975,801	6,813,827,962	△ 63,852,161
資産の部合計	7,408,080,260	7,497,279,119	△ 89,198,859	負債及び純資産の部合計	7,408,080,260	7,497,279,119	△ 89,198,859

資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	47,249,732	56,491,710	103,741,442	0	103,741,442
	児童福祉事業収入	21,944,456	0	21,944,456	0	21,944,456
	就労支援事業収入	56,359,448	0	56,359,448	△ 404,700	55,954,748
	障害福祉サービス等事業収入	2,048,467,412	12,592,000	2,061,059,412	0	2,061,059,412
	医療事業収入	965,830,548	27,495,580	993,326,128	△ 4,848,850	988,477,278
	その他の事業収入	64,964,957	46,193,981	111,158,938	0	111,158,938
	作業収入	216,287	987,250	1,203,537	0	1,203,537
	経常経費寄附金収入	8,299,440	0	8,299,440	0	8,299,440
	受取利息配当金収入	4,064,920	0	4,064,920	0	4,064,920
支出	その他の収入	37,493,252	144,600	37,637,852	△ 1,440,000	36,197,852
	流動資産評価益等による資金増加額	576,630	0	576,630	0	576,630
	事業活動収入計(1)	3,255,467,082	143,905,121	3,399,372,203	△ 6,693,550	3,392,678,653
	人件費支出	2,265,801,432	112,925,422	2,378,726,854	0	2,378,726,854
	事業費支出	405,635,740	10,546,637	416,182,377	△ 20,000	416,162,377
	事務費支出	280,998,660	15,018,963	296,017,623	△ 6,673,550	289,344,073
	就労支援事業支出	60,889,160	0	60,889,160	0	60,889,160
	利用者負担軽減額	14,959,520	0	14,959,520	0	14,959,520
	支払利息支出	627,873	0	627,873	0	627,873
	その他の支出	22,088,478	0	22,088,478	0	22,088,478
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	流動資産評価損等による資金減少額	1,758,184	0	1,758,184	0	1,758,184
	事業活動支出計(2)	3,052,759,047	138,491,022	3,191,250,069	△ 6,693,550	3,184,556,519
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	202,708,035	5,414,099	208,122,134	0	208,122,134

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	収入	458,442	0	458,442	0	458,442
	施設整備等補助金収入	3,385,910	0	3,385,910	0	3,385,910
	施設整備等寄附金収入	0	30,000	30,000	0	30,000
	固定資産売却収入					
による支出	施設整備等収入計(4)	3,844,352	30,000	3,874,352	0	3,874,352
	設備資金借入金元金償還支出	14,489,085	0	14,489,085	0	14,489,085
	固定資産取得支出	116,984,234	356,400	117,340,634	0	117,340,634
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,182,912	0	3,182,912	0	3,182,912
その他の活動	施設整備等支出計(5)	134,656,231	356,400	135,012,631	0	135,012,631
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,811,879	△ 326,400	△ 131,138,279	0	△ 131,138,279
	長期貸付金回収収入	600,000	0	600,000	0	600,000
	積立資産取崩収入	118,752,332	310,803	119,063,135	0	119,063,135
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	0	45,000,000	45,000,000	△ 45,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	43,000,000	0	43,000,000	△ 43,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,364,500	1,531,000	2,895,500	△ 2,895,500	0
	その他の活動による収入	236,614	0	236,614	0	236,614
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	163,953,446	46,841,803	210,795,249	△ 90,895,500	119,899,749
	長期貸付金支出	6,480,000	0	6,480,000	0	6,480,000
	積立資産支出	86,244,555	3,302,500	89,547,055	0	89,547,055
	事業区分間長期貸付金支出	45,000,000	0	45,000,000	△ 45,000,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	事業区分間長期借入金返済支出	0	43,000,000	43,000,000	△ 43,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	1,531,000	1,364,500	2,895,500	△ 2,895,500	0
	その他の活動による支出	580,253	0	580,253	0	580,253
	その他の活動支出計(8)	139,835,808	47,667,000	187,502,808	△ 90,895,500	96,607,308
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,117,638	△ 825,197	23,292,441	0	23,292,441
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	96,013,794	4,262,502	100,276,296	0	100,276,296
前期末支払資金残高(11)		1,652,863,872	69,637,063	1,722,500,935	0	1,722,500,935
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,748,877,666	73,899,565	1,822,777,231	0	1,822,777,231

事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	介護保険事業収益	47,249,732	56,491,710	103,741,442	0	103,741,442
	児童福祉事業収益	21,944,456	0	21,944,456	0	21,944,456
	就労支援事業収益	56,359,448	0	56,359,448	△ 404,700	55,954,748
	障害福祉サービス等事業収益	2,048,467,412	12,592,000	2,061,059,412	0	2,061,059,412
	医療事業収益	965,830,548	27,495,580	993,326,128	△ 4,848,850	988,477,278
	その他の事業収益	64,964,957	46,193,981	111,158,938	0	111,158,938
	作業収益	216,287	987,250	1,203,537	0	1,203,537
	経常経費寄附金収益	8,299,440	0	8,299,440	0	8,299,440
	サービス活動収益計(1)	3,213,332,280	143,760,521	3,357,092,801	△ 5,253,550	3,351,839,251
	人件費	2,276,416,975	113,174,119	2,389,591,094	0	2,389,591,094
サービス活動外増減の部	事業費	405,304,000	10,546,637	415,850,637	△ 20,000	415,830,637
	事務費	282,417,953	15,018,963	297,436,916	△ 6,673,550	290,763,366
	就労支援事業費用	63,620,679	0	63,620,679	0	63,620,679
	利用者負担軽減額	14,959,520	0	14,959,520	0	14,959,520
	減価償却費	256,556,581	2,119,360	258,675,941	0	258,675,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 87,289,496	△ 114,082	△ 87,403,578	0	△ 87,403,578
	徴収不能額	170,132	0	170,132	0	170,132
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,212,156,344	140,744,997	3,352,901,341	△ 6,693,550	3,346,207,791
	受取利息配当金収益	4,122,172	0	4,122,172	0	4,122,172
	有価証券評価益	576,630	0	576,630	0	576,630
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	35,443,252	144,600	35,587,852	△ 1,440,000	34,147,852
	サービス活動外収益計(4)	40,142,054	144,600	40,286,654	△ 1,440,000	38,846,654
	支払利息	627,873	0	627,873	0	627,873
	有価証券評価損	1,588,052	0	1,588,052	0	1,588,052
	投資有価証券評価損	2,106,281	0	2,106,281	0	2,106,281
	その他のサービス活動外費用	20,338,478	0	20,338,478	0	20,338,478
	サービス活動外費用計(5)	24,660,684	0	24,660,684	0	24,660,684
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,481,370	144,600	15,625,970	△ 1,440,000	14,185,970
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,657,306	3,160,124	19,817,430	0	19,817,430

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
特別増減の部	施設整備等補助金収益	458,442	0	458,442	0	458,442
	施設整備等寄附金収益	3,385,910	0	3,385,910	0	3,385,910
	固定資産受贈額	1,071,450	0	1,071,450	0	1,071,450
	固定資産売却益	0	22,119	22,119	0	22,119
	事業区分間繰入金収益	1,364,500	1,531,000	2,895,500	△ 2,895,500	0
	その他の特別収益	289,014	0	289,014	0	289,014
	特別収益計(8)	6,569,316	1,553,119	8,122,435	△ 2,895,500	5,226,935
	固定資産売却損・処分損	879,028	4	879,032	0	879,032
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,660,064	0	4,660,064	0	4,660,064
	事業区分間繰入金費用	1,531,000	1,364,500	2,895,500	△ 2,895,500	0
当期活動増減差額の部	その他の特別損失	580,516	0	580,516	0	580,516
	特別費用計(9)	7,650,608	1,364,504	9,015,112	△ 2,895,500	6,119,612
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,081,292	188,615	△ 892,677	0	△ 892,677
	前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,576,014	3,348,739	18,924,753	0	18,924,753
	前期繰越活動増減差額(12)	2,396,379,913	13,546,435	2,409,926,348	0	2,409,926,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,411,955,927	16,895,174	2,428,851,101	0	2,428,851,101
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	105,283,281	0	105,283,281	0	105,283,281
	その他の積立金積立額(16)	62,970,932	2,000,000	64,970,932	0	64,970,932
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	2,454,268,276	14,895,174	2,469,163,450	0	2,469,163,450

貸借対照表内訳表

令和5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	1,884,073,320	79,212,409	1,963,285,729	△ 45,428,050	1,917,857,679
現金預金	1,250,645,928	24,660,399	1,275,306,327	0	1,275,306,327
有価証券	13,663,618	0	13,663,618	0	13,663,618
事業未収金	526,340,587	54,169,525	580,510,112	△ 428,050	580,082,062
未収補助金	28,956,680	0	28,956,680	0	28,956,680
医薬品	5,155,907	0	5,155,907	0	5,155,907
商品・製品	36,831	0	36,831	0	36,831
原材料	1,243,761	0	1,243,761	0	1,243,761
立替金	9,839,677	0	9,839,677	0	9,839,677
前払費用	3,158,431	382,485	3,540,916	0	3,540,916
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	45,000,000	0	45,000,000	△ 45,000,000	0
その他の流動資産	31,900	0	31,900	0	31,900
固定資産	5,440,828,370	54,394,211	5,495,222,581	△ 5,000,000	5,490,222,581
(基本財産)	2,824,073,515	12,669,017	2,836,742,532	0	2,836,742,532
土地	494,497,651	0	494,497,651	0	494,497,651
建物	2,209,575,864	12,669,017	2,222,244,881	0	2,222,244,881
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)	2,616,754,855	41,725,194	2,658,480,049	△ 5,000,000	2,653,480,049
土地	221,539,239	0	221,539,239	0	221,539,239
建物	78,464,190	3,859,415	82,323,605	0	82,323,605
構築物	25,502,407	0	25,502,407	0	25,502,407
機械及び装置	5,451,524	0	5,451,524	0	5,451,524
車輛運搬具	29,087,140	1,078,562	30,165,702	0	30,165,702
器具及び備品	109,181,069	1,555,302	110,736,371	0	110,736,371
有形リース資産	11,411,883	0	11,411,883	0	11,411,883
権利	377,111	0	377,111	0	377,111
ソフトウェア	2,045,908	0	2,045,908	0	2,045,908
長期貸付金	15,160,000	0	15,160,000	0	15,160,000
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	251,913,970	14,278,155	266,192,125	0	266,192,125

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	1,859,930,614	20,900,000	1,880,830,614	0	1,880,830,614
人件費積立資産	139,260,000	8,700,000	147,960,000	0	147,960,000
修繕積立資産	1,120,532,000	6,200,000	1,126,732,000	0	1,126,732,000
備品等購入積立資産	150,516,000	6,000,000	156,516,000	0	156,516,000
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	307,028,119	0	307,028,119	0	307,028,119
和田ハツ江基金積立資産	67,497,480	0	67,497,480	0	67,497,480
記念館等積立資産	38,140,302	0	38,140,302	0	38,140,302
設備等整備積立資産	6,537,771	0	6,537,771	0	6,537,771
長期預り保証金積立資産	3,810,000	0	3,810,000	0	3,810,000
役員退職手当積立資産	8,168,160	0	8,168,160	0	8,168,160
差入保証金	936,000	0	936,000	0	936,000
長期前払費用	753,800	53,760	807,560	0	807,560
資産の部合計	7,324,901,690	133,606,620	7,458,508,310	△ 50,428,050	7,408,080,260
流動負債	233,168,081	58,263,844	291,431,925	△ 45,428,050	246,003,875
事業未払金	64,183,908	633,949	64,817,857	△ 428,050	64,389,807
その他の未払金	3,527,310	0	3,527,310	0	3,527,310
1年以内返済予定設備資金借入金	14,542,734	0	14,542,734	0	14,542,734
1年以内返済予定リース債務	3,952,032	0	3,952,032	0	3,952,032
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	45,000,000	45,000,000	△ 45,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金	677,160	0	677,160	0	677,160
未払費用	8,271,629	35,895	8,307,524	0	8,307,524
預り金	7,736,308	4,643,000	12,379,308	0	12,379,308
賞与引当金	130,277,000	7,951,000	138,228,000	0	138,228,000
固定負債	397,822,429	19,278,155	417,100,584	△ 5,000,000	412,100,584
設備資金借入金	123,874,779	0	123,874,779	0	123,874,779
リース債務	7,460,620	0	7,460,620	0	7,460,620
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	251,913,970	14,278,155	266,192,125	0	266,192,125
役員退職慰労引当金	10,085,900	0	10,085,900	0	10,085,900
長期未払金	677,160	0	677,160	0	677,160
長期預り保証金	3,810,000	0	3,810,000	0	3,810,000
負債の部合計	630,990,510	77,541,999	708,532,509	△ 50,428,050	658,104,459

