

令和6年度
決 算 報 告 書
(概 略 版)

(自) 令和 6年 4月 1日
(至) 令和 7年 3月31日



—光のあたりにくい人々とともに歩む—
社会福祉 法人 **ロザリオの聖母会**
理事長 石毛 敦
千葉県旭市野中4017

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 7
②社会福祉事業区分－事業活動内訳表	5 3
③社会福祉事業区分－貸借対照表内訳表	5 9

IV 公益事業区分内訳表（拠点区分別）

①公益事業区分－資金収支内訳表	6 5
②公益事業区分－事業活動内訳表	6 7
③公益事業区分－貸借対照表内訳表	6 9

V 計算書類に対する注記（法人全体）

①計算書類に対する注記	7 1
-------------	-----

VI 付属明細書（法人全体）

①借入金明細書	7 9
②寄附金収益明細書	8 5
③補助金事業等収益明細書	8 9
④事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	1 0 5
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 0 9
⑥基本金明細書	1 1 1
⑦国庫補助金等特別積立金明細書	1 1 5

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金								
	法人本部	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	24,278
		-	当座預金	-	"	-	-	13
		-	普通預金	-	"	-	-	413,689,599
		-	普通預金	-	"	-	-	502,000
		-	定期預金	-	"	-	-	1,000,000
		-		-		-	-	(415,215,890)
	海上寮療養所	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	80,352
		-	現金	-	"	-	-	24,980
		-	普通預金	-	"	-	-	78,982,567
		-	普通預金	-	"	-	-	99,768
		-	郵便振替	-	"	-	-	276,730
		-		-		-	-	(79,464,397)
	ワークセンター	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	42,497
		-	普通預金	-	"	-	-	27,476,447
		-		-		-	-	(27,518,944)
	聖母保育園	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	51,846
		-	現金	-	"	-	-	2,220
		-	普通預金	-	"	-	-	167,520,773
		-	普通預金	-	"	-	-	30,908,563
		-	郵便振替	-	"	-	-	4,039,687
		-		-		-	-	(202,523,089)
	聖母通園センター	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	58,542
		-	普通預金	-	"	-	-	18,520,907
		-		-		-	-	(18,579,449)
	ロザリオ発達支援 センター	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	16,633
		-	普通預金	-	"	-	-	9,351,800
		-		-		-	-	(9,368,433)
	旭市こども発達 センター	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	9,718
		-	普通預金	-	"	-	-	3,087,702
		-		-		-	-	(3,097,420)
	聖マリア園	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	69,388
		-	普通預金	-	"	-	-	83,746,166
		-		-		-	-	(83,815,554)
	聖家族園	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	54,954
		-	普通預金	-	"	-	-	81,535,410
		-	普通預金	-	"	-	-	403,700
		-		-		-	-	(81,994,064)
	みんなの家	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	56,505
		-	現金	-	"	-	-	52,508
		-	普通預金	-	"	-	-	69,973,051
		-		-		-	-	(70,082,064)
	聖家族作業所	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	44,312
		-	普通預金	-	"	-	-	70,857,691
		-		-		-	-	(70,902,003)

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 千葉興業銀行／旭支店(1112163)	-	運転資金として	-	-	32,284
		-	普通預金	-	〃	-	-	53,814,805 (53,847,089)
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	22,883
		-	普通預金	-	〃	-	-	37,904,062 (37,926,945)
	デイサービスセンター・ ローザ	-	普通預金	-	運転資金として	-	-	734,493 (734,493)
	佐原聖家族園	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	58,153
		-	普通預金	-	〃	-	-	121,615,372
		-	普通預金	-	〃	-	-	8,679,232
		-	普通預金	-	〃	-	-	1,742,791 (132,095,548)
	聖ヨセフつどいの家	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	68,807
		-	普通預金	-	〃	-	-	17,208,718 (17,277,525)
	ナザレの家かとり	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	63,835
		-	普通預金	-	〃	-	-	12,678,332 (12,742,167)
	友の家	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	69,724
		-	普通預金	-	〃	-	-	9,350,165 (9,419,889)
	海匠ネットワーク	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	60,266
		-	普通預金	-	〃	-	-	6,803,964 (6,864,230)
	香取障害者支援 センター	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	38,978
		-	普通預金	-	〃	-	-	23,865,038 (23,904,016)
	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	-	-	37,857
		-	普通預金	-	〃	-	-	5,406,785 (5,444,642)
有価証券	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	-	-	38,329
		-	普通預金	-	〃	-	-	7,148,868 (7,187,197)
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	55,781
		-	普通預金	-	〃	-	-	9,611,055 (9,666,836)
	香取就業センター	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	2,441
		-	普通預金	-	〃	-	-	3,631,038 (3,633,479)
				現金預金 小計				
	法人本部	-	株式 キッコーマン(3,265株)	-	元理事長遺贈財産	-	-	4,704,865
		-	株式 味の素(530株)	-	〃	-	-	1,568,005
		-	株式 沖電気工業(600株)	-	〃	-	-	590,400
		-	株式 東京海上ホールディングス(1,305株)	-	〃	-	-	7,485,480
		-	株式 三菱地所(2,489株)	-	〃	-	-	6,053,248
		-	株式 東京電力(768株)	-	〃	-	-	330,010
			有価証券 小計					
						20,732,008		

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
事業未収金	法人本部	-	-	-	-	-	-	100,000
	海上療養所	-	-	-	-	-	-	96,721,750
	ワークセンター	-	-	-	-	-	-	7,942,170
	聖母療育園	-	-	-	-	-	-	101,350,125
	聖母通園センター	-	-	-	-	-	-	7,084,890
	ロザリオ発達支援センター	-	-	-	-	-	-	14,106,538
	聖マリア園	-	-	-	-	-	-	53,618,441
	聖家族園	-	-	-	-	-	-	54,630,919
	みんなの家	-	-	-	-	-	-	15,083,533
	聖家族作業所	-	-	-	-	-	-	19,831,844
	ナザレの家あさひ	-	-	-	-	-	-	44,815,463
	ロザリオ訪問介護事業所	-	-	-	-	-	-	5,599,577
	デイサービスセンター・ローザ	-	-	-	-	-	-	3,524,031
	佐原聖家族園	-	-	-	-	-	-	57,713,600
	聖ヨセフつどいの家	-	-	-	-	-	-	14,717,160
	ナザレの家かとり	-	-	-	-	-	-	8,744,271
	友の家	-	-	-	-	-	-	9,729,520
	海馬ネットワーク	-	-	-	-	-	-	3,622,273
	香取障害者支援センター	-	-	-	-	-	-	8,593,769
	みんなの家 東総就業センター係	-	-	-	-	-	-	24,421,613
	旭市中央地域包括支援センター	-	-	-	-	-	-	2,673,020
	ロザリオ高齢者支援センター	-	-	-	-	-	-	4,070,690
	香取就業センター	-	-	-	-	-	-	21,639,980
	内部取引削除	-	-	-	-	-	-	△ 1,605,462
	事業未収金 小計	-	-	-	-	-	-	578,729,715
未収金	法人本部	-	-	-	-	-	-	20,222,000
	ナザレの家あさひ	-	-	-	-	-	-	3,186,065
	聖ヨセフつどいの家	-	-	-	-	-	-	3,084,976
	内部取引削除	-	-	-	-	-	-	△ 23,408,065
	未収金 小計	-	-	-	-	-	-	3,084,976
未収補助金	海上療養所	○	-	-	-	-	-	66,000
	聖母療育園	○	-	-	-	-	-	1,172,630
	聖マリア園	○	-	-	-	-	-	362,000
	みんなの家	○	-	-	-	-	-	68,000
	ナザレの家あさひ	○	-	-	-	-	-	16,779,980
	佐原聖家族園	○	-	-	-	-	-	459,000
	聖ヨセフつどいの家	○	-	-	-	-	-	23,000
	ナザレの家かとり	○	-	-	-	-	-	5,041,780
	未収補助金 小計	-	-	-	-	-	-	23,972,390
	海上療養所	○	-	-	-	-	-	3,897,359
医薬品	聖母療育園	○	-	-	-	-	-	1,301,526
	原材料 小計	-	-	-	-	-	-	5,198,885
商品・製品	みんなの家	○	-	-	-	-	-	38,273
	商品・製品 小計	-	-	-	-	-	-	38,273
原材料	ワークセンター	○	-	-	-	-	-	874,370
	みんなの家	○	-	-	-	-	-	502,206
	原材料 小計	-	-	-	-	-	-	1,376,576

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
立替金	法人本部	-		-	-	-	-	11,031,000
	海上療養所	-		-	-	-	-	300,000
	聖母療育園	-		-	-	-	-	169,413
	みんなの家	-		-	-	-	-	141,000
	聖ヨセフつどいの家	-		-	-	-	-	3,000
立替金 小計								
前払費用	法人本部	○		-	-	-	-	11,644,413
	フーンセンター	○		-	-	-	-	711,162
	聖母療育園	○		-	-	-	-	2,600
	聖母通園センター	○		-	-	-	-	236,863
	ロザリオ発達支援センター	○		-	-	-	-	38,864
	旭市こども発達センター	○		-	-	-	-	98,182
	聖マリア園	○		-	-	-	-	12,611
	聖家族園	○		-	-	-	-	2,600
	みんなの家	○		-	-	-	-	2,700
	聖家族作業所	○		-	-	-	-	2,600
	ナザレの家あさひ	○		-	-	-	-	1,034,300
	ロザリオ訪問介護事業所	○		-	-	-	-	35,130
	デイスーパービスセンター・ローザ	○		-	-	-	-	12,650
	佐原聖家族園	○		-	-	-	-	2,600
	聖ヨセフつどいの家	○		-	-	-	-	5,200
	ナザレの家かとり	○		-	-	-	-	766,600
	友の家	○		-	-	-	-	71,200
	香取障害者支援センター	○		-	-	-	-	5,200
	みんなの家 東総就業センター係	○		-	-	-	-	115,532
	旭市中央地域包括支援センター	○		-	-	-	-	65,260
	ロザリオ高齢者支援センター	○		-	-	-	-	35,130
	香取就業センター	○		-	-	-	-	114,902
前払費用 小計								
仮払金	旭市中央地域包括支援センター	-		-	-	-	-	4,420
								2,031,461,505
流動資産合計(1)								
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	法人本部	○	旭市野中字出羽3999-1 (161.98㎡)	-	第2種社会福祉事業である、海上療養所等に使用している	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4000-1 (122.31㎡)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4001 (132.23㎡)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4002-1 (465.02㎡)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字出羽4003 (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
		○		-	"	-	-	0
		○		-	"	-	-	0

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市野中字出羽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㎡)	-	〃	-	-	0
		○	旭市野中字古野場3637(72.72㎡)	-	〃	-	-	5,099,248
		○	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	-	-	300,000
		○	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