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
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	892,627,301	332,572	892,959,873	0	892,959,873
その他の積立金	1,856,120,614	20,900,000	1,877,020,614	0	1,877,020,614
人件費積立金	139,260,000	8,700,000	147,960,000	0	147,960,000
修繕積立金	1,120,532,000	6,200,000	1,126,732,000	0	1,126,732,000
備品等購入積立金	150,516,000	6,000,000	156,516,000	0	156,516,000
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	307,028,119	0	307,028,119	0	307,028,119
和田ハツ江基金積立金	67,497,480	0	67,497,480	0	67,497,480
記念館等積立金	38,140,302	0	38,140,302	0	38,140,302
設備等整備積立金	6,537,771	0	6,537,771	0	6,537,771
役員退職手当積立金	8,168,160	0	8,168,160	0	8,168,160
次期繰越活動増減差額	2,454,268,276	14,895,174	2,469,163,450	0	2,469,163,450
(うち当期活動増減差額)	15,576,014	3,348,739	18,924,753	0	18,924,753
純資産の部合計	6,693,911,180	56,064,621	6,749,975,801	0	6,749,975,801
負債及び純資産の部合計	7,324,901,690	133,606,620	7,458,508,310	△ 50,428,050	7,408,080,260

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
事業活動による収入							
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	21,944,456	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	20,447,469	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	38,287,895	223,613,364	39,060,976	69,586,271	17,262,000
医療事業収入	0	600,738,597	0	366,548,021	0	0	0
その他の事業収入	0	9,586,000	146,000	5,443,000	100,000	959,050	0
作業収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費 寄附金収入	5,515,000	1,000,000	0	326,300	300,000	0	0
受取利息配当金収入	4,053,683	2	0	0	0	0	32
その他の収入	13,043,781	7,139,650	146,259	8,697,392	12,000	3,334,990	13,780
流動資産評価益等による資金増加額	576,630	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	23,189,094	618,464,249	59,027,623	626,572,533	39,472,976	73,880,311	17,275,812
事業活動による支出							
人件費支出	109,953,006	431,553,411	29,757,852	411,663,283	32,112,649	64,346,207	15,717,116
事業費支出	0	103,866,927	1,724,374	78,326,962	3,449,866	4,154,539	550,988
事務費支出	59,882,296	68,520,406	1,842,843	24,846,283	1,696,428	3,250,331	452,296
就労支援事業支出	0	0	19,782,330	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	14,959,520	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	522,303	0	0	0	0	0
その他の支出	5,705,332	2,937,623	0	3,738,167	0	5,500	0
流動資産評価損等による資金減少額	1,588,052	0	0	170,132	0	0	0
事業活動支出計(2)	177,128,686	622,360,190	53,107,399	518,744,827	37,258,943	71,756,577	16,720,400
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 153,939,592	△ 3,895,941	5,920,224	107,827,706	2,214,033	2,123,734	555,412

勘定科目		(1)法人本部	(2)海上療養所	(3)ワークセンター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ支援センター	(7)旭市こども発達センター
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	7,865,085	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	固定資産取得支出	6,779,903	2,806,610	4,451,534	4,802,804	0	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
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	12,299,903	13,470,047	4,451,534	4,802,804	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,299,903	△ 13,470,047	△ 4,451,534	△ 4,802,804	0	0	0
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	600,000	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	59,640,000	4,244,238	4,469,000	2,753,982	0	2,471,270	285,281
その他の活動による収入	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	43,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,400,000	0	0	2,400,000	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,364,500	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	182,122,646	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	109,500	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	295,527,146	54,953,738	4,469,000	5,153,982	0	2,471,270	285,281
	長期貸付金支出	0	3,900,000	0	2,580,000	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産支出	11,127,680	5,738,750	2,572,500	15,105,000	444,000	612,250	147,250
	事業区分間長期貸付金支出	45,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金支出	65,500,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金支出	800,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	15,000,000	2,436,000	63,068,000	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動による支出	0	393,921	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	124,827,680	25,032,671	5,008,500	80,753,000	444,000	3,012,250	147,250
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170,699,466	29,921,067	△ 539,500	△ 75,599,018	△ 444,000	△ 540,980	138,031
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,459,971	12,555,079	929,190	27,425,884	1,770,033	1,582,754	693,443
前期末支払資金残高(11)		439,189,529	111,127,858	28,655,900	269,262,804	20,075,335	37,616,856	1,615,721
当期末支払資金残高(10)+(11)		443,649,500	123,682,937	29,585,090	296,688,688	21,845,368	39,199,610	2,309,164

勘定科目		(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービス センター・ ローザ
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	22,599,568	24,650,164
	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	42,597,751	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	306,126,588	293,249,453	101,065,286	121,927,439	266,415,184	17,484,332	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	2,103,000	2,100,000	627,000	105,000	1,875,000	1,186,749	100,000
	作業収入	0	800	0	84,679	0	0	0
	経常経費寄附金収入	82,900	828,300	50,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	4,203	0	0	0	0	0
支出	その他の収入	2,625,064	3,763,681	285,200	90,198	295,020	391,018	126,370
	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)	310,937,552	299,946,437	144,625,237	122,207,316	268,585,204	41,661,667	24,876,534
	人件費支出	224,850,774	173,384,783	68,486,408	81,709,489	166,816,861	34,998,110	22,062,828
	事業費支出	47,390,833	40,593,170	5,830,508	6,905,764	39,292,997	983,175	5,480,394
	事務費支出	9,853,509	7,827,077	7,206,443	2,916,075	57,090,025	1,440,776	2,381,286
	就労支援事業支出	0	0	41,106,830	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	2,965,131	2,945,743	5,000	56,954	181,747	0	0
事業活動資金収支差額	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)	285,060,247	224,750,773	122,635,189	91,588,282	263,381,630	37,422,061	29,924,508
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,877,305	75,195,664	21,990,048	30,619,034	5,203,574	4,239,606	△ 5,047,974

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入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	1,595,000	0	1,790,910	0	0
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	1,595,000	0	1,790,910	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	固定資産取得支出	3,747,190	49,545,341	3,893,092	0	9,272,406	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	384,560
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	3,747,190	49,545,341	3,893,092	0	9,272,406	0	384,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,747,190	△ 49,545,341	△ 2,298,092	0	△ 7,481,496	0	△ 384,560
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	31,602	16,912,865	319,657	0	12,980,358	923,000	0
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	8,500,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	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	127,114	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	31,602	16,912,865	319,657	0	13,107,472	923,000	8,500,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産支出	3,675,250	2,997,375	7,657,875	10,953,500	2,116,250	3,244,750	204,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	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	3,000,000
その他の活動による収入	事業区分間繰入金支出	0	0	731,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	13,777,000	34,340,000	9,150,000	10,892,000	5,378,646	710,000	0
その他の活動による収入	その他の活動による支出	0	0	59,218	0	127,114	0	0
	その他の活動支出計(8)	17,452,250	37,337,375	17,598,093	21,845,500	7,622,010	3,954,750	3,204,000
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,420,648	△ 20,424,510	△ 17,278,436	△ 21,845,500	5,485,462	△ 3,031,750	5,296,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,709,467	5,225,813	2,413,520	8,773,534	3,207,540	1,207,856	△ 136,534
前期末支払資金残高(11)		119,418,401	111,913,283	72,331,151	68,246,126	98,987,564	40,716,626	3,858,521
当期末支払資金残高(10)+(11)		124,127,868	117,139,096	74,744,671	77,019,660	102,195,104	41,924,482	3,721,987

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 かどり	(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	47,249,732
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	21,944,456
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	63,045,220
	障害福祉サービス等事業収入	336,658,115	75,003,383	59,035,470	30,375,040	9,000,000	44,316,616	2,048,467,412
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	967,286,618
	その他の事業収入	2,801,158	225,000	671,000	1,716,000	28,580,000	6,641,000	64,964,957
	作業収入	130,808	0	0	0	0	0	216,287
	経常経費 寄附金収入	116,940	0	0	80,000	0	0	8,299,440
	受取利息配当金収入	7,000	0	0	0	0	0	4,064,920
支出	その他の収入	5,247,576	986,641	113,198	90,205	231,155	83,327	46,716,505
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	576,630
	事業活動収入計(1)	344,961,597	76,215,024	59,819,668	32,261,245	37,811,155	51,040,943	3,272,832,177
	人件費支出	215,817,199	53,636,523	39,648,222	17,198,397	33,924,977	39,485,837	2,267,123,932
	事業費支出	45,310,434	8,654,697	11,333,538	1,710,069	2,891,083	2,881,467	411,331,785
	事務費支出	19,012,548	4,320,869	9,231,595	2,308,716	3,666,196	3,508,412	291,254,410
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	60,889,160
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	14,959,520
	支払利息支出	0	105,570	0	0	0	0	627,873
	その他の支出	3,393,358	225,511	19,212	0	0	0	22,179,278
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	1,758,184
	事業活動支出計(2)	283,533,539	66,943,170	60,232,567	21,217,182	40,482,256	45,875,716	3,070,124,142
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,428,058	9,271,854	△ 412,899	11,044,063	△ 2,671,101	5,165,227	202,708,035

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入	施設整備等補助金収入	458,442	0	0	0	0	0	458,442
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	3,385,910
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	458,442	0	0	0	0	0	3,844,352
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,104,000	0	0	0	0	14,489,085
施設整備等による収入	固定資産取得支出	30,176,154	0	1,210,000	299,200	0	0	116,984,234
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	3,182,912
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	30,176,154	1,104,000	1,210,000	299,200	0	0	134,656,231
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,717,712	△ 1,104,000	△ 1,210,000	△ 299,200	0	0	△ 130,811,879
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	600,000
	積立資産取崩収入	10,866,481	0	2,268,000	499,250	0	87,348	118,752,332
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	7,000,000	0	65,500,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	43,000,000
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	11,800,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,364,500
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	182,122,646
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	236,614
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	10,866,481	0	2,268,000	499,250	7,000,000	87,348	423,376,092
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	6,480,000
その他の活動による支出	積立資産支出	3,929,000	4,466,750	198,125	8,126,750	424,750	2,502,750	86,244,555
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	45,000,000
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	65,500,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	4,000,000	0	11,800,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,531,000
	拠点区分間繰入金支出	24,079,000	0	0	2,188,000	0	1,104,000	182,122,646
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	580,253
	その他の活動支出計(8)	28,008,000	4,466,750	198,125	10,314,750	4,424,750	3,606,750	399,258,454
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,141,519	△ 4,466,750	2,069,875	△ 9,815,500	2,575,250	△ 3,519,402	24,117,638
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,568,827	3,701,104	446,976	929,363	△ 95,851	1,645,825	96,013,794
前期末支払資金残高(11)		138,147,240	20,476,866	26,659,008	16,179,751	3,460,345	24,924,987	1,652,863,872
当期末支払資金残高(10)+(11)		152,716,067	24,177,970	27,105,984	17,109,114	3,364,494	26,570,812	1,748,877,666