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3824-1(578.51㎡)	-	第2種社会福祉事業である、みんなの家等に使用している	-	-	895,000
		○	旭市野中字小割3839(42.97㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖母療育園等に使用している	-	-	333,396
		○	旭市野中字小割3836-1(264.46㎡)	-	"	-	-	4,736,160
		○	旭市野中字小割3831(710.74㎡)	-	"	-	-	5,376,830
		○	旭市野中字小割3832(79.33㎡)	-	"	-	-	598,170
		○	旭市野中字小割3833(152.06㎡)	-	"	-	-	1,206,604
		○	旭市野中字小割3835-1(601.65㎡)	-	"	-	-	10,781,940
		○	旭市野中字小割3837-1(178.51㎡)	-	"	-	-	3,193,320
		○	旭市野中字小割3838(287.60㎡)	-	"	-	-	5,148,580
		○	旭市野中字大割3815(347.10㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	7,481,700
		○	旭市野中字大割3819(476.03㎡)	-	"	-	-	
		○	旭市野中字大割3716(59.50㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園等に使用している	-	-	720,000
		○	旭市野中字大割3808-1(1,061.46㎡)	-	"	-	-	
		○	旭市野中字大割3808-2(272.08㎡)	-	"	-	-	
		○	旭市野中字大割3813-1(878.07㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	30,560,000
		○	旭市野中字大割3813-2(309.53㎡)	-	"	-	-	
		○	旭市野中字大割3816(224.79㎡)	-	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3817(201.65㎡)	-	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	-	-	5,190,000
		○	旭市野中字大割3806(433.05㎡)	-	"	-	-	5,250,000
		○	旭市野中字大割3807(142.14㎡)	-	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	-	-	2,360,000
		○	旭市野中字大割3810-1(991.73㎡)	-	"	-	-	12,000,000
		○	旭市野中字大割3818-1(819.83㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	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㎡)	-	"	-	-	1,368,426
		○	旭市野中字大割3802-1(373.55㎡)	-	"	-	-	3,789,291
		○	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㎡)	-	"	-	-	
		○	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

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808(327.27㎡)	-	"	-	-	3,980,000
		○	旭市野中寺山下809(257.85㎡)	-	"	-	-	3,130,000
		○	旭市野中寺山下811(99.17㎡)	-	"	-	-	1,210,000
		○	旭市野中寺山下812(119.00㎡)	-	"	-	-	1,450,000
		○	旭市野中寺山下813(23.14㎡)	-	"	-	-	280,000
		○	旭市野中寺山下815(62.80㎡)	-	"	-	-	970,000
		○	旭市野中寺山下816(383.47㎡)	-	"	-	-	5,810,000
		○	旭市野中寺山下817(85.95㎡)	-	"	-	-	1,050,000
		○	旭市野中寺山下819(909.00㎡)	-	"	-	-	13,775,000
		○	旭市野中寺山下821(499.00㎡)	-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支援センター等に使 用している	-	-	5,895,770
		○	旭市野中寺山下792(191.73㎡)	-	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	-	-	2,198,568
		○	旭市野中寺山下793(571.90㎡)	-	"	-	-	5,801,354
		○	旭市野中寺山下794(945.45㎡)	-	"	-	-	10,841,475
		○	旭市野中寺山下795(403.30㎡)	-	"	-	-	4,624,641
		○	旭市野中寺山下796(373.55㎡)	-	"	-	-	4,283,498
		○	旭市野中寺山下787-1(379.00㎡)	-	第2種社会福祉事業である、聖家作業所等に 使用している	-	-	31,150,000
		○	旭市野中寺山下788-1(913.00㎡)	-	"	-	-	836,625
		○	旭市野中寺山下789-1(762.00㎡)	-	"	-	-	3,520,525
		○	旭市野中寺山下788-2(153.00㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に 使用している	-	-	7,960,000
		○	旭市野中寺山下789-2(226.00㎡)	-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あ さひ等に使っている	-	-	4,627,591
		○	旭市野中字下立野3625-1(657.85㎡)	-	"	-	-	3,600,000
		○	旭市野中字下立野3622(456.19㎡)	-	"	-	-	4,512,056
		○	旭市野中字下立野3625-2(297.52㎡)	-	"	-	-	6,005,520
		○	旭市野中神原台4070-2(13.00㎡)	-	"	-	-	8,006,546
		○	旭市野中神原台4071-2(495.00㎡)	-	"	-	-	7,927,976
		○	旭市野中神原台4075-4(221.00㎡)	-	"	-	-	12,477,238
		○	旭市野中神原台4076-1(211.57㎡)	-	"	-	-	2,863,776
		○	旭市野中神原台4077-1(234.71㎡)	-	第2種社会福祉事業である、ワークセンタ ーに使っている	-	-	3,672,372
		○	旭市野中神原台4093(542.00㎡)	-	"	-	-	30,939,090
		○	旭市野中神原台4099(469.00㎡)	-	"	-	-	14,062,000
		○	旭市野中神原台4074-1(309.08㎡)	-	"	-	-	5,230,000
		○	旭市野中神原台4075-1(23.14㎡)	-	"	-	-	-
		○	旭市野中神原台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	-	-	-
		○	旭市野中神原台4095(340.00㎡)	-	"	-	-	-
		○	旭市野中神原台4096(436.00㎡)	-	第2種社会福祉事業である、海上療養所等 に使っている	-	-	-
		○	旭市東足洗字浜方2746-13(1,457.00㎡)	-	"	-	-	-
		○	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 さひ等に使っている	-	-	-
		○	旭市イ字生沼1669-6(9.27㎡)	-	"	-	-	-
		○	旭市イ字生沼1694-8(116.37㎡)	-	"	-	-	-
		○	旭市イ字生沼1693-12(85.68㎡)	-	"	-	-	-
		○	旭市ニ字若衆内3500-11(181.61㎡)	-	"	-	-	-

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	○ ○	旭市三川字横大道7542-2(141.13㎡)	-	〃			
			旭市三川字横大道7542-3(17.92㎡)	-	〃			
			旭市三川字横大道7543-3(53.42㎡)	-	〃			
			旭市三川字大林セ4091-1(2.45㎡)	-	〃			
			旭市三川字大林セ4091-2(21.55㎡)	-	〃			3,936,163
			旭市三川字大林セ4091-7(7.63㎡)	-	〃			
			旭市三川字大林セ4092-9(6.61㎡)	-	〃			
			旭市三川字大林セ4092-13(6.61㎡)	-	〃			
			旭市三川字大林セ4092-15(6.61㎡)	-	〃			
			旭市三川字大林セ4092-18(79.33㎡)	-	〃			
			香取市返田字鴨ヶ谷173-2(2,846.28㎡)	-	第1種社会福祉事業である、佐原聖家族園等に使用している			
			香取市返田字鴨ヶ谷173-3(1,282.64㎡)	-	〃			60,048,819
			香取市返田字毛内322-2(505.78㎡)	-	〃			
			香取市返田字鴨ヶ谷323-1(4,048.43㎡)	-	〃			
			香取市返田字鴨ヶ谷324(971.90㎡)	-	〃			
			香取市返田字毛内322-3(493.00㎡)	-	〃			3,238,376
			土地 小計					477,089,112
			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	1,667,609	94,745
			旭市野中字大割3820-10(144.00㎡)〔中沢ホール〕	2011年度	〃	26,248,825	12,186,014	14,062,811
			旭市野中字出羽4057-2(66.24㎡)〔医師宿舍(西)〕	1991年度	〃	9,586,500	9,586,499	1
			旭市野中字出羽4057-1(66.24㎡)〔医師宿舍(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	59,321,111	37,065,489
			旭市野中字小割3830-1〔浄化槽(体育館)〕	2015年度	〃	359,640	228,902	130,738
			旭市野中字小割3810-1-2(74.52㎡)〔陶芸室〕	1998年度	〃	3,976,138	2,528,223	1,447,915
			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、海上養療養所に使用している	600,000	599,999	1
			旭市野中字出羽4017-1(94.30㎡)〔集会室(戸塚記念館)〕	1978年度	〃	2,095,000	2,094,999	1
			旭市野中字出羽4017-1(94.26㎡)〔渡り廊下〕	1978年度	〃	100,000	99,999	1
			旭市野中字出羽4017-6(2,154.57㎡)〔病棟(海の星)〕	1971年度	〃	298,194,591	298,194,590	1
			旭市野中字出羽4017-6(1F・2F廊下修繕工事(海の星)〕	2018年度	〃	4,233,600	697,129	3,536,471
			旭市野中字出羽4017-6〔定期報告指摘箇所修繕(本体(海の星)〕	2018年度	〃	957,661	157,693	799,968
			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	336,040	455,899
			旭市野中字出羽4017-6〔給水管更新工事(海の星)〕	2018年度	〃	1,951,560	795,420	1,156,140
			旭市野中字出羽4017-6〔病棟(海の星)受水槽一式〕	2011年度	〃	5,827,500	5,563,798	263,702
			旭市野中字出羽4017-6〔病棟(海の星)空調一式〕	2008年度	〃	26,953,500	26,953,499	1
			旭市野中字出羽4017-6〔病棟(海の星)1Fトイレ便器改造〕	2016年度	〃	330,966	194,022	136,944
			旭市野中字出羽4017-6〔スプリンクラー設備(海の星)〕	2018年度	〃	42,361,920	35,301,600	7,060,320
			旭市野中字出羽4017-6〔トイレ改修工事(海の星)〕	2019年度	〃	1,717,200	651,961	1,065,239
			旭市野中字出羽4017-1-10(175.56㎡)〔管理棟〕	1966年度	〃	65,155,221	65,155,220	1
			旭市野中字出羽4008-1(354.50㎡)〔新管理棟〕	2010年度	〃	71,644,400	30,090,645	41,553,755
			旭市野中字出羽4008-1〔新管理棟空調機待合ホール系統〕	2024年度	〃	483,042	73,945	409,097
			旭市野中字出羽4008-1〔新管理棟空調機WC前系統〕	2024年度	〃	477,874	73,153	404,721
			旭市野中字出羽4017-1-7(376.10㎡)〔厨房棟〕	1974年度	〃	54,230,000	54,229,999	1
			旭市野中字出羽4017-1-7〔厨房排気ファン交換工事(厨房棟)〕	2018年度	〃	1,242,000	513,153	728,847
			旭市野中字出羽4017-1-10(75.97㎡)〔洗濯棟〕	1979年度	〃	17,000,000	16,999,999	1
			旭市野中字出羽4017-1-10〔洗濯棟天井改修〕	2016年度	〃	937,558	197,039	740,519

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
	ワークセンター	○	旭市野中宇出羽4017-1-8(1,360.11㎡)[病棟(マリア)]	1979年度	〃	248,700,000	248,699,999	1
		○	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	674,931	307,869
		○	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	571,401	422,199
		○	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	619,157	1,011,643
		○	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	803,343	1,077,657
		○	旭市野中宇出羽4017-1-8(58.24㎡)[ボイラー室]	1979年度	〃	16,417,685	16,417,684	1
		○	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	162,764	531,336
		○	旭市野中宇出羽3842(28.00㎡)[浄化槽機械室]	1979年度	〃	25,000,000	24,999,999	1
		○	旭市野中宇出羽4017-1-9(318.62㎡)[共同浴場・食堂]	1995年度	〃	52,209,260	35,836,416	16,372,844
		○	旭市野中宇出羽4017-1-9[共同浴場男子脱衣所(マリアフリー工事(共同浴場))]	2019年度	〃	993,600	563,040	430,560
		○	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	514,811	1,934,747
		○	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	468,585	1,961,415
		○	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	78,375	119,625
		○	旭市野中宇出羽4041-1(293.20㎡)[作業所(OT室)]	2011年度	〃	50,970,408	24,975,496	25,994,912
		○	旭市野中宇出羽4017-1-12(2,001.95㎡)[病棟(新暁の星)]	2012年度	〃	499,295,632	222,810,674	276,484,958
		○	旭市野中宇出羽4017-1-12(90.00㎡)[機械室(新暁の星)]	2012年度	〃			
		○	旭市野中宇出羽4017-1-12[スプリングクーラー設備(暁の星)]	2018年度	〃	38,720,505	32,267,086	6,453,419
		○	旭市野中宇出羽4017-1-12[井戸水給水加圧ポンプ(暁の星)]	2020年度	〃	1,433,300	392,126	1,041,174
						(1,542,285,780)	(1,149,829,789)	(392,455,991)
		○	旭市野中宇神原台4074-1(114.64㎡)[第1作業場]	1998年度	第1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	聖母療育園	○	旭市野中宇神原台4099(295.00㎡)[第2作業場]	2005年度	〃	14,983,500	8,937,264	6,046,236
		○	旭市野中宇神原台4099[第2作業場(設計監理)]	2005年度	〃	367,500	218,280	149,220
		○	旭市野中宇神原台4099[第2作業場(内装工事)]	2005年度	〃	1,816,500	1,816,499	1
		○	旭市野中宇神原台4099[第2作業場(壁断熱工事)]	2016年度	〃	1,317,600	355,086	962,514
		○	旭市野中宇神原台4099[第2作業場(天井断熱工事)]	2016年度	〃	1,728,000	460,944	1,267,056
		○	旭市野中宇神原台4099(150.00㎡)[第2作業場増築]	2012年度	〃	39,354,900	12,839,532	26,515,368
						(59,568,001)	(24,627,605)	(34,940,396)
		○	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	473,260,509	77,074,411
		○	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	12,999,999	1
		○	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	6,756,750	8,993,250
		○	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	40,101,672	10,151,055
		○	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	12,768,525	6,131,475
		○	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	592,199	1
		○	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	406,349	1
		○	旭市野中宇小割3835-1[スプリングクーラー]	2011年度	〃	27,573,000	27,572,999	1
		○	旭市野中宇小割3835-1[自家発電]	2011年度	〃	8,820,000	7,829,955	990,045
		○	旭市野中宇小割3835-1[医療ガス]	2012年度	〃	21,420,000	18,417,630	3,002,370
		○	旭市野中宇小割3835-1[全館空調]	2012年度	〃	34,521,753	32,119,602	2,402,151
		○	旭市野中宇小割3835-1[簡易バーレーション(面会コーナー)]	2015年度	〃	248,400	151,164	97,236
		○	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	1,304,342	1,104,058

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3835-1[受水槽]	2016年度	〃	3,801,600	2,058,881	1,742,719
		○	旭市野中 字小割3835-1[浄化槽(原水槽)復旧工事]	2017年度	〃	1,412,640	670,409	742,231
		○	旭市野中 字小割3835-1[厨房床改修工事]	2018年度	〃	1,620,000	705,510	914,490
		○	旭市野中 字小割3835-1[病棟サッシ交換7号室]	2018年度	〃	810,000	348,232	461,768
		○	旭市野中 字小割3835-1[病棟サッシ交換8号室]	2018年度	〃	810,000	348,232	461,768
		○	旭市野中 字小割3835-1[エレベーター冠水対策ビット]	2018年度	〃	1,001,065	403,590	597,475
		○	旭市野中 字小割3835-1[病棟7号室 内部ドア設置工事]	2019年度	〃	1,154,450	625,327	529,123
		○	旭市野中 字小割3835-1[病棟8号室 内部ドア設置工事]	2019年度	〃	1,154,450	625,327	529,123
		○	旭市野中 字小割3835-1[職員食堂用 上水水栓 切換工事]	2020年度	〃	107,800	34,304	73,496
		○	旭市野中 字小割3835-1[利用者脱衣室 改修工事]	2020年度	〃	143,000	65,541	77,459
		○	旭市野中 字小割3835-1[利用者便所 改修工事(サッシ・フィルム)]	2020年度	〃	482,408	148,137	334,271
		○	旭市野中 字小割3835-1[多目的室 改修工事(内装工事)]	2020年度	〃	1,273,497	146,235	1,127,262
		○	旭市野中 字小割3835-1[多目的室 改修工事(電気設備工事)]	2020年度	〃	1,802,862	533,493	1,269,369
		○	旭市野中 字小割3835-1[歯科室 電源増設工事]	2023年度	〃	299,200	28,398	270,802
		○	旭市野中 字小割3835-1[操作室サロニー室 電気工事]	2023年度	〃	282,700	26,831	255,869
		○	旭市野中 字小割3835-1[ナースステーション 床改修工事]	2023年度	〃	349,470	11,357	338,113
		○	旭市野中 字小割3835-1[ナースステーション カウンター改修工事]	2023年度	〃	931,770	30,282	901,488
		○	旭市野中 字小割3835-1[ナースステーション 分電盤設置工事]	2023年度	〃	562,100	47,075	515,025
		○	旭市野中 字小割3835-1[ナースステーション・病棟通路 電源増設工事]	2023年度	〃	369,600	30,953	338,647
		○	旭市野中 字小割3835-1[園長室 天井埋込エアコン交換工事(三義)]	2023年度	〃	600,820	117,058	483,762
		○	旭市野中 字小割3835-1[電カル LANネットワーク構築工事]	2023年度	〃	1,997,376	130,495	1,866,881
		○	旭市野中 字小割3835-1[病棟5号室 エアコン交換工事]	2024年度	〃	473,000	59,243	413,757
		○	旭市野中 字小割3835-1[歯科室 エアコン交換工事]	2024年度	〃	583,000	73,020	509,980
		○	旭市野中 字小割3835-1[男子更衣室 エアコン更新工事]	2024年度	〃	526,900	51,328	475,572
		○	旭市野中 字小割3835-1[吸引・酸素供給システム 架空配管下地設置工事]	2024年度	〃	814,000	18,179	795,821
		○	旭市野中 字小割3835-1[吸引・酸素供給システム 配管工事]	2024年度	〃	1,683,000	28,190	1,654,810
		○	旭市野中 字小割3835-1[厨房 排気システム交換工事]	2024年度	〃	2,354,000	13,143	2,340,857
		○	旭市野中 字小割3824-1(132.49㎡)[生活訓練棟]	1990年度	〃	19,565,600	16,640,540	2,925,060
		○	旭市野中 字小割3824-1[ハベリ棟屋根及び外壁修繕工事]	2019年度	〃	2,474,560	469,132	2,005,428
						(793,668,618)	(658,770,137)	(134,898,481)
	聖母通園センター	○	旭市野中 字小割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	53,732,922	34,130,608
		○	旭市野中 字小割3829[相談室・交流室空調]	2015年度	〃	752,760	569,959	182,801
		○	旭市野中 字小割3829[交流室・火災報知器]	2018年度	〃	210,600	171,112	39,488
		○	旭市野中 字小割3829[玄関空調]	2021年度	〃	796,400	520,908	275,492
		○	旭市野中 字小割3829[脱衣室空調]	2023年度	〃	459,800	121,577	338,223
		○	旭市野中 字小割3830[訓練室空調]	2024年度	〃	1,753,400	73,204	1,680,196
						(91,836,490)	(55,189,682)	(36,646,808)

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
ロザリオ発達支援 センター	ロザリオ発達支援 センター	○	旭市野中宇大割3846(331.50㎡)[本体]	2014年度	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支 援センターに使用している	78,645,600	53,131,654	25,513,946
		○	旭市野中宇大割3846[玄関スロープ設置工事]	2018年度	"	107,855	72,798	35,057
		○	旭市野中宇大割3846[下駄箱取付工事]	2018年度	"	230,327	155,466	74,861
		○	旭市野中宇大割3846[外部玄関階段改修工事]	2018年度	"	266,618	120,575	146,043
		○	旭市野中宇大割3846[玄関ドア自動改修工事]	2020年度	"	880,000	332,640	547,360
		○	旭市野中宇寺山下819(63.86㎡)[ロザリオ発達支援セン ターふたばクラブ]	1995年度	"	8,684,868	8,684,867	1
		○	旭市野中宇寺山下819[ロザリオ発達支援センターふた ばクラブ改修工事]	2020年度	"	1,529,000	368,361	1,160,639
						(90,344,268)	(62,866,361)	(27,477,907)
聖マリア園	聖マリア園	○	旭市野中宇大割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	472,067,560	99,304,482
		○	旭市野中宇大割3806(206.55㎡)[本体居室増築]	2012年度	"	57,764,550	20,145,375	37,619,175
		○	旭市野中宇大割3806[本体浄化槽設備一式]	2014年度	"	18,954,000	12,805,006	6,148,994
		○	旭市野中宇大割3806[スプリングラー]	2011年度	"	26,699,925	26,699,924	1
		○	旭市野中宇大割3806[自家発電]	2012年度	"	3,832,500	3,102,722	729,778
		○	旭市野中宇大割3806[北側男子トイレ]	2015年度	"	2,268,000	1,380,267	887,733
		○	旭市野中宇大割3806[居室18-B号室改修工事]	2016年度	"	1,555,200	850,950	704,250
		○	旭市野中宇大割3806[居室18-A号室改修工事]	2016年度	"	1,555,200	842,267	712,933
		○	旭市野中宇大割3806[居室1号室改修工事]	2016年度	"	756,000	409,437	346,563
		○	旭市野中宇大割3806[居室2号室改修工事]	2017年度	"	1,334,448	633,306	701,142
		○	旭市野中宇大割3806[居室3号室改修工事]	2017年度	"	1,334,448	633,306	701,142
		○	旭市野中宇大割3806[居室4号室改修工事]	2017年度	"	1,334,448	633,306	701,142
		○	旭市野中宇大割3806[居室5号室改修工事]	2017年度	"	1,334,448	633,306	701,142
		○	旭市野中宇大割3806[職員出入口ドア修繕工事]	2017年度	"	561,600	291,609	269,991
		○	旭市野中宇大割3806[給水・給湯設備改修工事(本体)]	2017年度	"	812,735	139,112	673,623
		○	旭市野中宇大割3806[給水・給湯設備改修工事(給排水 衛生設備)]	2018年度	"	15,302,892	6,749,845	8,553,047
		○	旭市野中宇大割3806[給水・給湯設備改修工事(ガス給 湯器64号①)]	2018年度	"	1,592,658	702,494	890,164
		○	旭市野中宇大割3806[給水・給湯設備改修工事(ガス給 湯器64号②)]	2018年度	"	1,592,658	702,494	890,164
		○	旭市野中宇大割3806[給水・給湯設備改修工事(ガス給 湯器32号①)]	2018年度	"	635,549	280,324	355,225
		○	旭市野中宇大割3806[給水・給湯設備改修工事(ガス給 湯器24号)]	2018年度	"	519,444	229,113	290,331
		○	旭市野中宇大割3806[特別浴室改修工事(建物)]	2018年度	"	3,490,074	552,007	2,938,067
		○	旭市野中宇大割3806[特別浴室改修工事(電気設備)]	2018年度	"	692,415	282,211	410,204
		○	旭市野中宇大割3806[特別浴室改修工事(給排水衛生 設備)]	2018年度	"	350,735	142,952	207,783
		○	旭市野中宇大割3806[特別浴室改修工事(換気設備)]	2018年度	"	179,690	73,237	106,453
		○	旭市野中宇大割3806[一般浴室改修工事(本体)]	2018年度	"	6,824,599	1,079,420	5,745,179
		○	旭市野中宇大割3806[一般浴室改修工事(電気設備)]	2018年度	"	869,427	354,360	515,067
		○	旭市野中宇大割3806[一般浴室改修工事(給排水衛生 設備)]	2018年度	"	440,398	179,494	260,904
		○	旭市野中宇大割3806[一般浴室改修工事(換気設備)]	2018年度	"	225,628	91,961	133,667
		○	旭市野中宇大割3806[脱衣室改修工事(本体)]	2018年度	"	3,721,808	588,665	3,133,143
		○	旭市野中宇大割3806[脱衣室改修工事(電気設備)]	2018年度	"	739,713	301,490	438,223
		○	旭市野中宇大割3806[脱衣室改修工事(給排水衛生設 備)]	2018年度	"	374,694	152,716	221,978
		○	旭市野中宇大割3806[脱衣室改修工事(換気設備)]	2018年度	"	191,964	78,237	113,727
		○	旭市野中宇大割3806[屋根・外壁改修工事]	2019年度	"	56,959,144	8,515,387	48,443,757