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 児童福祉事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 医療事業収入 その他の事業収入 作業収入 経常経費 寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1)	0 0 △ 6,685,772 0 △ 1,456,070 0 0 0 0 △ 9,223,253 0 △ 17,365,095	47,249,732 21,944,456 56,359,448 2,048,467,412 965,830,548 64,964,957 216,287 8,299,440 4,064,920 37,493,252 576,630
支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2)	△ 1,322,500 △ 5,696,045 △ 10,255,750 0 0 0 △ 90,800 0 △ 17,365,095	2,265,801,432 405,635,740 280,998,660 60,889,160 14,959,520 627,873 22,088,478 1,758,184 3,052,759,047
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	202,708,035

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入	施設整備等補助金収入	0	458,442
	施設整備等寄附金収入	0	3,385,910
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	3,844,352
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,489,085
施設整備等による収入	固定資産取得支出	0	116,984,234
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,182,912
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	0	134,656,231
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 130,811,879
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	600,000
	積立資産取崩収入	0	118,752,332
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	△ 65,500,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	43,000,000
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	△ 11,800,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	1,364,500
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	△ 182,122,646	0
	その他の活動による収入	0	236,614
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	△ 259,422,646	163,953,446
	長期貸付金支出	0	6,480,000
その他の活動による支出	積立資産支出	0	86,244,555
	事業区分間長期貸付金支出	0	45,000,000
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出	△ 65,500,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	△ 11,800,000	0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	1,531,000
	拠点区分間繰入金支出	△ 182,122,646	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	580,253
	その他の活動支出計(8)	△ 259,422,646	139,835,808
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	24,117,638
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	96,013,794
前期末支払資金残高(11)			
当期末支払資金残高(10)+(11)			
前期末支払資金残高(11)		0	1,652,863,872
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,748,877,666

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)ロザリオ支援センター	(7)旭市こども発達センター
サービス活動増減の部	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	21,944,456	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	20,447,469	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	38,287,895	223,613,364	39,060,976	69,586,271	17,262,000
	医療事業収益	0	600,738,597	0	366,548,021	0	0	0
	その他の事業収益	0	9,586,000	146,000	5,443,000	100,000	959,050	0
	作業収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,515,000	1,000,000	0	326,300	300,000	0	0
	サービス活動収益計(1)	5,515,000	611,324,597	58,881,364	617,875,141	39,460,976	70,545,321	17,262,000
	人件費	113,027,006	430,360,923	30,167,352	412,666,301	32,343,649	62,276,187	16,040,085
サービス活動外増減の部	事業費	0	103,501,844	1,708,364	78,383,355	3,449,866	4,154,539	550,988
	事務費	61,237,756	68,520,406	1,845,443	24,851,716	1,699,028	3,260,731	452,296
	就労支援事業費用	0	0	20,499,434	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	14,959,520	0	0	0	0	0
	減価償却費	13,570,683	50,865,220	2,809,768	37,190,359	2,669,045	6,537,477	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,132,163	△ 11,127,530	△ 585,999	△ 15,894,577	△ 1,176,171	△ 2,022,492	0
	徴収不能額	0	0	0	170,132	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	186,703,282	657,080,383	56,444,362	537,367,286	38,985,417	74,206,442	17,043,369
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 181,188,282	△ 45,755,786	2,437,002	80,507,855	475,559	△ 3,661,121	218,631
	受取利息配当金収益	4,110,935	2	0	0	0	0	32
サービス活動外増減の部	有価証券評価益	576,630	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	13,043,781	5,089,650	146,259	8,697,392	12,000	3,334,990	13,780
	サービス活動外収益計(4)	17,731,346	5,089,652	146,259	8,697,392	12,000	3,334,990	13,812
	支払利息	0	522,303	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	1,588,052	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	2,106,281	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	5,705,332	1,187,623	0	3,738,167	0	5,500	0
	サービス活動外費用計(5)	9,399,665	1,709,926	0	3,738,167	0	5,500	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,331,681	3,379,726	146,259	4,959,225	12,000	3,329,490	13,812
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 172,856,601	△ 42,376,060	2,583,261	85,467,080	487,559	△ 331,631	232,443

勘定科目		(1)法人本部	(2)海上療養所	(3)ワークセンター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ支援センター	(7)旭市こども発達センター
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	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	135,000	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,364,500	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	182,122,646	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	2	0	0
	その他の特別収益	0	109,500	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	183,622,146	109,500	0	0	2	0	0
	固定資産売却損・処分損	526,515	4	2	7	5	3	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	46,000	1,987,750	0	0	0
当期活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	800,000	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	15,000,000	2,436,000	63,068,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	348,334	0	0	2	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	393,921	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	15,393,925	2,482,002	65,055,759	5	3	0
	特別費用計(9)	1,674,849	△ 15,284,425	△ 2,482,002	△ 65,055,759	△ 3	△ 3	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	181,947,297	△ 57,660,485	101,259	20,411,321	487,556	△ 331,634	232,443
	前期繰越活動増減差額(12)	820,469,513	161,199,937	54,920,381	265,264,095	△ 9,295,369	41,057,743	674,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	829,560,209	103,539,452	55,021,640	285,675,416	△ 8,807,813	40,726,109	907,165
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
額の部の	その他の積立金取崩額(15)	61,746,281	0	4,469,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,154,932	0	2,218,000	11,578,000	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	881,151,558	103,539,452	57,272,640	274,097,416	△ 8,807,813	40,726,109	907,165

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	収入	介護保険事業収益	0	0	0	0	22,599,568	24,650,164
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	42,597,751	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	306,126,588	293,249,453	121,927,439	266,415,184	17,484,332	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	2,103,000	2,100,000	105,000	1,875,000	1,186,749	100,000
		作業収益	0	800	84,679	0	0	0
		経常経費寄附金収益	82,900	828,300	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	308,312,488	296,178,553	122,117,118	268,290,184	41,270,649	24,750,164
	費用	人件費	227,605,422	172,370,293	82,724,989	168,540,753	34,752,860	22,410,828
サービス活動外増減の部		事業費	47,390,833	40,593,170	6,905,764	39,292,997	983,175	5,480,394
		事務費	9,856,109	7,829,677	2,918,675	57,092,625	1,445,376	2,385,686
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	34,850,247	27,810,521	7,783,676	16,733,988	334,277	3,258,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,296,664	△ 12,659,300	△ 1,237,962	△ 3,397,478	△ 118,258	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	305,405,947	235,944,361	99,095,142	278,262,885	37,397,430	33,534,913
	収入	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,906,541	60,234,192	23,021,976	△ 9,972,701	3,873,219	△ 8,784,749
		受取利息配当金収益	0	4,203	0	0	0	0
サービス活動外増減の部		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,625,064	3,763,681	285,200	295,020	391,018	126,370
	収入	サービス活動外収益計(4)	2,625,064	3,767,884	285,200	295,020	391,018	126,370
		支払利息	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,965,131	2,945,743	5,000	181,747	0	0
		サービス活動外費用計(5)	2,965,131	2,945,743	5,000	181,747	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 340,067	822,141	280,200	113,273	391,018	126,370
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,566,474	61,056,333	14,534,784	△ 9,859,428	4,264,237	△ 8,658,379

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	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	1,595,000	0	1,790,910	0	0
	固定資産受贈額	257,950	478,500	0	0	200,000	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	52,400	0	127,114	0	0
	特別収益計(8)	257,950	478,500	1,647,400	0	2,118,024	0	0
	固定資産売却損・処分損	39,698	39,692	81,302	1	1	1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	742,097	118,731	63,000	5,000	0	36,000	0
当期活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	0	0	731,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	13,777,000	34,340,000	9,150,000	10,892,000	5,378,646	710,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	59,481	0	127,114	0	0
	特別費用計(9)	14,558,795	34,498,423	10,084,783	10,897,001	5,505,761	746,001	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,300,845	△ 34,019,923	△ 8,437,383	△ 10,897,001	△ 3,387,737	△ 746,001	△ 2
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 11,734,371	27,036,410	6,097,401	12,158,219	△ 13,247,165	3,518,236	△ 8,658,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,239,007	167,529,967	97,166,341	72,295,609	199,966,430	40,437,294	17,223,210
	基本金取崩額(14)	198,504,636	194,566,377	103,263,742	84,453,828	186,719,265	43,955,530	8,564,829
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
額の部の	その他の積立金積立額(16)	1,240,000	1,160,000	6,910,000	10,000,000	1,010,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,264,636	208,406,377	96,353,742	74,453,828	198,509,265	40,955,530	8,564,829

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	収入	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	47,249,732
	収益	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	21,944,456
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	63,045,220
		障害福祉サービス等事業収益	336,658,115	59,035,470	30,375,040	9,000,000	44,316,616	2,048,467,412
		医療事業収益	0	0	0	0	0	967,286,618
		その他の事業収益	2,801,158	671,000	1,716,000	28,580,000	6,641,000	64,964,957
		作業収益	130,808	0	0	0	0	216,287
		経常経費寄附金収益	116,940	0	80,000	0	0	8,299,440
		サービス活動収益計(1)	339,707,021	59,706,470	32,171,040	37,580,000	50,957,616	3,221,474,122
	費用	人件費	217,524,718	39,884,347	17,305,897	34,381,727	39,890,239	2,277,739,475
サービス活動外増減の部		事業費	45,303,394	11,333,538	1,710,069	2,891,083	2,881,467	411,000,045
		事務費	19,015,148	9,234,195	2,313,916	3,666,196	3,513,612	292,673,703
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	63,620,679
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	14,959,520
		減価償却費	30,371,047	1,035,722	2,191,676	377,786	216,316	256,556,581
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,037,948	△ 571,109	△ 699,086	0	△ 103,165	△ 87,289,496
		徴収不能額	0	0	0	0	0	170,132
		サービス活動費用計(2)	299,176,359	60,916,693	22,822,472	41,316,792	46,398,469	3,229,430,639
	収入	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,530,662	△ 1,210,223	9,348,568	△ 3,736,792	4,559,147	△ 7,956,517
	収益	受取利息配当金収益	7,000	0	0	0	0	4,122,172
サービス活動外増減の部		有価証券評価益	0	0	0	0	0	576,630
		その他のサービス活動外収益	5,247,576	113,198	90,205	231,155	83,327	44,666,505
	収入	サービス活動外収益計(4)	5,254,576	113,198	90,205	231,155	83,327	49,365,307
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	627,873
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	1,588,052
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	2,106,281
		その他のサービス活動外費用	3,393,358	19,212	0	0	0	20,429,278
		サービス活動外費用計(5)	3,393,358	19,212	0	0	0	24,751,484
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,861,218	93,986	90,205	231,155	83,327	24,613,823
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,391,880	△ 1,116,237	9,438,773	△ 3,505,637	4,642,474	16,657,306