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
		〇	旭市野中宇大割3806[7号室改修工事]	2019年度	〃	2,205,500	788,096	1,417,404
		〇	旭市野中宇大割3806[17号室改修工事]	2019年度	〃	2,205,500	788,096	1,417,404
		〇	旭市野中宇大割3806[厨房出入口上部底設置工事]	2019年度	〃	334,800	119,632	215,168
		〇	旭市野中宇大割3806[診察室流し台交換工事]	2019年度	〃	540,000	189,945	350,055
		〇	旭市野中宇大割3806[非常用自家発電設備]	2020年度	〃	25,700,000	7,318,075	18,381,925
		〇	旭市野中宇大割3806[LPガス収納庫]	2020年度	〃	498,520	134,805	363,715
		〇	旭市野中宇大割3806[厨房前室手洗い器設置]	2020年度	〃	210,100	60,996	149,104
		〇	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	37,370	314,630
		〇	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	52,552	442,448
		〇	旭市野中宇大割3806[食堂西側エアコン]	2021年度	〃	591,800	354,140	237,660
		〇	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	44,881	242,219
		〇	旭市野中宇大割3806[調理室エアコン]	2022年度	〃	506,000	176,045	329,955
		〇	旭市野中宇大割3806[高圧交流気中負荷開閉器交換]	2024年度	〃	851,400	9,507	841,893
		〇	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	40,125,248	20,656,799
		〇	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
		〇	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	3,549,787	12,715,013
		〇	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	11,033,401	13,732,949
						(926,985,899)	(630,627,241)	(296,358,656)
聖家族園		〇	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	400,813,188	86,220,064
		〇	旭市野中宇大割3818-1(36.70㎡)[本体8角形トイレ増築]	2010年度	〃	8,761,200	3,370,866	5,390,334
		〇	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	7,521,800	14,617,450
		〇	旭市野中宇大割3818-1[キュービクル]	2008年度	〃	3,849,300	3,849,299	1
		〇	旭市野中宇大割3818-1[空調設備(支援員室)]	2008年度	〃	2,152,500	2,152,499	1
		〇	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	11,232,479	1
		〇	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
		〇	旭市野中宇大割3818-1[自家発電]	2011年度	〃	2,499,000	2,190,581	308,419
		〇	旭市野中宇大割3818-1[屋上避難棟①]	2013年度	〃	1,995,000	1,322,020	672,980
		〇	旭市野中宇大割3818-1[屋上避難棟②]	2013年度	〃	496,650	329,108	167,542
		〇	旭市野中宇大割3818-1[厨房倉庫]	2013年度	〃	1,428,000	1,427,999	1
		〇	旭市野中宇大割3818-1[加圧給水ポンプ]	2013年度	〃	708,750	546,089	162,661
		〇	旭市野中宇大割3818-1[防災倉庫(管理棟屋上)]	2014年度	〃	594,000	362,142	231,858
		〇	旭市野中宇大割3818-1[手すり(生活棟)]	2015年度	〃	756,000	743,400	12,600
		〇	旭市野中宇大割3818-1[床(北廊下デイルーム)]	2015年度	〃	1,674,000	1,618,200	55,800
		〇	旭市野中宇大割3818-1[床(多目的デイルーム)]	2015年度	〃	1,198,800	1,148,850	49,950
		〇	旭市野中宇大割3818-1[床(東廊下デイルーム)]	2015年度	〃	1,890,000	1,795,500	94,500
		〇	旭市野中宇大割3818-1[防犯フィルム設置]	2016年度	〃	3,585,060	2,897,923	687,137
		〇	旭市野中宇大割3818-1[支援員室等改修工事]	2016年度	〃	2,462,400	537,412	1,924,988
		〇	旭市野中宇大割3818-1[安全対策工事(格子窓)]	2016年度	〃	608,040	132,704	475,336
		〇	旭市野中宇大割3818-1[2階休憩室改修工事]	2016年度	〃	1,360,800	296,989	1,063,811
		〇	旭市野中宇大割3818-1[洗濯室入口庇設置工事]	2016年度	〃	680,400	680,399	1
		〇	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	192,652	190,748
		〇	旭市野中宇大割3818-1[女性浴室給湯器]	2017年度	〃	440,640	214,034	226,606
		〇	旭市野中宇大割3818-1[医務室改修工事(本体)]	2017年度	〃	490,687	94,944	395,743
		〇	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	26,832	29,060
		〇	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	97,280	105,329

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[医務室改修工事(換気設備)]	2017年度	"	114,812	55,126	59,686
		○	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	210,396	232,944
		○	旭市野中宇大割3818-1[屋根・外壁等改修工事]	2018年度	"	45,900,000	8,468,550	37,431,450
		○	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	682,650	116,550
		○	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	671,591	813,409
		○	旭市野中宇大割3818-1[トップライト修繕工事]	2018年度	"	1,728,000	1,152,000	576,000
		○	旭市野中宇大割3818-1[管理棟系統給水管等改修工事]	2018年度	"	3,154,000	1,338,347	1,815,653
		○	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	32,892	167,401
		○	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	5,694	8,285
		○	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	263,779	383,401
		○	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	14,241	20,707
		○	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	299,452	1,523,729
		○	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	59,312	86,221
		○	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	1,009,699	1,467,587
		○	旭市野中宇大割3818-1[事務室照明器具一式]	2019年度	"	109,080	43,239	65,841
		○	旭市野中宇大割3818-1[会議室照明器具一式]	2019年度	"	203,040	80,484	122,556
		○	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	534,928	1,041,872
		○	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	569,211	3,578,075
		○	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	130,992	253,620
		○	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	670,242	1,297,690
		○	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	86,564	167,606
		○	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	165,254	1,273,848
		○	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	112,753	268,278
		○	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	110,094	261,952
		○	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	15,334	36,487
		○	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	5,167,933	12,632,067
		○	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	244,780	582,420
		○	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	168,610	401,190
		○	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	19,270	221,150
		○	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	8,423	32,356
		○	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	135,842	521,732
		○	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	175,589	1,082,371
		○	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	107,650	580,950
		○	旭市野中宇大割3818-1[管理棟玄関自動ドア装置]	2023年度	"	422,400	62,091	360,309
		○	旭市野中宇大割3818-1[受水槽漏水対策工事(上水管分岐工事)]	2023年度	"	262,900	19,081	243,819
		○	旭市野中宇大割3818-1[井戸ポンプ交換工事]	2024年度	"	359,700	20,082	339,618
		○	旭市野中宇大割3801-5(149.05㎡)[作業棟]	1995年度	"	23,781,450	17,192,197	6,589,253

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	○	旭市野中宇大割3818-1(131.66㎡)〔農作業棟増築〕	2012年度	〃	25,011,000	20,248,488	4,762,512
		○	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	2,004,271	326,729
		○	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	73,515	157,485
		○	旭市野中宇大割3818-1〔農作業棟外トイレ改修工事〕	2017年度	〃	18,021,880	8,417,712	9,604,168
		○	旭市野中宇大割3818-1〔農作業棟外トイレ改修工事〕	2017年度	〃	2,840,930	1,506,874	1,334,056
		○	旭市野中宇大割3818-1〔農作業棟外トイレ改修工事〕	2017年度	〃	4,848,292	2,571,610	2,276,682
		○	旭市野中宇大割3818-1〔農作業棟外トイレ改修工事〕	2017年度	〃	799,185	423,897	375,288
		○	旭市野中宇大割3818-1〔農作業棟外トイレ改修工事〕	2017年度	〃	2,278,959	1,389,208	889,751
		○	旭市野中宇大割3818-1〔農作業棟外トイレ改修工事〕	2017年度	〃	373,754	198,241	175,513
		○	旭市野中宇大割3818-1〔農作業棟外トイレ改修工事〕	2022年度	〃	23,157,095	2,960,247	20,196,848
		○	旭市野中宇大割3818-1〔農作業棟外トイレ改修工事〕	2022年度	〃	4,223,245	613,073	3,610,172
		○	旭市野中宇大割3818-1〔農作業棟外トイレ改修工事〕	2022年度	〃	7,028,910	1,020,361	6,008,549
		○	旭市野中宇大割3818-1〔農作業棟外トイレ改修工事〕	2022年度	〃	320,002	46,453	273,549
		○	旭市野中宇大割3818-1〔農作業棟外トイレ改修工事〕	2022年度	〃	439,227	63,760	375,467
		○	旭市野中宇大割3818-1〔農作業棟外トイレ改修工事〕	2022年度	〃	437,739	61,100	376,639
		○	旭市野中宇大割3818-1〔農作業棟外トイレ改修工事〕	2023年度	〃	305,140	36,006	269,134
		○	旭市野中宇大割3818-1〔農作業棟外トイレ改修工事〕			(792,102,398)	(551,348,851)	(240,753,547)
		○	旭市野中宇大割3825〔本体〕	1996年度	第2種社会福祉事業である、みんなの家に使	72,437,945	49,433,462	23,004,483
		○	旭市野中宇大割3825〔本体〕	2010年度	用している	5,444,385	2,155,970	3,288,415
		○	旭市野中宇大割3825〔本体〕	2017年度	〃	21,376,485	9,774,393	11,602,092
		○	旭市野中宇大割3825〔本体〕	2017年度	〃	2,086,270	1,083,295	1,002,975
		○	旭市野中宇大割3825〔本体〕	2017年度	〃	1,661,053	862,497	798,556
		○	旭市野中宇大割3825〔本体〕	2017年度	〃	1,824,052	1,088,503	735,549
		○	旭市野中宇大割3825〔本体〕	2017年度	〃	513,524	266,646	246,878
		○	旭市野中宇大割3825〔本体〕	2017年度	〃	306,655	297,065	9,590
		○	旭市野中宇大割3825〔本体〕	2017年度	〃	531,006	345,681	185,325
		○	旭市野中宇大割3825〔本体〕	2017年度	〃	212,955	110,569	102,386
		○	旭市野中宇大割3825〔本体〕	2018年度	〃	302,400	233,100	69,300
		○	旭市野中宇大割3825〔本体〕	2023年度	〃	213,400	40,012	173,388
		○	旭市野中宇大割3825〔本体〕	1996年度	〃	10,451,050	7,195,533	3,255,517
		○	旭市野中宇大割3825〔本体〕	2021年度	〃	1,480,758	269,371	1,211,387
		○	旭市野中宇大割3825〔本体〕	2024年度	〃	385,000	25,795	359,205
		○	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	16,817,422	1
		○	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	581,143	2,613,430
		○	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	30,012	115,275
		○	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	513,016	2,307,054
		○	旭市野中宇大割3813-1〔長岐ホール・喫茶厨房改修工事(電気設備)〕	2021年度	〃	879,049	181,595	697,454
		○	旭市野中宇大割3813-1〔長岐ホール・喫茶厨房改修工事(給排水衛生設備)〕	2021年度	〃	2,288,013	472,662	1,815,351