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 ネットフーク	(20)香取障害者 支援センター	合計
特別増減の部	施設整備等補助金収益	458,442	0	0	0	0	0	458,442
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	3,385,910
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	1,071,450
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	1,364,500
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	182,122,646
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	348,334	0	348,336
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	289,014
	特別収益計(8)	458,442	0	0	0	348,334	0	189,040,298
	固定資産売却損・処分損	191,788	0	0	4	3	0	879,028
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,473,919	75,000	87,567	0	0	25,000	4,660,064
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	1,531,000
	事業区分間繰入金費用	24,079,000	0	0	2,188,000	0	1,104,000	182,122,646
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	348,336
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	580,516
	特別費用計(9)	25,744,707	75,000	87,567	2,188,004	3	1,129,000	190,121,590
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 25,286,265	△ 75,000	△ 87,567	△ 2,188,004	348,331	△ 1,129,000	△ 1,081,292
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,105,615	4,565,761	△ 1,203,804	7,250,769	△ 3,157,306	3,513,474	15,576,014
	前期繰越活動増減差額(12)	112,448,002	85,313,883	26,859,772	12,808,058	△ 2,846,280	22,647,598	2,396,379,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,553,617	89,879,644	25,655,968	20,058,827	△ 6,003,586	26,161,072	2,411,955,927
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
額の部	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0	2,268,000	0	0	0	105,283,281
	その他の積立金積立額(16)	1,700,000	4,000,000	0	8,000,000	0	2,000,000	62,970,932
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	136,853,617	85,879,644	27,923,968	12,058,827	△ 6,003,586	24,161,072	2,454,268,276

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	収入	0	47,249,732
	介護保険事業収益	0	21,944,456
	児童福祉事業収益	△ 6,685,772	56,359,448
	就労支援事業収益	0	2,048,467,412
	障害福祉サービス等事業収益	△ 1,456,070	965,830,548
	医療事業収益	0	64,964,957
	その他の事業収益	0	216,287
	作業収益	0	8,299,440
	経常経費寄附金収益	0	
	サービス活動収益計(1)	△ 8,141,842	3,213,332,280
サービス活動増減の部	費用	△ 1,322,500	2,276,416,975
	人件費	△ 5,696,045	405,304,000
	事業費	△ 10,255,750	282,417,953
	事務費	0	63,620,679
	就労支援事業費用	0	14,959,520
	利用者負担軽減額	0	256,556,581
	減価償却費	0	△ 87,289,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	170,132
	徴収不能額	0	
	サービス活動費用計(2)	△ 17,274,295	3,212,156,344
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,132,453	1,175,936
	受取利息配当金収益	0	4,122,172
	有価証券評価益	0	576,630
	その他のサービス活動外収益	△ 9,223,253	35,443,252
	収入		
	サービス活動外収益計(4)	△ 9,223,253	40,142,054
	支払利息	0	627,873
	有価証券評価損	0	1,588,052
	投資有価証券評価損	0	2,106,281
	その他のサービス活動外費用	△ 90,800	20,338,478
サービス活動外増減の部	費用		
	サービス活動外費用計(5)	△ 90,800	24,660,684
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,132,453	15,481,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	16,657,306

勘定科目		内部取引削除	事業区分合計
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	458,442
	施設整備等寄附金収益	0	3,385,910
	固定資産受贈額	0	1,071,450
	事業区分間繰入金収益	0	1,364,500
	拠点区分間繰入金収益	△ 182,122,646	0
	拠点区分間固定資産移管収益	△ 348,336	0
	その他の特別収益	0	289,014
	特別収益計(8)	△ 182,470,982	6,569,316
	固定資産売却損・処分損	0	879,028
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,660,064
費用	事業区分間繰入金費用	0	1,531,000
	拠点区分間繰入金費用	△ 182,122,646	0
	拠点区分間固定資産移管費用	△ 348,336	0
	その他の特別損失	0	580,516
	特別費用計(9)	△ 182,470,982	7,650,608
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1,081,292
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	15,576,014
増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	2,396,379,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,411,955,927
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	105,283,281
	その他の積立金積立額(16)	0	62,970,932
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	2,454,268,276

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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)海上療養所	(3)ワークセンター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター
流動資産	515,029,001	149,008,293	34,808,650	310,886,164	22,397,631	39,762,326	2,441,561
現金預金	428,162,728	53,327,528	25,783,423	171,173,030	15,617,514	24,742,976	2,429,269
有価証券	13,663,618	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	91,419,163	8,177,829	125,766,021	6,745,190	14,916,554	0
未収金	286,000	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	85,500	46,000	9,765,000	0	0	0
医薬品	0	3,727,821	0	1,428,086	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	798,798	0	0	0	0
立替金	8,987,293	448,281	0	263,103	0	0	0
前払費用	1,029,362	0	2,600	90,924	34,927	102,796	12,292
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	45,000,000	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	17,900,000	0	0	2,400,000	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,468,329,054	549,757,786	69,941,386	652,108,527	56,077,794	58,439,367	1,108,501
(基本財産)	673,204,663	466,994,677	38,178,414	173,308,816	39,478,507	38,448,039	0
土地	494,497,651	0	0	0	0	0	0
建物	58,707,012	466,994,677	38,178,414	173,308,816	39,478,507	38,448,039	0
投資有価証券	120,000,000	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	795,124,391	82,763,109	31,762,972	478,799,711	16,599,287	19,991,328	1,108,501
土地	221,539,239	0	0	0	0	0	0
建物	14,973,896	3,595,327	1	17,874,756	0	268,345	0
構築物	8,773,366	451,059	144,375	2,603,114	0	2,330,009	0
機械及び装置	0	0	1,984,429	0	0	0	0
車輛運搬具	1,244,118	8	2,402,366	346,782	2	496,658	0
器具及び備品	11,505,666	11,656,078	1,207,700	24,042,699	769,765	199,976	1
有形リース資産	0	4,875,132	0	0	0	0	0
権利	377,111	0	0	0	0	0	0
ソフトウエア	1,226,317	0	0	810,590	0	9,000	0
長期貸付金	0	6,700,000	0	8,460,000	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	64,400,000	0	0	14,400,000	0	0	0
退職給付引当資産	26,783,495	50,895,335	5,558,260	36,385,000	5,807,930	6,326,350	1,108,500

勘定科目	(1)法人本部	(2)海上療養所	(3)ワークセンター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター
その他の積立資産	439,274,843	4,570,000	20,431,771	373,842,000	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	10,894,000	88,442,000	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	307,028,119	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立資産	67,497,480	0	0	0	0	0	0
記念館等積立資産	38,140,302	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	6,537,771	0	0	0	0
長期預り保証金積立資産	0	3,810,000	0	0	0	0	0
役員退職手当積立資産	8,168,160	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	26,340	20,170	34,070	34,770	21,590	60,990	0
資産の部合計	1,983,358,055	698,766,079	104,750,036	962,994,691	78,475,425	98,201,693	3,550,062
流動負債	22,345,661	51,219,621	6,890,162	31,453,390	2,940,663	6,749,516	1,534,397
事業未払金	6,072,208	20,226,877	2,106,944	8,442,103	385,742	332,054	127,158
その他の未払金	1,001,000	0	1,148,114	439,692	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	7,918,734	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
1年以内支払予定長期未払金	677,160	0	0	0	0	0	0
未払費用	387,915	75,028	162,104	1,168,295	161,921	218,462	4,239
預り金	1,018,378	1,295,630	1,005,000	318,300	2,000	7,000	1,000
賞与引当金	5,269,000	18,905,000	2,468,000	21,085,000	2,391,000	3,792,000	1,402,000
固定負債	101,166,555	171,408,894	5,558,260	36,385,000	5,807,930	20,726,350	1,108,500
設備資金借入金	49,220,000	64,626,779	0	0	0	0	0
リース債務	0	2,076,780	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	14,400,000	50,000,000	0	0	0	14,400,000	0
退職給付引当金	26,783,495	50,895,335	5,558,260	36,385,000	5,807,930	6,326,350	1,108,500
役員退職慰労引当金	10,085,900	0	0	0	0	0	0
長期未払金	677,160	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金	0	3,810,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	123,512,216	222,628,515	12,448,422	67,838,390	8,748,593	27,475,866	2,642,897

勘定科目	(1)法人本部	(2)海上療養所	(3)ワークセンター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター
基本金	515,092,069	298,022,008	0	157,352,887	47,866,244	5,908,368	0
国庫補助金等特別積立金	24,327,369	73,816,104	14,597,203	89,863,998	20,668,401	13,791,350	0
その他の積立金	439,274,843	760,000	20,431,771	373,842,000	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	10,894,000	88,442,000	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	307,028,119	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立金	67,497,480	0	0	0	0	0	0
記念館等積立金	38,140,302	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	6,537,771	0	0	0	0
役員退職手当積立金	8,168,160	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	881,151,558	103,539,452	57,272,640	274,097,416	△ 8,807,813	40,726,109	907,165
(うち当期活動増減差額)	9,090,696	△ 57,660,485	101,259	20,411,321	487,556	△ 331,634	232,443
純資産の部合計	1,859,845,839	476,137,564	92,301,614	895,156,301	69,726,832	70,725,827	907,165
負債及び純資産の部合計	1,983,358,055	698,766,079	104,750,036	962,994,691	78,475,425	98,201,693	3,550,062

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)デザイナー・ スセンター・ ローザ
流動資産							
現金預金	130,647,361	122,472,382	81,512,226	78,462,626	106,526,020	42,283,912	4,245,437
有価証券	80,243,490	75,993,019	62,133,397	60,203,155	49,367,109	35,678,375	749,621
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収金	49,388,271	45,659,363	18,690,435	18,251,871	43,058,391	6,513,557	3,487,566
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	1,013,000	820,000	63,000	5,000	13,069,220	36,000	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	36,831	0	0	0	0
立替金	0	0	444,963	0	0	0	0
前払費用	2,600	0	141,000	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	2,600	2,600	1,031,300	55,980	8,250
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	416,176,052	582,775,285	163,212,759	267,671,537	225,179,368	33,742,437	25,271,362
(基本財産)	348,418,423	290,276,550	66,603,828	47,333,610	129,220,036	0	14,054,834
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	348,418,423	290,276,550	66,603,828	47,333,610	129,220,036	0	14,054,834
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	67,757,629	292,498,735	96,608,931	220,337,927	95,959,332	33,742,437	11,216,528
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	11,339,931	487,757	0	0	5,498,336	0	0
構築物	4,739,330	2,679,228	224,505	1	1	0	674,161
機械及び装置	0	0	3,467,095	0	0	0	0
車輛運搬具	35,330	1,291,550	1,478,262	6,223,873	2,352,793	661,908	0
器具及び備品	18,410,298	13,708,730	4,117,869	672,398	4,727,797	314,539	119,616
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	6,536,751
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
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	28,182,640	17,210,660	8,157,750	10,164,125	10,441,645	1,470,750	2,886,000

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							
人件費積立資産	4,980,000	257,060,000	79,110,000	203,200,000	72,570,000	31,270,000	1,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	40,000,000	21,470,000	0
備品等購入積立資産	4,610,000	257,060,000	60,310,000	203,200,000	32,570,000	5,100,000	1,000,000
老人施設積立資産	370,000	0	18,800,000	0	0	4,700,000	0
聖母療育園建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立資産	0	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
記念館等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
役員退職手当積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	336,000	0	0
長期前払費用	70,100	60,810	53,450	77,530	32,760	25,240	0
資産の部合計	546,823,413	705,247,667	244,724,985	346,134,163	331,705,388	76,026,349	29,516,799
流動負債							
事業未払金	21,927,893	16,401,286	11,306,161	7,656,366	11,302,316	2,029,430	11,682,130
その他の未払金	4,961,017	4,143,665	3,986,455	892,328	3,166,293	39,328	310,762
1年以内返済予定設備資金借入金	287,100	0	0	0	286,000	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	1,153,680
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	8,500,000
未払費用	1,108,776	1,012,621	304,706	534,038	864,023	272,102	203,688
預り金	160,000	177,000	1,992,000	14,000	12,000	48,000	9,000
賞与引当金	15,411,000	11,068,000	5,023,000	6,216,000	6,974,000	1,670,000	1,505,000
固定負債							
設備資金借入金	28,182,640	17,210,660	8,157,750	10,164,125	10,441,645	1,470,750	8,269,840
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	5,383,840
退職給付引当金	28,182,640	17,210,660	8,157,750	10,164,125	10,441,645	1,470,750	2,886,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	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	50,110,533	33,611,946	19,463,911	17,820,491	21,743,961	3,500,180	19,951,970