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
聖家族作業所		○	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	499,527	2,246,392
		○	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	57,457	220,689
		○	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	174,824	671,458
		○	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	164,564	308,436
		○	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
						(153,998,700)	(96,958,113)	(57,040,587)
		○	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	34,974,352	27,602,773
		○	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	593,203	472,433
		○	旭市野中宇寺山下788-1[本館廊下天井埋込エアコン]	2023年度	〃	783,200	141,693	641,507
		○	旭市野中宇寺山下788-1[本館作業室B東側天井埋込エアコン]	2023年度	〃	925,100	167,365	757,735
		○	旭市野中宇寺山下787-1(264.75㎡)[新館]	2011年度	〃	52,449,000	46,268,759	6,180,241
		○	旭市野中宇寺山下787-1[新館作業室東側・身障トイレ天井埋込エアコン]	2024年度	〃	843,700	105,672	738,028
		○	旭市野中宇寺山下793(33.12㎡)[木工室]	2003年度	〃	1,999,305	1,999,304	1
		○	旭市野中宇大割3810-1-1(105.99㎡)[木工室]	1997年度	〃	6,996,598	4,703,803	2,292,795
		○	旭市野中宇大割3810-2(34.78㎡)[第二木工室]	2005年度	〃	270,048	270,047	1
						(127,909,712)	(89,224,198)	(38,685,514)
ナザレの家あさひ		○	旭市野中宇神原台4071-2(279.06㎡)[中川ハウス・対馬ハウス]	2003年度	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひに使用している	38,125,500	34,067,006	4,058,494
		○	旭市野中宇神原台4071-2[自動火災報知(中川ハウス)]	2013年度	〃	630,000	629,999	1
		○	旭市野中宇神原台4071-2[浴室改修(中川ハウス)]	2016年度	〃	1,564,920	617,879	947,041
		○	旭市野中宇神原台4071-2[自動火災報知(対馬ハウス)]	2013年度	〃	630,000	629,999	1
		○	旭市野中宇神原台4071-2[浴室改修(対馬ハウス)]	2016年度	〃	1,596,240	630,248	965,992
		○	旭市野中宇神原台4071-2[スプリングラー(中川ハウス・対馬ハウス)]	2016年度	〃	5,616,000	5,615,999	1
		○	旭市野中宇神原台4071-2[中川ハウス・対馬ハウス屋根外壁等改修(建物)]	2019年度	〃	11,005,984	3,354,990	7,650,994
		○	旭市野中宇神原台4071-2[中川ハウス・対馬ハウス屋根外壁等改修(給排水衛生設備)]	2019年度	〃	838,464	290,247	548,217
		○	旭市野中宇神原台4071-2[中川ハウス・対馬ハウス屋根外壁等改修(換気設備)]	2019年度	〃	70,752	24,490	46,262
		○	旭市三川字横大道7542-2(182.48㎡)[横大道ハウス]	2002年度	〃	6,800,000	6,799,999	1
		○	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	2,300,956	4,023,252
		○	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	142,012	201,705
		○	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	319,550	453,881
		○	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	93,005	132,112
		○	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	36,950	52,489
		○	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	1,698,184	1,963,016
		○	旭市三川字横大道7542-2[スプリングラー(横大道ハウス)]	2016年度	〃	4,482,000	4,481,999	1
		○	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	546,750	36,450
		○	旭市野中宇大割3811(126.21㎡)[大割ハウス]	2005年度	〃	979,952	979,951	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
		○	旭市野中宇大割3811[大割ハウス屋根外壁等修繕工事]	2016年度	"	9,106,560	3,386,116	5,720,444
		○	旭市野中宇大割3811[浄化槽設置(大割ハウス)]	2018年度	"	957,960	427,886	530,074
		○	旭市野中宇大割3811[自動火災報知設備・火災通報装置(大割ハウス)]	2019年度	"	471,960	329,388	142,572
		○	旭市野中宇下立野3622-2(268.30㎡)[野中ハイツ]	1995年度	"	42,699,737	30,263,420	12,436,317
		○	旭市野中宇下立野3622-2[野中ハイツ屋根外壁改修]	2015年度	"	6,156,000	1,723,680	4,432,320
		○	旭市野中宇下立野3622-2[自動火災報知設備・火災通報装置(野中ハイツ)]	2019年度	"	797,040	564,570	232,470
		○	旭市ニ宇若衆内3500-11(100.40㎡)[若衆内ハウス]	1980年度	"	12,200,000	12,199,999	1
		○	旭市ニ宇若衆内3500-11(16.31㎡)[若衆内ハウス増築]	2012年度	"	1,816,500	1,051,450	765,050
		○	旭市ニ宇若衆内3500-11[若衆内ハウス屋根外壁等改修工事(建物)]	2017年度	"	9,952,951	4,159,503	5,793,448
		○	旭市ニ宇若衆内3500-11[若衆内ハウス屋根外壁等改修工事(電気設備)]	2017年度	"	1,035,588	491,470	544,118
		○	旭市ニ宇若衆内3500-11[若衆内ハウス屋根外壁等改修工事(給排水衛生設備)]	2017年度	"	2,256,245	1,070,773	1,185,472
		○	旭市ニ宇若衆内3500-11[若衆内ハウス屋根外壁等改修工事(換気設備)]	2017年度	"	248,304	117,838	130,466
		○	旭市ニ宇若衆内3500-11[自動火災報知(若衆内ハウス)]	2000年度	"	346,500	346,499	1
		○	旭市ニ宇若衆内3500-11[浄化槽置換(若衆内ハウス)]	2018年度	"	2,518,560	1,167,139	1,351,421
		○	旭市ニ宇若衆内3500-11[火災通報装置交換(若衆内ハウス)]	2018年度	"	248,400	201,825	46,575
		○	旭市野中宇下立野3625-1-2(158.35㎡)[下立ハウス]	1991年度	"	18,363,970	18,363,969	1
		○	旭市野中宇下立野3625-1-2[スプリンクラー(下立ハウス)]	2013年度	"	4,095,000	4,094,999	1
		○	旭市野中宇下立野3625-1-2[自動火災報知機(下立ハウス)]	2015年度	"	570,564	570,563	1
		○	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	1,044,609	6,824,395
		○	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	9,828	55,380
		○	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(電設その他)]	2022年度	"	51,480	7,760	43,720
		○	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	42,250	238,030
		○	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	6,034	34,006
		○	旭市イ宇生沼1694-8(82.81㎡)[生沼ハウス]	1999年度	"	14,421,465	14,421,464	1
		○	旭市イ宇生沼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	280,395	121,365
		○	旭市イ宇生沼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	439,933	1,742,467
		○	旭市イ宇生沼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	3,020	10,180
		○	旭市イ宇生沼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	14,602	49,198
		○	旭市イ宇生沼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	13,345	44,955
		○	旭市イ宇生沼1694-8[生沼ハウス屋根外壁等改修工事(手摺)]	2021年度	"	49,500	9,471	40,029
		○	旭市野中宇大割3820-10(144.00㎡)[事務所]	2010年度	"	24,894,975	11,569,937	13,325,038
		○	旭市野中宇大割3811-2(266.26㎡)[矢指ハウス]	2011年度	"	45,465,700	28,757,052	16,708,648
		○	旭市野中宇大割3811-2[スプリンクラー設備(矢指ハウス)]	2017年度	"	5,762,138	5,161,913	600,225

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3811-2[矢指ハウス居室等改修工事(建物本体)]	2021年度	〃	12,604,194	2,974,588	9,629,606
		○	旭市野中字大割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	53,252	145,454
	ダイヤサービスセンター・ローザ	○	旭市野中字出羽4017-1-11(333.26㎡)[本体]	1970年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター・ローザに使用している	(312,604,113)	(208,600,755)	(104,003,360)
		○	旭市野中字出羽4017-1-11[本体増改築]	2011年度	〃	5,105,000	5,104,999	1
		○	旭市野中字出羽4017-1-11[本体重畳せ・スロープ]	2012年度	〃	44,943,175	36,681,116	8,262,059
		○				1,270,000	930,380	339,620
						(51,318,175)	(42,716,495)	(8,601,680)
	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	251,967,130	178,580,324
		○	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	6,722,866	9,049,268
		○	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	970,325	1
		○	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	23,558,018	13,131,958
		○	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	1,533,065	918,535
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[個人浴改修]	2015年度	〃	918,000	568,930	349,070
		○	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	741,726	627,832
		○	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	643,401	544,599
		○	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	5,548,788	1,315,692
		○	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	764,118	791,082
		○	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	376,354	1,524,446
		○	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	313,956	1,738,044
		○	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	282,562	484,238
		○	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	43,591	297,409
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[自家発電設備(建物本体)]	2020年度	〃	1,588,756	406,189	1,182,567
		○	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	3,461,046	8,459,907
		○	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	9,082	22,209
		○	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	32,175	297,825
		○	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	519,054	5,955,647
		○	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	133,258	511,812
		○	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	132,444	508,684
		○	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	264,543	421,846
		○	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	25,998	41,463
		○	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	41,103	570,895
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[さくらの家トイレ改修]	2023年度	〃	115,500	13,541	101,959
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[給水ポンプ交換工事]	2023年度	〃	1,458,600	105,869	1,352,731