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
基本金	155,036,968	93,433,735	29,467,407	29,050,212	14,493,033	0	0
国庫補助金等特別積立金	139,431,276	112,735,609	20,329,925	21,609,632	24,389,129	300,639	0
その他の積立金	4,980,000	257,060,000	79,110,000	203,200,000	72,570,000	31,270,000	1,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	40,000,000	21,470,000	0
修繕積立金	4,610,000	257,060,000	60,310,000	203,200,000	32,570,000	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	197,264,636	208,406,377	96,353,742	74,453,828	198,509,265	40,955,530	8,564,829
(うち当期活動増減差額)	△ 11,734,371	27,036,410	6,097,401	12,158,219	△ 13,247,165	3,518,236	△ 8,658,381
純資産の部合計	496,712,880	671,635,721	225,261,074	328,313,672	309,961,427	72,526,169	9,564,829
負債及び純資産の部合計	546,823,413	705,247,667	244,724,985	346,134,163	331,705,388	76,026,349	29,516,799

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
流動資産							
現金預金	162,735,452	25,425,920	28,131,725	17,318,996	4,204,675	27,427,230	1,905,727,588
有価証券	105,430,638	12,779,090	16,065,233	9,816,576	1,306,503	19,643,254	1,250,645,928
事業未収金	0	0	0	0	0	0	13,663,618
未収金	55,752,314	12,566,630	8,866,532	7,497,220	2,898,172	7,753,776	527,408,855
未収補助金	0	0	0	0	0	0	286,000
医薬品	1,518,000	75,000	2,435,960	0	0	25,000	28,956,680
商品・製品	0	0	0	0	0	0	5,155,907
原材料	0	0	0	0	0	0	36,831
立替金	0	0	0	0	0	0	1,243,761
前払費用	2,600	5,200	764,000	5,200	0	5,200	9,839,677
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	3,158,431
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	45,000,000
その他の流動資産	31,900	0	0	0	0	0	20,300,000
固定資産							
(基本財産)	652,213,433	194,184,695	21,575,234	62,069,679	5,437,175	14,356,939	5,519,628,370
土地	296,375,977	179,890,443	0	22,286,698	0	0	2,824,073,515
建物	0	0	0	0	0	0	494,497,651
投資有価証券	296,375,977	179,890,443	0	22,286,698	0	0	2,209,575,864
(その他の固定資産)	0	0	0	0	0	0	120,000,000
土地	355,837,456	14,294,252	21,575,234	39,782,981	5,437,175	14,356,939	2,695,554,855
建物	0	0	0	0	0	0	221,539,239
構築物	23,000,220	0	1,425,621	0	0	0	78,464,190
機械及び装置	2,238,367	644,891	0	0	0	0	25,502,407
車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	5,451,524
器具及び備品	8,185,555	3,854,095	2	355,501	158,334	3	29,087,140
有形リース資産	15,409,438	485,231	105,301	688,730	338,746	700,491	109,181,069
権利	0	0	0	0	0	0	11,411,883
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	377,111
長期貸付金	1	0	0	0	0	0	2,045,908
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	15,160,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	5,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	78,800,000
	22,200,775	4,405,375	1,575,250	1,288,750	4,931,255	6,134,125	251,913,970

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	284,700,000	4,850,000	17,852,000	37,420,000	0	7,500,000	1,859,930,614
人件費積立資産	0	0	0	15,890,000	0	2,500,000	139,260,000
修繕積立資産	284,700,000	650,000	11,102,000	14,550,000	0	0	1,120,532,000
備品等購入積立資産	0	4,200,000	6,750,000	6,980,000	0	5,000,000	150,516,000
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	307,028,119
和田ハツ江基金積立資産	0	0	0	0	0	0	67,497,480
記念館等積立資産	0	0	0	0	0	0	38,140,302
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	6,537,771
長期預り保証金積立資産	0	0	0	0	0	0	3,810,000
役員退職手当積立資産	0	0	0	0	0	0	8,168,160
差入保証金	0	0	600,000	0	0	0	936,000
長期前払費用	103,100	54,660	17,060	30,000	8,840	22,320	753,800
資産の部合計	814,948,885	219,610,615	49,706,959	79,388,675	9,641,850	41,784,169	7,425,355,958
流動負債	25,339,785	5,471,750	2,355,741	1,645,682	10,714,181	3,856,218	254,822,349
事業未払金	7,839,010	838,624	841,999	76,277	203,850	259,482	65,252,176
その他の未払金	651,404	0	0	0	0	0	3,813,310
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,104,000	0	0	0	0	14,542,734
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	3,952,032
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	7,000,000	0	20,300,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	677,160
未払費用	1,229,371	364,126	176,742	2,405	9,331	11,736	8,271,629
預り金	297,000	40,000	7,000	126,000	627,000	580,000	7,736,308
賞与引当金	15,323,000	3,125,000	1,330,000	1,441,000	2,874,000	3,005,000	130,277,000
固定負債	22,200,775	14,433,375	1,575,250	1,288,750	4,931,255	6,134,125	476,622,429
設備資金借入金	0	10,028,000	0	0	0	0	123,874,779
リース債務	0	0	0	0	0	0	7,460,620
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	78,800,000
退職給付引当金	22,200,775	4,405,375	1,575,250	1,288,750	4,931,255	6,134,125	251,913,970
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	10,085,900
長期未払金	0	0	0	0	0	0	677,160
長期預り保証金	0	0	0	0	0	0	3,810,000
負債の部合計	47,540,560	19,905,125	3,930,991	2,934,432	15,645,436	9,990,343	731,444,778

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
基本金	130,106,491	0	0	15,065,567	0	0	1,490,894,989
国庫補助金等特別積立金	215,748,217	108,975,846	0	11,909,849	0	132,754	892,627,301
その他の積立金	284,700,000	4,850,000	17,852,000	37,420,000	0	7,500,000	1,856,120,614
人件費積立金	0	0	0	15,890,000	0	2,500,000	139,260,000
修繕積立金	284,700,000	650,000	11,102,000	14,550,000	0	0	1,120,532,000
備品等購入積立金	0	4,200,000	6,750,000	6,980,000	0	5,000,000	150,516,000
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	307,028,119
和田ハツ江基金積立金	0	0	0	0	0	0	67,497,480
記念館等積立金	0	0	0	0	0	0	38,140,302
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	6,537,771
役員退職手当積立金	0	0	0	0	0	0	8,168,160
次期繰越活動増減差額	136,853,617	85,879,644	27,923,968	12,058,827	△ 6,003,586	24,161,072	2,454,268,276
(うち当期活動増減差額)	17,105,615	4,565,761	△ 1,203,804	7,250,769	△ 3,157,306	3,513,474	15,576,014
純資産の部合計	767,408,325	199,705,490	45,775,968	76,454,243	△ 6,003,586	31,793,826	6,693,911,180
負債及び純資産の部合計	814,948,885	219,610,615	49,706,959	79,388,675	9,641,850	41,784,169	7,425,355,958

勘定科目	内部取引削除	事業区分合計
流動資産	△ 21,654,268	1,884,073,320
現金預金	0	1,250,645,928
有価証券	0	13,663,618
事業未収金	△ 1,068,268	526,340,587
未収金	△ 286,000	0
未収補助金	0	28,956,680
医薬品	0	5,155,907
商品・製品	0	36,831
原材料	0	1,243,761
立替金	0	9,839,677
前払費用	0	3,158,431
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	45,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	△ 20,300,000	0
その他の流動資産	0	31,900
固定資産	△ 78,800,000	5,440,828,370
(基本財産)	0	2,824,073,515
土地	0	494,497,651
建物	0	2,209,575,864
投資有価証券	0	120,000,000
(その他の固定資産)	△ 78,800,000	2,616,754,855
土地	0	221,539,239
建物	0	78,464,190
構築物	0	25,502,407
機械及び装置	0	5,451,524
車輛運搬具	0	29,087,140
器具及び備品	0	109,181,069
有形リース資産	0	11,411,883
権利	0	377,111
ソフトウェア	0	2,045,908
長期貸付金	0	15,160,000
事業区分間長期貸付金	0	5,000,000
拠点区分間長期貸付金	△ 78,800,000	0
退職給付引当資産	0	251,913,970

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	1,859,930,614
人件費積立資産	0	139,260,000
修繕積立資産	0	1,120,532,000
備品等購入積立資産	0	150,516,000
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	307,028,119
和田ハツ江基金積立資産	0	67,497,480
記念館等積立資産	0	38,140,302
設備等整備積立資産	0	6,537,771
長期預り保証金積立資産	0	3,810,000
役員退職手当積立資産	0	8,168,160
差入保証金	0	936,000
長期前払費用	0	753,800
資産の部合計	△ 100,454,268	7,324,901,690
流動負債	△ 21,654,268	233,168,081
事業未払金	△ 1,068,268	64,183,908
その他の未払金	△ 286,000	3,527,310
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,542,734
1年以内返済予定リース債務	0	3,952,032
1年以内返済予定拠点区分間借入金	△ 20,300,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	677,160
未払費用	0	8,271,629
預り金	0	7,736,308
賞与引当金	0	130,277,000
固定負債	△ 78,800,000	397,822,429
設備資金借入金	0	123,874,779
リース債務	0	7,460,620
拠点区分間長期借入金	△ 78,800,000	0
退職給付引当金	0	251,913,970
役員退職慰労引当金	0	10,085,900
長期未払金	0	677,160
長期預り保証金	0	3,810,000
負債の部合計	△ 100,454,268	630,990,510

勘定科目	内部取引削除	事業区分合計
基本金	0	1,490,894,989
国庫補助金等特別積立金	0	892,627,301
その他の積立金	0	1,856,120,614
人件費積立金	0	139,260,000
修繕積立金	0	1,120,532,000
備品等購入積立金	0	150,516,000
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	307,028,119
和田ハツ江基金積立金	0	67,497,480
記念館等積立金	0	38,140,302
設備等整備積立金	0	6,537,771
役員退職手当積立金	0	8,168,160
次期繰越活動増減差額	0	2,454,268,276
(うち当期活動増減差額)	0	15,576,014
純資産の部合計	0	6,693,911,180
負債及び純資産の部合計	△ 100,454,268	7,324,901,690

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)みんなの家庭総就業センター係	(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	0	0	29,329,680	27,162,030	0	56,491,710	0
	介護保険事業収入	0	6,296,000	0	0	6,296,000	12,592,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	27,495,580	0	0	0	0	27,495,580	0
	医療事業収入	0	25,618,356	0	100,000	20,475,625	46,193,981	0
	その他の事業収入	0	987,250	0	0	0	987,250	0
支出	作業収入	10,000	10,000	28,000	38,600	58,000	144,600	0
	その他の収入	27,505,580	32,911,606	29,357,680	27,300,630	26,829,625	143,905,121	0
	人件費支出	22,164,333	24,665,251	24,348,292	20,034,637	21,712,909	112,925,422	0
	事業費支出	935,092	3,965,510	2,124,870	656,272	2,864,893	10,546,637	0
	事務費支出	3,027,822	4,316,921	1,950,912	1,972,541	3,750,767	15,018,963	0
施設整備等による収支	事業活動支出計(1)	26,127,247	32,947,682	28,424,074	22,663,450	28,328,569	138,491,022	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,378,333	△ 36,076	933,606	4,637,180	△ 1,498,944	5,414,099	0
	固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	30,000	0
	収入	30,000	0	0	0	0	30,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	356,400	0	0	356,400	0
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	356,400	0	0	356,400	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		30,000	0	△ 356,400	0	0	△ 326,400	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)みんなの家庭総就業センター係	(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入	積立資産取崩収入	310,803	0	0	0	0	310,803	0
	事業区分間長期借入金収入	0	19,000,000	0	0	26,000,000	45,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	800,000	731,000	0	0	0	1,531,000	0
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	1,110,803	19,731,000	0	0	26,000,000	46,841,803	0
	積立資産支出	108,000	309,250	338,000	2,273,250	274,000	3,302,500	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	19,000,000	0	0	24,000,000	43,000,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,364,500	0	1,364,500	0
	その他の活動支出計(8)	108,000	19,309,250	338,000	3,637,750	24,274,000	47,667,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,002,803	421,750	△ 338,000	△ 3,637,750	1,726,000	△ 825,197	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,411,136	385,674	239,206	999,430	227,056	4,262,502	0
前期末支払資金残高(11)		6,762,233	24,665,109	6,734,314	12,222,711	19,252,696	69,637,063	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,173,369	25,050,783	6,973,520	13,222,141	19,479,752	73,899,565	0