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		
投資有価証券	ロザリオ高齢者支援 センター	○	旭市野中宇大割3820-12(193.76㎡)[本体]	1999年度	第2種社会福祉事業である、ロザリオ訪問介 護センターに使用している	21,000,000	12,800,025	8,199,975		
		○	旭市野中宇大割3820-12[本体屋根修繕工事]	2014年度	"	2,397,600	668,928	1,728,672		
		○	旭市野中宇大割3820-12[本体外壁修繕工事]	2014年度	"	2,052,000	572,508	1,479,492		
						(25,449,600)	(14,041,461)	(11,408,139)		
投資有価証券	法人本部	○	国債 第31回利付国債(30年)	-	特段の指定がない	6,125,935,995	4,248,634,729	1,877,301,266		
			建物 小計			-	-	120,000,000		
投資有価証券 小計										
基本財産合計(2)										
(2)その他の固定資産 土地	法人本部	-	旭市野中宇出羽4056(221.00㎡)	-	海上療養所、医師住宅(北)	-	-	-		
		-	旭市野中宇出羽4058-1(692.00㎡)	-	海上療養所、医師住宅(東)	-	-	14,026,615		
		-	旭市野中宇出羽4058-2(17.00㎡)	-	海上療養所(道路拡幅分)	-	-	-		
		-	旭市野中宇出羽4010-1(380.00㎡)	-	海上療養所、デイサービスセンター・ローザ	-	-	-		
		-	旭市野中宇出羽4011-2(26.00㎡)	-	"	-	-	-		
		-	旭市野中宇出羽4060-1(706.75㎡)	-	法人用地	-	-	-		
		-	旭市野中宇出羽4060-4(18.24㎡)	-	法人用地(道路拡幅分)	-	-	12,450,000		
		-	旭市野中宇出羽4059-1(695.00㎡)	-	法人用地	-	-	-		
		-	旭市野中宇出羽4059-2(11.00㎡)	-	法人用地(道路拡幅分)	-	-	-		
		-	旭市野中宇出羽4057-4(219.26㎡)	-	法人用地	-	-	-		
		-	旭市野中宇出羽4002-2(11.00㎡)	-	海上療養所(道路拡幅分)	-	-	-		
		-	旭市野中宇出羽4041-3(9.27㎡)	-	"	-	-	0		
		-	旭市野中宇出羽4050-3(15.89㎡)	-	"	-	-	0		
		-	旭市野中宇出羽4051-5(11.21㎡)	-	"	-	-	0		
		-	旭市野中宇出羽4051-6(15.27㎡)	-	"	-	-	0		
		-	旭市野中宇出羽4003-2(2.98㎡)	-	"	-	-	0		
		-	旭市野中宇出羽4038-2(7.30㎡)	-	"	-	-	0		
		-	旭市野中宇出羽4039-2(8.24㎡)	-	"	-	-	0		
		-	旭市野中宇古野場3646-4(23.00㎡)	-	宿舎、独身寮、バレーコート、駐車場	-	-	-	-	2,341,558
		-	旭市野中宇古野場3647-11(6.99㎡)	-	"	-	-	-	-	-
		-	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㎡)	-	"	-	-	-	-	1,296,302
		-	旭市野中宇小割3844-1(909.00㎡)	-	聖母療育園	-	-	-	-	11,259,840
		-	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(パン屋さん)	-	-	-	-	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3820-4(161.00㎡)	-	高齢者支援センター	-	-	-	-	4,254,670
		-	旭市野中宇大割3820-12(214.00㎡)	-	広場(体育館前)	-	-	-	-	4,581,000
		-	旭市野中宇大割3814(509.00㎡)	-	友の家西	-	-	-	-	0
		-	旭市野中宇大割3820-14(123.00㎡)	-	ナザレの家あさひ事務所	-	-	-	-	1,768,200
		-	旭市野中宇大割3820-11(188.00㎡)	-	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27)	-	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3820-9(99.00㎡)	-	友の家(道路分)	-	-	-	-	0
		-	旭市野中宇大割3820-20(424分の30)	-	職員会館(道路分)	-	-	-	-	0
-	旭市野中宇大割3820-20(424分の23)	-	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30)	-	友の家西(道路分)	-	-	-	-	0		
-	旭市野中宇大割3820-20(424分の24)	-	ナザレの家あさひ事務所	-	-	-	-	0		
-	旭市野中宇大割3820-21(82.00㎡)	-	ナザレの家あさひ事務所	-	-	-	-	0		

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
建物	法人本部	-	旭市イ字生沼1694-1	-	-	-	-	0
		-	匠瑛市久方字神宮寺417-1(2,040.00㎡)	-	-	-	-	171,658
		-	匠瑛市久方字獅子の前422(978.00㎡)	-	-	-	-	78,647
		-	匠瑛市久方字居下276-1(182.00㎡)	-	-	-	-	1,977
		-	匠瑛市久方字寺の角319(978.00㎡)	-	-	-	-	57,170
		-	匠瑛市久方字平327(1,137.00㎡)	-	-	-	-	62,223
		-	匠瑛市久方字岩崎出口473-2(115.00㎡)	-	-	-	-	3,861
		-	匠瑛市久方字大作縁222-2(142.14㎡)	-	-	-	-	1,492,470
		-	匠瑛市久方字堂下271(56.19㎡)	-	-	-	-	589,995
		-	匠瑛市久方字マノタ屋敷272(413.22㎡)	-	-	-	-	4,338,810
		-	匠瑛市久方字堂下谷275-2(185.12㎡)	-	-	-	-	1,943,760
		-	匠瑛市久方字部田場310-2(198.34㎡)	-	-	-	-	2,082,570
		-	匠瑛市久方字大作縁222-1(112.00㎡)	-	-	-	-	3,761
		-	匠瑛市久方字岩崎出口473-1(581.00㎡)	-	-	-	-	19,511
		-	匠瑛市本積字山ノ崎418(2,314.00㎡)	-	-	-	-	9,230,100
		-	匠瑛市吉田字新田4529(1,484.00㎡)	-	-	-	-	4,452,000
		-	土地 小計	-	-	-	-	211,057,760
		-	旭市野中字出羽4009-1(397.70㎡)〔聖堂〕	1982年度	-	68,552,000	68,551,999	1
		-	旭市野中字出羽4009-1〔聖堂(エレベーター)〕	2002年度	-	6,000,000	5,999,999	1
		-	旭市野中字出羽4056(66.25㎡)〔医師宿舎(北)〕	1988年度	-	6,559,000	6,558,999	1
		-	旭市野中字古野場3637(188.01㎡)〔女子研修棟〕	1991年度	-	21,267,060	21,267,059	1
		-	旭市野中字古野場3637〔女子研修棟修繕工事〕	2016年度	-	1,188,000	480,150	707,850
		-	旭市野中字下立野3625-1(158.35㎡)〔男子寮〕	1993年度	-	25,106,910	25,106,909	1
		-	旭市野中字下立野3625-1〔男子寮修繕工事〕	2016年度	-	1,512,000	611,100	900,900
		-	旭市野中字古野場3630(264.99㎡)〔グリーンハイツⅠ〕	1995年度	-	36,624,755	36,624,754	1
		-	旭市野中字古野場3628(370.98㎡)〔グリーンハイツⅡ〕	1996年度	-	43,901,080	43,901,079	1
		-	旭市野中字大割3820-19(160.64㎡)〔本部事務所〕	1996年度	-	18,816,235	18,816,234	1
		-	旭市野中字大割3820-19(17.47㎡)〔本部事務所北側増築工事〕	2016年度	-	2,376,000	883,476	1,492,524
		-	旭市野中字大割3820-4(193.78㎡)〔職員会館〕	2002年度	-	25,305,000	23,291,986	2,013,014
		-	旭市野中字大割3820-4〔職員会館浄化槽〕	2016年度	-	1,493,640	875,638	618,002
		○	旭市野中字大割3814(6.60㎡)〔広場トイレ〕	2002年度	社会福祉事業で使用している	1,745,191	1,745,190	1
		-	旭市野中字大割3820-23(37.25㎡)〔旧ゲストハウス〕	2016年度	-	1	0	1
		○	旭市野中字神原台4075-4(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	553,439	61,493
		○	旭市野中字神原台4075-4(18.20㎡)〔宿舍用建物(Kハウス5)〕	2003年度	〃	614,932	553,439	61,493
		○	旭市野中字神原台4075-4(7.31㎡)〔宿舍用建物(Kハウスボイラー室)〕	2003年度	〃	246,986	226,501	20,485
		-	旭市野中字出羽4060-1(82.09㎡)〔法人用建物(出羽ハウス)〕	2006年度	-	500,000	499,999	1
		○	旭市ロ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	1,594,935	889,065
		○	旭市ロ838〔キッチン改修(Mado-ka)〕	2015年度	〃	2,127,600	1,294,820	832,780
		○	旭市ロ838〔Mado-kat-イレ改修工事(本体)〕	2021年度	〃	249,920	26,969	222,951
		○	旭市ロ838〔Mado-kat-イレ改修工事(電気工事)〕	2021年度	〃	84,700	17,494	67,206
		○	旭市ロ838〔Mado-kat-イレ改修工事(給排水衛生設備)〕	2021年度	〃	726,880	150,158	576,722
		○	旭市ロ838〔Mado-kat-イレ改修工事(換気設備)〕	2021年度	〃	38,500	7,951	30,549
		○	旭市ロ838(7.22㎡)〔Mado-ka倉庫〕	2021年度	〃	405,000	64,102	430,898
		-				(268,630,322)	(259,704,379)	(8,925,943)
海上養療養所	海上養療養所	○	旭市野中字出羽4041-1(165.62㎡)〔倉庫〕	2011年度	第2種社会福祉事業である、海上養療養所に使用している	18,343,494	17,206,196	1,137,298
		○	旭市野中字出羽4017-1-10〔職員更衣室棟〕	1994年度	〃	6,848,000	6,847,999	1
						(25,191,494)	(24,054,195)	(1,137,299)

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
	ワークセンター	○	旭市野中宇神原台4074-1-2(21.33㎡)〔旧事務所〕	1998年度	第2種社会福祉事業である、ワークセンターに使用している	1	0	1
	聖母療育園	○	旭市野中宇小割3831(33.00㎡)〔倉庫〕	1991年度	第1種社会福祉事業である、聖母療育園に使用している	1,555,300	1,555,299	1
		○	旭市野中宇小割3831(209.08㎡)〔デイケア棟〕	1996年度	〃	44,513,300	30,917,819	13,595,481
		○	旭市野中宇小割3831〔デイケア棟(のびのびハウス)エア コン西〕	2021年度	〃	546,942	342,521	204,421
		○	旭市野中宇小割3831〔デイケア棟(のびのびハウス)エア コン東〕	2021年度	〃	644,358	403,526	240,832
		○	旭市野中宇小割3831(94.80㎡)〔家族棟〕	2000年度	〃	17,095,895	16,753,974	341,921
		○	旭市野中宇小割3831(34.23㎡)〔病棟備品庫〕	2008年度	〃	4,378,500	4,378,499	1
		○	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	(68,734,295)	(54,351,638)	(14,382,657)
	ロザリオ発達支援 センター	○				330,000	100,595	229,405
	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	10,183,500	1,131,500
		○	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	2,261,613	4,404,902
		○	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	1,058,379	2,061,387
		○	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	253,260	826,740
		○	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	311,505	1,016,895
		○				(23,509,681)	(14,068,257)	(9,441,424)
聖家族園		○	旭市野中宇寺山下792(33.00㎡)〔物置〕	1994年度	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用している	1,670,660	1,670,659	1
		○	旭市野中宇寺山下792〔作業棟〕	2002年度	〃	1,524,989	1,524,988	1
		○	旭市野中宇寺山下792〔作業棟追加工事〕	2003年度	〃	275,011	275,010	1
		○	旭市野中宇神原台4096(11.79㎡)〔しいたけ班の家物置〕	2020年度	〃	547,800	145,440	402,360
		○	旭市野中宇大割3818-1(3.20㎡)〔厨房棟プレハブゴミ収 納庫〕	2023年度	〃	328,020	37,093	290,927
		○				(4,346,480)	(3,653,190)	(693,290)
	ナザレの家あさひ	○	旭市ロ1619-2〔自動火災報知(西ノ崎ハウス)〕	2013年度	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひに使用している	672,000	671,999	1
		○	旭市萩園1250-4〔自動火災報知(萩園ハウス)〕	2013年度	〃	588,000	587,999	1
		○	旭市ニ2491-1〔自動火災報知(仲オハウス)〕	2016年度	〃	626,400	626,399	1
		○	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	583,199	1
ナザレの家あさひ		○	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	539,999	1
		○	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	398,896	46,390
		○	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	398,896	46,390
		○	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	398,896	46,389
		○	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	398,896	46,389
		○	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	398,896	46,389
		○	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	398,896	46,389
		○	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	398,896	46,389
		○	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	398,896	46,389
		○	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	398,896	46,389
		○	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	398,896	46,389
		○	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	398,896	46,389
		○	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	387,602	45,075
		○	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	387,602	45,075

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
		○	旭市ロ1619-2[スプリングラー設備③(西ノ崎ハウス)]	2017年度	〃	432,677	387,602	45,075
		○	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	387,602	45,075
		○	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	387,602	45,075
		○	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	387,602	45,075
		○	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	387,602	45,075
		○	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	387,602	45,075
		○	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	387,602	45,075
		○	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	387,602	45,075
		○	旭市ロ1619-2[スプリングラー設備⑪(西ノ崎ハウス)]	2017年度	〃	432,677	387,602	45,075
		○	旭市後草2024-31[スプリングラー設備⑫(広原ハウス)]	2017年度	〃	432,677	387,602	45,075
		○	旭市後草2024-31[スプリングラー設備⑬(広原ハウス)]	2017年度	〃	432,677	387,602	45,075
		○	旭市野中宇大割3820-10[スプリングラー設備⑭(ナザレの家あさひ保育園)]	2017年度	〃	432,676	387,602	45,074
		○	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	301,410	124,110
		○	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	261,702	113,274
		○	旭市イ学生沼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	105,627	688,573
		○	旭市イ学生沼1694-8[生沼ハウスユニット設置工事(電気設備)]	2021年度	〃	63,800	13,534	50,266
		○	旭市ロ1619-2[西ノ崎ハウス耐震補強工事一式]	2022年度	〃	1,909,600 (17,533,310)	234,721 (13,740,873)	1,674,879 (3,792,437)
	佐原聖家族園	○	香取市返田字鴨ヶ谷台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	2,185,008	15,591,339
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-3[職員休憩棟(電気設備)]	2022年度	〃	3,078,964	429,770	2,649,194
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-3[職員休憩棟(給排水衛生設備)]	2022年度	〃	1,442,964	201,412	1,241,552
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-3[職員休憩棟(換気設備)]	2022年度	〃	618,963	86,395	532,568
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-3[職員休憩棟(電話配管)]	2022年度	〃	200,200	27,943	172,257
	ナザレの家かとり	○	香取市牧野156-1[スプリングラー(まきのハウスⅠⅡ)]	2014年度	第2種社会福祉事業である、ナザレの家かとりを使用している	(23,117,438)	(2,930,528)	(20,186,910)
		○	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	〃	5,851,872	5,851,871	1
		○	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	〃	340,200	340,199	1
		○	香取市佐原イ170-1[外階段(みやたハウスⅠ・みやたハウスⅡ)]	2022年度	〃	540,000	511,875	28,125
		○				1,210,000	146,813	1,063,187
						(7,942,072)	(6,850,758)	(1,091,314)

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	旭市中央地域包括 支援センター		旭市〇838〔旭市中央地域包括支援センター事務所工事 (本体)〕 旭市〇838〔旭市中央地域包括支援センター事務所工事 (電気工事)〕 旭市〇838〔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)〕 旭市〇838〔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 2020年度 2020年度 2020年度	- - - -	2,902,575 747,092 376,068 255,278 (4,281,013)	414,825 204,391 102,883 104,235 (826,334)	2,487,750 542,701 273,185 151,043 (3,454,679)
	建物 小計			-	-	443,616,106	380,280,747	63,335,359
	法人本部	-		-	第2種社会福祉事業である、海上療養所に 使用している	59,549,930	53,542,359	6,007,571
	海上療養所	○		-	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	10,506,225	10,151,830	354,395
	ワークセンター	○		-	第2種社会福祉事業である、聖母療育園に使 用している	1,732,500	1,732,499	1
	聖母療育園	○		-	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	3,352,440	1,241,234	2,111,206
	ロザリオ発達支援 センター	○		-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使 用している	3,453,200	1,654,163	1,799,037
	聖マリア園	○		-	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用 している	8,891,400	5,068,294	3,823,106
	聖家族園	○		-	第2種社会福祉事業である、みんなの家に使 用している	7,364,200	3,800,931	3,563,269
	みんなの家	○		-	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	324,000	142,911	181,089
	聖家族作業所	○		-	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	1,375,500	1,375,499	1
	ナザレの家あさひ	○		-	第2種社会福祉事業である、デザイナービス センター・ローザに使用している	1,050,000	1,049,999	1
	デザイナービスセン ター・ローザ	○		-	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	3,222,850	2,713,789	509,061
機械及び装置	佐原聖家族園	○		-	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	5,188,000	3,733,432	1,454,568
	聖ヨセフつどいの家	○		-	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	1,333,800	889,735	444,065
構築物 小計				-	-	107,344,045	87,096,675	20,247,370
機械及び装置	ワークセンター	○		-	第2種社会福祉事業である、ワークセンターに 使用している	11,232,110	10,003,230	1,228,880
	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	20,945,386	15,544,697	5,400,689
車輦運搬具	機械及び装置 小計			-	-	32,177,496	25,547,927	6,629,569
	法人本部	-		-	-	7,963,083	7,570,580	392,503
	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	5,593,303	5,593,296	7
	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	5,332,322	3,893,208	1,439,114
	聖母療育園	○		-	第1種社会福祉事業である、聖母療育園に使 用している	13,581,020	13,581,014	6
	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	11,664,012	11,664,010	2
	ロザリオ発達支援 センター	○		-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支 援センターに使用している	14,554,730	14,253,221	301,509
	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	21,607,118	21,607,105	13

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	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	20,068,999	20,000,972	68,027
	みんなの家	○		-	第2種社会福祉事業である、みんなの家に使用している	10,479,537	9,773,497	706,040
	聖家族作業所	○		-	第2種社会福祉事業である、聖家族作業所に使用している	20,566,426	18,069,798	2,496,628
	ナザレの家あさひ	○		-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひに使用している	6,622,651	6,014,396	608,255
	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	3,612,400	2,551,189	1,061,211
	佐原聖家族園	○		-	第1種社会福祉事業である、佐原聖家族園に使用している	42,164,476	37,639,615	4,524,861
	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	21,249,610	14,234,956	7,014,654
	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	2,622,940	2,622,938	2
	友の家	○		-	第2種社会福祉事業である、友の家に使用している	4,265,000	4,264,996	4
	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	380,000	379,999	1
	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	3,654,970	1,905,665	1,749,305
	ロザリオ高齢者支援センター	-		-	-	3,208,010	2,618,543	589,467
	車輦運搬具 小計					219,190,607	198,238,998	20,951,609
	法人本部	-		-	-	54,119,710	46,085,648	8,034,062
	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	72,151,720	54,563,661	17,588,059
	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	3,455,996	2,345,541	1,110,455
	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	165,071,906	109,446,995	55,624,911
	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	11,792,194	11,017,998	774,196
	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	4,616,013	4,523,025	92,988
	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	94,587,018	80,302,061	14,284,957
	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	38,549,269	28,777,517	9,771,752
	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	14,729,799	11,670,658	3,059,141
	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	6,481,230	5,199,722	1,281,508
	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	15,059,384	11,741,984	3,317,400
	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	372,935	142,415
	アイサービスセンター・ローザ	○		-	第2種社会福祉事業である、アイサービスセンター・ローザに使用している	2,075,649	1,397,857	677,792
	佐原聖家族園	○		-	第1種社会福祉事業である、佐原聖家族園に使用している	71,416,688	56,863,205	14,553,483

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
	聖ヨセフつどの家	○		-	第2種社会福祉事業である、聖ヨセフつどの家に使用している	7,917,420	7,777,754	139,666
	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	1,391,818	802,671	589,147
	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	1,613,560	1,407,354	206,206
	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	1,100,770	1,023,154	77,616
	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	1,345,475	1,052,415	293,060
	みんなの家 東総就業センター係	-		-	-	860,706	551,193	309,513
	旭市中央地域包括支援センター	-		-	-	903,067	536,449	366,618
	ロザリオ高齢者支援センター	-		-	-	1,455,074	1,417,246	37,828
	香取就業センター	-		-	-	939,314	939,311	3
			器具及び備品 小計			572,313,672	439,980,895	132,332,777
有形リース資産	海上療養所	○		-	第2種社会福祉事業である、海上療養所に使用している	3,643,200	3,157,440	485,760
	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	6,922,080	2,694,996	4,227,084
権利	法人本部	-	有形リース資産 小計	-	-	10,565,280	5,852,436	4,712,844
				権利 小計	-	-	377,111	377,111
ソフトウェア	法人本部	-		-	-	11,181,640	8,540,906	2,640,734
	海上療養所	○		-	第1種社会福祉事業である、海上療養所に使用している	165,000	57,750	107,250
長期貸付金	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	37,408,200	9,359,555	28,048,645
			ソフトウェア 小計			48,754,840	17,958,211	30,796,629
	海上療養所	○		-	-	-	-	11,700,000
	聖母療育園	○		-	-	-	-	11,700,000
退職給付引当資産	法人本部	-	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	-	将来における退職金支払目的のために引き当てる資産	-	-	9,697,175
		-	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る預金	-	-	10,976,100
	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る資産	-	-	(20,673,275)
	ワークセンター	- //	//	-	//	-	-	47,485,135
	聖母療育園	- //	//	-	//	-	-	4,512,125
	聖母通園センター	- //	//	-	//	-	-	37,789,385
	ロザリオ発達支援センター	- //	//	-	//	-	-	5,438,365
	旭市こども発達センター	- //	//	-	//	-	-	6,774,165
	聖マリア園	- //	//	-	//	-	-	1,972,000
	聖家族園	- //	//	-	//	-	-	30,155,960
	みんなの家	- //	//	-	//	-	-	18,592,410
	聖家族作業所	- //	//	-	//	-	-	6,208,125
	ナザレの家あさひ	- //	//	-	//	-	-	8,255,750
	ロザリオ訪問介護事業所	- //	//	-	//	-	-	11,956,645
				-	-	-	-	406,250
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
長期貸付金 小計								23,400,000