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収支	収入	56,491,710
	介護保険事業収入	12,592,000
	障害福祉サービス等事業収入	27,495,580
	医療事業収入	46,193,981
	その他の事業収入	987,250
	作業収入	144,600
	その他の収入	143,905,121
	事業活動収入計(1)	112,925,422
	支出	10,546,637
	人件費支出	15,018,963
施設整備等による収支	事業費支出	
	事業費支出	
	事務費支出	
	事業活動支出計(2)	138,491,022
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,414,099
	固定資産売却収入	30,000
	収入	
	施設整備等収入計(4)	30,000
	支出	356,400
	固定資産取得支出	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	356,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 326,400

勘定科目		事業区分合計
その他の活動	収入	310,803
	積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間繰入金収入	45,000,000 1,531,000
その他の活動	その他の活動収入計(7)	46,841,803
	支出	3,302,500
	積立資産支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	43,000,000 1,364,500
その他の活動	その他の活動支出計(8)	47,667,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 825,197
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,262,502
前期末支払資金残高(11)		69,637,063
当期末支払資金残高(10)+(11)		73,899,565

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)みんなの家庭総就業センター係	(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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	29,329,680	27,162,030	0	56,491,710	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	6,296,000	0	0	6,296,000	12,592,000	0
	医療事業収益	27,495,580	0	0	0	0	27,495,580	0
	その他の事業収益	0	25,618,356	0	100,000	20,475,625	46,193,981	0
	作業収益	0	987,250	0	0	0	987,250	0
	サービス活動収益計(1)	27,495,580	32,901,606	29,329,680	27,262,030	26,771,625	143,760,521	0
	人件費	21,840,530	25,082,501	23,891,292	20,347,887	22,011,909	113,174,119	0
	事業費	935,092	3,965,510	2,124,870	656,272	2,864,893	10,546,637	0
	事務費	3,027,822	4,316,921	1,950,912	1,972,541	3,750,767	15,018,963	0
	減価償却費	138,303	128,669	338,298	1,345,225	168,865	2,119,360	0
サービス活動外増減の部	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
	サービス活動増減費用計(2)	25,887,165	33,493,601	28,305,372	24,298,367	28,760,492	140,744,997	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,608,415	△ 591,995	1,024,308	2,963,663	△ 1,988,867	3,015,524	0
	その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	28,000	38,600	58,000	144,600	0
	サービス活動外収益計(4)	10,000	10,000	28,000	38,600	58,000	144,600	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	10,000	28,000	38,600	58,000	144,600	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,618,415	△ 581,995	1,052,308	3,002,263	△ 1,930,867	3,160,124	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)みんなの家庭総就業センター係	(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
増減の特別部	収益	固定資産売却益	0	0	0	0	22,119	0
		事業区分間繰入金収益	731,000	0	0	0	1,531,000	0
		特別収益計(8)	731,000	0	0	0	1,553,119	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	3	0	4	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	1,364,500	0	1,364,500	0
当期活動増減差額の部		特別費用計(9)	1	0	1,364,503	0	1,364,504	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	822,118	0	△ 1,364,503	0	188,615	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,440,533	1,052,308	1,637,760	△ 1,930,867	3,348,739	0
	増	前期繰越活動増減差額(12)	1,222,407	8,965,865	5,677,200	△ 6,437,268	13,546,435	0
	減	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,662,940	10,018,173	7,314,960	△ 8,368,135	16,895,174	0
	差越	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額の部		その他の積立金積立額(16)	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,662,940	10,018,173	5,314,960	△ 8,368,135	14,895,174	0

勘定科目		事業区分合計
サービス活動の増減の部	介護保険事業収益	56,491,710
	障害福祉サービス等事業収益	12,592,000
	医療事業収益	27,495,580
	その他の事業収益	46,193,981
	作業収益	987,250
	サービス活動収益計(1)	143,760,521
	人件費	113,174,119
	事業費	10,546,637
	事務費	15,018,963
	減価償却費	2,119,360
サービス活動費用	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)	140,744,997
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,015,524
	その他のサービス活動外収益	144,600
サービス活動外増減の部	収益	
	サービス活動外収益計(4)	144,600
	費用	
	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,160,124

勘定科目		事業区分合計
増減の特別部	収益	22,119
	固定資産売却益	1,531,000
	事業区分間繰入金収益	
	特別収益計(8)	1,553,119
	費用	4
	固定資産売却損・処分損	
	事業区分間繰入金費用	1,364,500
	特別費用計(9)	1,364,504
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	188,615
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,348,739
増減差額の動部	前期繰越活動増減差額(12)	13,546,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,895,174
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,895,174

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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)みんなの家庭総就業センター係	(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	9,282,136	27,731,831	7,132,132	13,302,016	21,764,294	79,212,409	0
現金預金	4,908,611	4,734,292	4,744,862	8,930,936	1,341,698	24,660,399	0
事業未収金	4,313,525	22,879,483	2,335,880	4,333,790	20,306,847	54,169,525	0
前払費用	60,000	118,056	51,390	37,290	115,749	382,485	0
固定資産	2,077,711	3,254,203	9,734,808	36,566,230	2,761,259	54,394,211	0
(基本財産)	0	0	0	12,669,017	0	12,669,017	0
建物	0	0	0	12,669,017	0	12,669,017	0
(その他の固定資産)	2,077,711	3,254,203	9,734,808	23,897,213	2,761,259	41,725,194	0
建物	0	0	3,859,415	0	0	3,859,415	0
車輜運搬具	4	0	0	1,078,558	0	1,078,562	0
器具及び備品	198,637	407,453	668,238	191,965	89,009	1,555,302	0
退職給付引当資産	1,847,750	2,846,750	5,207,155	1,704,250	2,672,250	14,278,155	0
その他の積立資産	0	0	0	20,900,000	0	20,900,000	0
人件費積立資産	0	0	0	8,700,000	0	8,700,000	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	31,320	0	0	22,440	0	53,760	0
資産の部合計	11,359,847	30,986,034	16,866,940	49,868,246	24,525,553	133,606,620	0
流動負債	658,767	23,872,048	1,641,612	1,935,875	30,155,542	58,263,844	0
事業未払金	100,131	230,190	154,351	51,661	97,616	633,949	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	19,000,000	0	0	26,000,000	45,000,000	0
未払費用	5,636	13,858	2,261	7,214	6,926	35,895	0
預り金	3,000	2,437,000	2,000	21,000	2,180,000	4,643,000	0
賞与引当金	550,000	2,191,000	1,483,000	1,856,000	1,871,000	7,951,000	0
固定負債	6,847,750	2,846,750	5,207,155	1,704,250	2,672,250	19,278,155	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	1,847,750	2,846,750	5,207,155	1,704,250	2,672,250	14,278,155	0
負債の部合計	7,506,517	26,718,798	6,848,767	3,640,125	32,827,792	77,541,999	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)みんなの家庭総就業センター	(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	190,390	0	0	76,286	65,896	332,572	0
その他の積立金	0	0	0	20,900,000	0	20,900,000	0
人件費積立金	0	0	0	8,700,000	0	8,700,000	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	3,662,940	4,267,236	10,018,173	5,314,960	△ 8,368,135	14,895,174	0
(うち当期活動増減差額)	2,440,533	149,005	1,052,308	1,637,760	△ 1,930,867	3,348,739	0
純資産の部合計	3,853,330	4,267,236	10,018,173	46,228,121	△ 8,302,239	56,064,621	0
負債及び純資産の部合計	11,359,847	30,986,034	16,866,940	49,868,246	24,525,553	133,606,620	0

勘定科目	事業区分合計
流動資産	79,212,409
現金預金	24,660,399
事業未収金	54,169,525
前払費用	382,485
固定資産	54,394,211
(基本財産)	12,669,017
建物	12,669,017
(その他の固定資産)	41,725,194
建物	3,859,415
車輛運搬具	1,078,562
器具及び備品	1,555,302
退職給付引当資産	14,278,155
その他の積立資産	20,900,000
人件費積立資産	8,700,000
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	53,760
資産の部合計	133,606,620
流動負債	58,263,844
事業未払金	633,949
1年以内返済予定事業区分間借入金	45,000,000
未払費用	35,895
預り金	4,643,000
賞与引当金	7,951,000
固定負債	19,278,155
事業区分間長期借入金	5,000,000
退職給付引当金	14,278,155
負債の部合計	77,541,999

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	332,572
その他の積立金	20,900,000
人件費積立金	8,700,000
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	14,895,174
(うち当期活動増減差額)	3,348,739
純資産の部合計	56,064,621
負債及び純資産の部合計	133,606,620

計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人ロザリオの聖母会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権等

償却減価法(定額法)によっている。

② 上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

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

② リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 退職給付引当金

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

③ 役員退職慰労引当金

役員等報酬規程に基づき金額を計上している。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構

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

(2) 公益社団法人千葉県社会福祉共助会

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

(3) 役員等報酬規程

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

(4) 海上療養所退職金

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

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

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

【社会福祉事業区分】

- ① 法人本部拠点区分
- ② 海上寮療養所拠点区分
 - 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	2,362,945,012	47,789,288	188,489,419	2,222,244,881
投資有価証券	120,000,000	0	0	120,000,000
合計	2,977,442,663	47,789,288	188,489,419	2,836,742,532

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)

聖マリア園拠点区分／給水設備改修(井戸設備から上水へ切替)	287,100円
〃／調理室エアコン	506,000円
聖家族園拠点区分／施設本体浄化槽移設工事	688,600円
〃／厨房棟増築工事(建物)	23,157,095円
〃／厨房棟増築工事(電気設備)	4,223,245円
〃／厨房棟増築工事(給排水衛生設備)	7,028,910円
〃／厨房棟増築工事(浄化槽設備)	320,002円
〃／厨房棟増築工事(換気設備)	439,227円
〃／女性棟トイレ改修工事(便器給排水設備)	1,257,960円
〃／厨房棟増築 ガス工事	437,739円
みんなの家拠点区分／長岐ホール埋込型エアコン	473,000円
ナザレの家あさひ拠点区分／下立ハウス改修工事(屋根・外壁等)	7,869,004円
〃／下立ハウス改修工事(電気設備)	65,208円
〃／下立ハウス改修工事(電気設備その他)	51,480円
〃／下立ハウス改修工事(給排水衛生設備)	280,280円
〃／下立ハウス改修工事(換気設備)	40,040円
佐原聖家族園拠点区分／つくしの家小舎1居室改修工事	611,998円
計	47,736,888円

(過年度修正)

みんなの家拠点区分／喫茶ひまわり・長岐ホール増改修工事令和3年度分取得価格修正	52,400円
---	---------

②建物－減少内容

減価償却費	188,297,380円
-------	--------------

(処分)

佐原聖家族園拠点区分／ひまわり床置エアコン	1円
〃／男子浴室給湯ボイラー	191,775円
計	191,776円

(過年度修正)

喫茶ひまわり・長岐ホール増改修工事 取得価格に伴う令和3年度分減価償却額	263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)	372,533,460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	452,150,139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)	54,740,000円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)(海上療養所拠点区分)	72,545,513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)	11,132,000円
計	138,417,513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)	6,100,391,633	3,878,146,752	2,222,244,881
建物(その他)	448,658,749	366,335,144	82,323,605
構築物	106,518,045	81,015,638	25,502,407
機械及び装置	31,451,676	26,000,152	5,451,524
車輛運搬具	231,759,439	201,593,737	30,165,702
器具及び備品	518,413,872	407,677,501	110,736,371
有形リース資産	20,913,840	9,501,957	11,411,883
合計	7,458,107,254	4,970,270,881	2,487,836,373

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第143回利付国債(20年)	67,497,480	75,684,000	8,186,520
第31回利付国債(30年)	120,000,000	144,240,000	24,240,000
合計	187,497,480	219,924,000	32,426,520

12. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事実上の関係				
役員	石毛敦	—	—	当法人理事長	—	—	—	債務被保証※	54,740,000	—	—

※債務被保証について、当法人の金融機関から借入債務につき当法人理事長石毛敦が債務保証を引き受けている。取引金額は当期末の債務保証残高である。なお、保証料は支払っていない。

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	3,500,916	3,709,635
長期前払費用からの振替額	40,000	63,833
合計	3,540,916	3,773,468

(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	20,447,469	42,597,751	63,045,220	△ 7,090,472	55,954,748
就労支援事業 費用	20,499,434	43,121,245	63,620,679	0	63,620,679
就労支援事業 増減差額	△ 51,965	△ 523,494	△ 575,459	△ 7,090,472	△ 7,665,931

(3) - 1 海上療養所拠点区分における未払金誤計上による過年度修正

令和3年度において下記事業未払金を誤って計上した為、これを過年度修正した。

・千葉県国民健康保険団体連合会 令和3年3月分から令和4年2月分 診療報酬返還

①[C/F]その他の活動による収入－過年度修正収入
計上額

109,500円

②[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益
計上額

109,500円

(3)－2 海上療養所拠点区分における未収金誤計上による過年度修正
令和3年度において下記事業未収金を誤って計上した為、これを過年度修正した。

・千葉県国民健康保険団体連合会	184,437円
・千葉県国民健康保険団体連合会	95,634円
・旭市 コロナワクチン接種費	113,850円
計	393,921円

①[C/F]その他の活動による支出－過年度修正支出
計上額 393,921円

②[P/L]その他の特別損失－過年度損益修正損
計上額 393,921円

(3)－3 みんなの家拠点区分における令和3年度喫茶ひまわり・長岐ホール増改修工事に係る過年度修正

・設計監理料(源泉所得税)分が未計上だったため、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
計上額 59,218円

②[P/L]その他の特別損失－過年度損益修正損
計上額 59,218円

・喫茶ひまわり・長岐ホール増改修工事に係る設計監理料(源泉所得税)分計上による取得価額修正により、これを過年度修正した。

③[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益
計上額 52,400円

・喫茶ひまわり・長岐ホール増改修工事に係る取得価額修正による令和3年度分減価償却額計上により、これを過年度修正した。

④[P/L]その他の特別損失－過年度損益修正損
計上額 263円

(3)－4 ナザレの家あさひ拠点区分における令和3年度利用者負担額免除による過年度修正

・旭市過誤請求による給付費収入

①[C/F]その他の活動による収入－過年度修正収入
計上額 127,114円

②[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益
計上額 127,114円

・利用者負担金及び家賃返金

③[C/F]その他の活動による支出－過年度修正支出
計上額 127,114円

④[P/L]その他の特別損失－過年度損益修正損
計上額 127,114円

(3) 過年度修正額(集計)

①[C/F]その他の活動による収入－過年度修正収入	
(3)－1	109,500円
(3)－4①	127,114円
計	236,614円
②[C/F]その他の活動による支出－過年度修正支出	
(3)－2	393,921円
(3)－3①	59,218円
(3)－4③	127,114円
計	580,253円
③[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益	
(3)－1	109,500円
(3)－3③	52,400円
(3)－4②	127,114円
計	289,014円
④[P/L]その他の特別損失－過年度損益修正損	
(3)－2	393,921円
(3)－3②	59,218円
(3)－3④	263円
(3)－4④	127,114円
計	580,516円

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5年3月31日 現在

借入先	拠点区分	種類	地番／用途	内容／構造	面積	資産区分 基本運用	帳簿価格	所有権移転 登記年月日	抵当権設定 登記年月日	所 管 拠 点 区 分
千葉興業銀行	海上寮療養所	土地	山林	野中字出羽 4058-1	海上寮療養所 医師住宅(東)	692.00	0	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	海上寮療養所 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		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		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	○		102,830,085	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	○		3,875,948	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	○		38,400,774	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	○		26,524,967	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	鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺 平家建	582.20	○		40,882,397	平成06年03月23日	平成25年04月16日	法人本部
		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	○		148,313,474	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銅板ぶき 2階建	872.11	○		11,705,812	平成24年07月27日	平成25年04月30日	聖ヨセフつど いの家
独立行政法人 福祉医療機構	聖ヨセフつど いの家	建物	高萩福祉センター 配膳棟	木造亜鉛メッキ銅板ぶき 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銅板ぶき 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銅板ぶき 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
		建物									

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	○		40,882,397
聖母療育園	建物	○		106,706,033
聖母通園センター	建物	○		38,400,774
みんなの家	建物	○		26,524,967
聖ヨセフつどいの家	建物	○		160,019,289
建物(基本財産)小計				372,533,460
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				452,150,139

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	経 常	2	5,300,000	0	5,000,000	0	0	0	300,000	0
		1	80,000	0	0	0	0	0	0	0
		8	1,908,400	0	0	1,000,000	0	100,000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22	1,011,040	0	515,000	0	0	226,300	0	0
区分小計		33	8,299,440	0	5,515,000	1,000,000	0	326,300	300,000	0
法人の役職員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	運 営	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	施 設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	3,385,910	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		2	3,385,910	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	償 還	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	固 定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	257,950	0	0	0	0	0	0	0
		1	200,000	0	0	0	0	0	0	0
		2	613,500	0	135,000	0	0	0	0	0
区分小計		4	1,071,450	0	135,000	0	0	0	0	0
合計		39	12,756,800	0	5,650,000	1,000,000	0	326,300	300,000	0

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
		(7)旭市こども 発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ
法人の役職員	経 常	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	50,000	608,400	50,000	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	32,900	219,900	0	0	0	0	0
区分小計		0	82,900	828,300	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	1,595,000	0	1,790,910	0	0
区分小計		0	0	0	1,595,000	0	1,790,910	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	257,950	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	200,000	0	0
その他		0	0	478,500	0	0	0	0	0
区分小計		0	257,950	478,500	0	0	200,000	0	0
合計		0	340,850	1,306,800	1,645,000	0	1,990,910	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	(22)みんなの家 東総就業 センター係
法人の役職員		経 常	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人			0	0	0	80,000	0	0	0	0
利用者の家族			100,000	0	0	0	0	0	0	0
取引業者			0	0	0	0	0	0	0	0
その他			16,940	0	0	0	0	0	0	0
区分小計			116,940	0	0	80,000	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			116,940	0	0	80,000	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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に係る利用者からの収益 ②	交付金額等 合計 ①+②	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						(1)法人本部	(2)海上療養所	(3)ワーク センター
千葉県／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	介護事業	466,712	0	466,712	0	0	0	0
区分小計		466,712	0	466,712	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	2,497,940	0	2,497,940	0	0	0	0
市川児童相談所／一時保護委託費(県単分)		315,000	0	315,000	0	0	0	0
千葉県／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(措置児童分)		355,856	0	355,856	0	0	0	0
区分小計		3,168,796	0	3,168,796	0	0	0	0
千葉県／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害事業	19,300,763	0	19,300,763	0	0	0	327,805
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)		24,852,040	0	24,852,040	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		5,526,570	0	5,526,570	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

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
市原市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	117,690	0	117,690	0	0	0	0
香取市／障害者グループホーム運営費補助金		2,166,970	0	2,166,970	0	0	0	0
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		1,051,360	0	1,051,360	0	0	0	0
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		788,010	0	788,010	0	0	0	0
千葉市／障害者グループホーム運営費補助金		673,000	0	673,000	0	0	0	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		2,510,920	0	2,510,920	0	0	0	0
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		242,700	0	242,700	0	0	0	0
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金		242,830	0	242,830	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		88,830	0	88,830	0	0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		301,920	0	301,920	0	0	0	0
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		207,250	0	207,250	0	0	0	0
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		461,880	0	461,880	0	0	0	0
区分小計		60,114,303	0	60,114,303	0	0	0	327,805

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)フーーク センター
千葉県／精神医療審査会報告料等補助金	医療事業	85,500	0	85,500	0	0	85,500	0
区分小計		85,500	0	85,500	0	0	85,500	0
千葉県／医療機関物価高騰対策支援事業給付金	その他の事業	12,150,000	0	12,150,000	0	0	9,450,000	0
旭市／医療機関物価高騰対策支援金		200,000	0	200,000	0	0	100,000	0
千葉県医師会／感染症助成金		72,000	0	72,000	0	0	36,000	0
旭市／福祉事業所物価高騰対策支援金		1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	100,000
千葉県／新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金		6,260,000	0	6,260,000	4,042,064	0	0	46,000
千葉県／社会福祉施設物価高騰対策支援事業(障害分)		5,046,000	0	5,046,000	0	0	0	0
旭市／介護事業所物価高騰対策支援金		300,000	0	300,000	0	0	0	0
香取市／再資源化物回収協力奨励金		23,600	0	23,600	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)フーク センター
千葉県／袖ヶ浦福祉センター利用者受入施設等 整備費補助金	その他の事業	159,558	0	159,558	159,558	0	0	0
千葉県／袖ヶ浦福祉センター利用者移行支援事業 補助金		518,000	0	518,000	0	0	0	0
香取市／物価高騰対策障害福祉サービス事業所 支援事業支援金		250,000	0	250,000	0	0	0	0
区分小計		26,479,158	0	26,479,158	4,201,622	0	9,586,000	146,000
	利息							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／袖ヶ浦福祉センター利用者受入施設等 整備費補助金	施設	458,442	0	458,442	458,442	0	0	0
区分小計		458,442	0	458,442	458,442	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		90,772,911	0	90,772,911	4,660,064	0	9,671,500	473,805

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家
千葉県／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	介護事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／障害児措置費(県単分)	児童事業	2,497,940	0	0	0	0	0	0
市川児童相談所／一時保護委託費(県単分)		315,000	0	0	0	0	0	0
千葉県／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(措置児童分)		355,856	0	0	0	0	0	0
区分小計		3,168,796	0	0	0	0	0	0
千葉県／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害事業	3,260,687	268,346	472,847	0	2,723,452	2,729,323	856,596
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)		24,852,040	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

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
市原市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	0	0	0	0	0	0	0
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
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		29,239,047	268,346	472,847	0	2,723,452	2,729,323	856,596

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家
千葉県／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
千葉県／医療機関物価高騰対策支援事業給付金	その他の事業	2,700,000	0	0	0	0	0	0
旭市／医療機関物価高騰対策支援金		100,000	0	0	0	0	0	0
千葉県医師会／感染症助成金		36,000	0	0	0	0	0	0
旭市／福祉事業所物価高騰対策支援金		100,000	100,000	400,000	0	100,000	100,000	100,000
千葉県／新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサードセクター継続支援事業費補助金		2,507,000	0	0	0	1,013,000	820,000	63,000
千葉県／社会福祉施設物価高騰対策支援事業(障害分)		0	0	0	0	990,000	1,180,000	0
旭市／介護事業所物価高騰対策支援金		0	0	0	0	0	0	0
香取市／再資源化物回収協力奨励金		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的		区 分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
			(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家
千葉県／袖ヶ浦福祉センター利用者受入施設等整備費補助金	その他の事業		0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
香取市／物価高騰対策障害福祉サービス事業所支援事業支援金			0	0	0	0	0	0	0
区分小計			5,443,000	100,000	400,000	0	2,103,000	2,100,000	163,000
		利 息							
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
千葉県／袖ヶ浦福祉センター利用者受入施設等整備費補助金		施 設	0	0	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
		償 還							
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
合 計			37,850,843	368,346	872,847	0	4,826,452	4,829,323	1,019,596

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービス センター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
千葉県／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	介護事業	0	0	307,978	158,734	0	0	0
区分小計		0	0	307,978	158,734	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
市川児童相談所／一時保護委託費(県単分)		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(措置児童分)		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害事業	924,959	3,061,750	424,832	0	2,997,535	627,453	625,178
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)		0	0	0	0	0	0	0
千葉市障害福祉課／介護給付費(市単分)		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	5,526,570	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	133,350	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
市原市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	0	117,690	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	527,890	0	0	0	0	1,639,080
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		0	1,051,360	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	788,010	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	673,000	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	2,510,920	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	242,700	0	0	0	0	0
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金		0	242,830	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	88,830	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	301,920	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	207,250	0	0	0	0	0
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	461,880
区分小計	924,959	15,795,970	424,832	0	2,997,535	627,453	2,726,138	

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・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
千葉県／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
千葉県／医療機関物価高騰対策支援事業給付金	その他の事業	0	0	0	0	0	0	0
旭市／医療機関物価高騰対策支援金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県医師会／感染症助成金		0	0	0	0	0	0	0
旭市／福祉事業所物価高騰対策支援金		100,000	100,000	100,000	0	0	0	0
千葉県／新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金		5,000	335,000	36,000	0	1,000,000	75,000	335,000
千葉県／社会福祉施設物価高騰対策支援事業(障害分)		0	1,440,000	0	0	1,100,000	0	336,000
旭市／介護事業所物価高騰対策支援金		0	0	100,000	100,000	0	0	0
香取市／再資源化物回収協力奨励金		0	0	0	0	23,600	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・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
千葉県／袖ヶ浦福祉センター利用者受入施設等 整備費補助金	その他の事業	0	0	0	0	159,558	0	0
		0	0	0	0	518,000	0	0
		0	0	0	0	0	150,000	0
区分小計		105,000	1,875,000	236,000	100,000	2,801,158	225,000	671,000
	利息							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／袖ヶ浦福祉センター利用者受入施設等 整備費補助金	施設	0	0	0	0	458,442	0	0
区分小計		0	0	0	0	458,442	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		1,029,959	17,670,970	968,810	258,734	6,257,135	852,453	3,397,138

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
千葉県／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	介護事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／障害児措置費(県単分)	児童事業	0	0	0	0	0	0	0
市川児童相談所／一時保護委託費(県単分)		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(措置児童分)		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害事業	0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)		0	0	0	0	0	0	0
千葉市障害福祉課／介護給付費(市単分)		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

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
市原市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	0	0	0	0	0	0	0
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
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)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
千葉県／医療機関物価高騰対策支援事業給付金	そ の 他 の 事 業	0	0	0	0	0	0	0
旭市／医療機関物価高騰対策支援金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県医師会／感染症助成金		0	0	0	0	0	0	0
旭市／福祉事業所物価高騰対策支援金		200,000	0	0	0	0	0	0
千葉県／新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金		0	0	25,000	0	0	0	0
千葉県／社会福祉施設物価高騰対策支援事業(障害分)		0	0	0	0	0	0	0
旭市／介護事業所物価高騰対策支援金		0	0	0	0	0	0	100,000
香取市／再資源化物回収協力奨励金		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
千葉県／袖ヶ浦福祉センター利用者受入施設等 整備費補助金	その他の事業	0	0	0	0	0	0	0
千葉県／袖ヶ浦福祉センター利用者移行支援事業 補助金		0	0	0	0	0	0	0
香取市／物価高騰対策障害福祉サービス事業所 支援事業支援金		0	0	100,000	0	0	0	0
区分小計		200,000	0	125,000	0	0	0	100,000
	利息							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／袖ヶ浦福祉センター利用者受入施設等 整備費補助金	施設	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		200,000	0	125,000	0	0	0	100,000

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		
		(26)香取就業 センター		
千葉県／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	介護事業	0		
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		
市川児童相談所／一時保護委託費(県単分)		0		
千葉県／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(措置児童分)		0		
区分小計		0		
千葉県／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害事業	0		
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)		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		

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		
市原市／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		
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		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		
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		
千葉県／医療機関物価高騰対策支援事業給付金	その他の事業	0		
旭市／医療機関物価高騰対策支援金		0		
千葉県医師会／感染症助成金		0		
旭市／福祉事業所物価高騰対策支援金		0		
千葉県／新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業等に対するサービス継続支援事業費補助金		0		
千葉県／社会福祉施設物価高騰対策支援事業(障害分)		0		
旭市／介護事業所物価高騰対策支援金		0		
香取市／再資源化物回収協力奨励金		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		
千葉県／袖ヶ浦福祉センター利用者受入施設等整備費補助金	その他の事業	0		
千葉県／袖ヶ浦福祉センター利用者移行支援事業補助金		0		
香取市／物価高騰対策障害福祉サービス事業所支援事業支援金		0		
区分小計		0		
	利息			
区分小計		0		
千葉県／袖ヶ浦福祉センター利用者受入施設等整備費補助金	施設	0		
区分小計		0		
	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4年4月1日 (至) 令和5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	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア (公益事業)	拠点区分間繰入金収入	800,000	令和4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) みんなの家	みんなの家 (公益事業)	障害福祉サービス等事業収入	731,000	令和4年度／運転資金
ロザリオ高齢者支援センター (公益事業)	(社会福祉事業) 法人本部	介護保険事業収入	1,364,500	令和4年度／本部事業費等支出拠出金
合計			2,895,500	

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			
海上療養所	法人本部	医療事業収入	15,000,000	令和4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	2,436,000	令和4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	63,068,000	令和4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	13,777,000	令和4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	34,340,000	令和4年度／本部事業費等支出拠出金
みんなの家	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	9,150,000	令和4年度／本部事業費等支出拠出金
聖家族作業所	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	10,892,000	令和4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	1,891,000	令和4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	3,487,646	令和4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	710,000	令和4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	24,079,000	令和4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	2,188,000	令和4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	1,104,000	令和4年度／本部事業費等支出拠出金
合計			182,122,646	

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5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4年度運転資金【ロザリオ福祉積立資産】(令和4年5月貸付・令和5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・ソフア	5,000,000 (0)	令和2年度運転資金【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	26,000,000 (26,000,000)	令和4年度運転資金【ロザリオ福祉積立資産】(令和4年5月貸付・令和5年5月回収予定)
	小計		50,000,000 (45,000,000)	
	合計		50,000,000 (45,000,000)	

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	海上療養所	50,000,000 (0)	令和4年度運転資金【ロザリオ福祉積立資産】(令和4年6月貸付)
	法人本部	ロザリオ発達支援センター	16,800,000 (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	8,500,000 (8,500,000)	令和4年度運転資金【ロザリオ福祉積立資産】(令和4年4月貸付・令和5年4月回収予定)
	法人本部	海匠ネットワーク	7,000,000 (7,000,000)	令和4年度運転資金【ロザリオ福祉積立資産】(令和4年12月貸付・令和5年6月回収予定)
	聖母療育園	法人本部	16,800,000 (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		99,100,000 (20,300,000)	
	合計		99,100,000 (20,300,000)	

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
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
当期組入額								
資産の取得等に係る借入金の元 金償還に充てるものとして指定さ れた寄附金								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額								
施設の創設及び増築時等に運転 資金に充てるために収受した寄附 金								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	1,510,831,864	515,092,069	298,022,008	0	157,352,887	47,866,244	5,908,368	0
第一号基本金	1,277,856,307	282,116,512	298,022,008	0	157,352,887	47,866,244	5,908,368	0
第二号基本金								
第三号基本金	232,975,557	232,975,557	0	0	0	0	0	0

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

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
当期組入額 施設の創設及び増築等のために 基本財産等取得すべきものとし て指定された寄附金								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額 資産の取得等に係る借入金金の元 金償還に充てるものとして指定さ れた寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	0	0	15,065,567	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	15,065,567	0	0	0	0	0
第二号基本金	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		
第二号基本金	19,936,875	0
第三号基本金	0	0
当期組入額 施設の創設及び増築等のために 基本財産等取得すべきものとし て指定された寄附金		
計	0	0
当期取崩額		
計	0	0
第一号基本金		
当期組入額 資産の取得等に係る借入金金の元 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
第二号基本金		
当期組入額 施設の創設及び増築時等に運転 資金に充てたるために収受した寄附 金		
計	0	0
当期取崩額		
計	0	0
第三号基本金		
当期末残高	19,936,875	0
第一号基本金		
第二号基本金	19,936,875	0
第三号基本金	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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				975,736,787	25,459,532	84,943,634	15,137,202
当期積立額	0	4,042,064	0	4,042,064	0	0	46,000
千葉県/新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金	0	618,000	0	618,000	0	0	0
千葉県/袖ヶ浦福祉センター利用者受入施設等整備費補助金	0	4,660,064	0	4,660,064	0	0	46,000
当期積立額合計	0	4,660,064	0	4,660,064	0	0	46,000
当期取崩額				87,403,578	1,132,163	11,127,530	585,999
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額							
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				87,436,978	1,132,163	11,127,530	585,999
当期末残高				892,959,873	24,327,369	73,816,104	14,597,203

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)ロザリオ支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家
当期積立額	前期繰越額	103,770,825	21,844,572	15,813,842	0	152,985,843	125,276,178	21,703,907
	千葉県／新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金	1,987,750	0	0	0	742,097	118,731	63,000
	千葉県／袖ヶ浦福祉センター利用者受入施設等整備費補助金	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	当期積立額合計	1,987,750	0	0	0	742,097	118,731	63,000
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	15,894,577	1,176,171	2,022,492	0	14,296,664	12,659,300	1,403,582
	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	15,894,577	1,176,171	2,022,492	0	14,296,664	12,659,300	1,436,982
当期末残高		89,863,998	20,668,401	13,791,350	0	139,431,276	112,735,609	20,329,925

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		22,842,594	27,786,607	382,897	0	227,312,246	116,726,858	483,542
当期積立額	千葉県／新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金	5,000	0	36,000	0	855,919	75,000	87,567
	千葉県／袖ヶ浦福祉センター利用者受入施設等整備費補助金	0	0	0	0	618,000	0	0
当期積立額合計		5,000	0	36,000	0	1,473,919	75,000	87,567
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	1,237,962	3,397,478	118,258	0	13,037,948	7,826,012	571,109
	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		1,237,962	3,397,478	118,258	0	13,037,948	7,826,012	571,109
当期末残高		21,609,632	24,389,129	300,639	0	215,748,217	108,975,846	0

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳						
		(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・ソフイア	(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		12,608,935	0	210,919	244,972	0	0	99,844
当期積立額	千葉県／新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金	0	0	25,000	0	0	0	0
	千葉県／袖ヶ浦福祉センター利用者受入施設等整備費補助金	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	0	25,000	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	103,165	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	103,165	54,582	0	0	23,558
当期末残高		11,909,849	0	132,754	190,390	0	0	76,286

区分並びに積立て及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳	
前期繰越額		(25)香取就業センター	
当期積立額	千葉県／新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金 千葉県／袖ヶ浦福祉センター利用者受入施設等整備費補助金	101,838 0 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 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 特別費用の控除項目として計上する取崩額	35,942 0 0	
	当期取崩額合計	35,942	
	当期末残高	65,896	