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	デイサービスセンター・ローザ	-	〃	-	〃	-	-	2,283,125
	佐原聖家族園	-	〃	-	〃	-	-	22,833,820
	聖ヨセフつどいの家	-	〃	-	〃	-	-	7,475,885
	ナザレの家かとり	-	〃	-	〃	-	-	1,303,250
	友の家	-	〃	-	〃	-	-	2,625,250
	海浜ネットワーク	-	〃	-	〃	-	-	7,325,380
	香取障害者支援センター	-	〃	-	〃	-	-	5,912,875
	みんなの家 東総就業センター係	-	〃	-	〃	-	-	3,024,125
	旭市中央地域包括支援センター	-	〃	-	〃	-	-	4,338,780
	ロザリオ高齢者支援センター	-	〃	-	〃	-	-	2,264,500
	香取就業センター	-	〃	-	〃	-	-	3,226,500
	退職給付引当資産 小計							
	その他の積立資産 (人件費積立資産)							
	聖母療育園	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1173178)	-	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	-	-	57,400,000
	ロザリオ発達支援センター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1144701)	-	〃	-	-	2,000,000
	旭市こども発達センター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110374)	-	〃	-	-	320,000
	ナザレの家あさひ	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110712)	-	〃	-	-	21,800,000
	ロザリオ訪問介護事業所	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110623)	-	〃	-	-	22,470,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5458131)	-	〃	-	-	2,170,000 (24,640,000)
	友の家	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1120479)	-	〃	-	-	17,910,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5341611)	-	〃	-	-	4,000,000 (21,910,000)
	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)	-	〃	-	-	2,500,000
	ロザリオ高齢者支援センター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110703)	-	〃	-	-	8,700,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5458211)	-	〃	-	-	1,000,000 (9,700,000)
(修繕積立資産)	(人件費積立資産 小計)							
	海上寮療養所	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1076497)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	760,000
	ワークセンター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1140640)	-	〃	-	-	3,000,000
	聖母療育園	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1173211)	-	〃	-	-	228,000,000
	聖母通園センター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1132504)	-	〃	-	-	5,620,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5462591)	-	〃	-	-	2,500,000 (8,120,000)
	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)	-	〃	-	-	6,550,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(4316131)	-	〃	-	-	4,400,000 (10,950,000)
	聖家族園	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1056402)	-	〃	-	-	215,870,000
		-	定期預金 千葉興業銀行／旭支店(1048045)	-	〃	-	-	60,000,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(4723101)	-	〃	-	-	50,400,000 (326,270,000)

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)	みんなの家	-	千葉興業銀行／旭支店(1110169)	-	"	-	-	43,723,000
		-	千葉興業銀行／旭支店(1110202)	-	"	-	-	23,475,000
		-	千葉興業銀行／旭支店(5093611)	-	"	-	-	101,000 (67,299,000)
	聖家族作業所	-	千葉興業銀行／旭支店(1054829)	-	"	-	-	203,200,000
		-	千葉興業銀行／旭支店(5671161)	-	"	-	-	11,800,000 (215,000,000)
		-	千葉興業銀行／旭支店(1110679)	-	"	-	-	33,390,000
	ナザレの家あさひ ロザリオ訪問介護 事業所	-	千葉興業銀行／旭支店(1110632)	-	"	-	-	5,100,000
		-	千葉興業銀行／旭支店(1120657)	-	"	-	-	1,000,000
		-	千葉興業銀行／佐原支店(1028727)	-	"	-	-	200,600,000
	佐原聖家族園	-	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)	-	"	-	-	51,340,000 (351,940,000)
		-	千葉興業銀行／佐原支店(1091678)	-	"	-	-	3,650,000
	聖ヨセフつどいの家 ナザレの家かとり 友の家	-	千葉興業銀行／佐原支店(1065159)	-	"	-	-	10,732,000
		-	千葉興業銀行／旭支店(1120432)	-	"	-	-	16,560,000
		-	千葉興業銀行／旭支店(5341611)	-	"	-	-	4,000,000 (20,560,000)
	香取障害者支援 センター	-	千葉興業銀行／旭支店(1066623)	-	"	-	-	1,500,000
		-	千葉興業銀行／旭支店(1110641)	-	"	-	-	7,620,000
		-	千葉興業銀行／旭支店(5458211)	-	"	-	-	1,380,000 (9,000,000)
	(修繕積立資産 小計)							(1,304,571,000)
	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	-	-	11,194,000
		-	千葉興業銀行／旭支店(1007130)	-		-	-	1,620,000 (12,814,000)
	聖母療育園	-	千葉興業銀行／旭支店(1173187)	-	"	-	-	38,442,000
		-	千葉興業銀行／旭支店(3808491)	-	"	-	-	3,000,000 (41,442,000)
	聖母通園センター 旭市こども発達 センター	-	千葉興業銀行／旭支店(1178058)	-	"	-	-	4,380,000
		-	千葉興業銀行／旭支店(1110374)	-	"	-	-	1,500,000
		-	千葉興業銀行／旭支店(1006812)	-	"	-	-	370,000 4,310,000 (4,680,000)
	聖マリア園	-	千葉興業銀行／旭支店(4316131)	-	"	-	-	12,687,000
		-	千葉興業銀行／旭支店(1110187)	-	"	-	-	3,000,000 275,000 (15,962,000)
		-	千葉興業銀行／旭支店(1157138)	-	"	-	-	13,000,000
	みんなの家	-	千葉興業銀行／旭支店(5093611)	-	"	-	-	6,200,000 (19,200,000)
		-	千葉興業銀行／旭支店(1193822)	-	"	-	-	6,770,000
		-	千葉興業銀行／旭支店(5671161)	-	"	-	-	2,090,000 (8,860,000)
	聖家族作業所	-	千葉興業銀行／旭支店(1110614)	-	"	-	-	4,000,000
		-	千葉興業銀行／旭支店(5458131)	-	"	-	-	3,000,000 (7,000,000)
		-	千葉興業銀行／佐原支店(1087648)	-	"	-	-	4,650,000
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	千葉興業銀行／佐原支店(1037987)	-	"	-	-	
		-	千葉興業銀行／旭支店(1110614)	-	"	-	-	
		-	千葉興業銀行／旭支店(5458131)	-	"	-	-	
	聖ヨセフつどいの家 ナザレの家かとり	-	千葉興業銀行／佐原支店(1037987)	-	"	-	-	
		-	千葉興業銀行／旭支店(1110614)	-	"	-	-	
		-	千葉興業銀行／旭支店(5458131)	-	"	-	-	

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	
(設備等整備積立資産) (和田ハヅ江基金積立資産) (老人施設積立資産) (聖母療育園建設積立資産) (ロザリオ福祉積立資産) (記念館等積立資産) (長期預り保証金積立資産) (役員退職手当積立資産) (未満足遺贈寄附積立資産)	友の家	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1120497)	-	〃	-	-	7,810,000	
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(5341611)	-	〃	-	-	-	590,000 (8,400,000)
	香取障害者支援センター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1171502)	-	〃	-	-	-	9,461,000
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1066623)	-	〃	-	-	-	2,900,000 (12,361,000)
	ロザリオ高齢者支援センター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1110650)	-	〃	-	-	-	6,000,000 (147,249,000)
		(備品等購入積立資産 小計)							
	ワークセンター	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1140669)	-	-	将来における設備等整備の目的のために積み立てている預金	-	-	7,391,944
		-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1007130)	-	-	〃	-	-	346,378 (7,738,322)
	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	-	-	67,597,984 (67,597,984)
		(和田ハヅ江基金積立資産 小計)							
法人本部	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1006643)	-	-	将来における老人施設建設の目的のために積み立てている預金	-	-	1,786,782	
	(老人施設積立資産 小計)								
法人本部	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1006643)	-	-	将来における聖母療育園建設の目的のために積み立てている預金	-	-	(1,786,782) 16,654,000 (16,654,000)	
	(聖母療育園建設積立資産 小計)								
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	-	-	67,329,818	
	-	定期預金 千葉興業銀行／旭支店(1048063)	-	-	〃	-	-	100,000,000	
	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(0172596)	-	-	〃	-	-	20,821,000	
	-	有価証券 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	-	-	〃	-	-	18,064,942	
法人本部	-	有価証券 投資のソムリエ	-	-	〃	-	-	18,012,816 (224,228,576)	
	(ロザリオ福祉積立資産 小計)								
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	-	-	50,700,302	
	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(0172596)	-	-	〃	-	-	2,510,000 (53,210,302)	
海上療養所	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1147329)	-	-	海上療養所拠点区分における入院保証金として積み立てている預金	-	-	4,060,000 (4,060,000)	
	(長期預り保証金積立資産 小計)								
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	-	-	12,623,520 (12,623,520)	
	(長期預り保証金積立資産 小計)								
法人本部	-	普通預金 千葉興業銀行／旭支店(1006643)	-	-	施設及び周辺の環境整備による施設利用者の生活支援の目的のために積み立てている預金	-	-	8,722,029 (8,722,029)	
	(長期預り保証金積立資産 小計)								
差入保証金	法人本部	○	-	-	-	-	-	1,988,711,515	
	ナザレの家あさひ	○	-	-	-	-	-	73,000	
	ナザレの家かとり	○	-	-	-	-	-	336,000	
				-	-	-	-	600,000 1,009,000	

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
長期前払費用	法人本部	○		-	-	-	-	26,340
	海上療養所	○		-	-	-	-	24,320
	ワークセンター	○		-	-	-	-	36,670
	聖母療育園	○		-	-	-	-	357,370
	聖母通園センター	○		-	-	-	-	32,250
	ロザリオ発達支援 センター	○		-	-	-	-	66,190
	聖マリア園	○		-	-	-	-	72,700
	聖家族園	○		-	-	-	-	68,690
	みんなの家	○		-	-	-	-	56,050
	聖家族作業所	○		-	-	-	-	80,130
	ナザレの家あさひ	○		-	-	-	-	35,360
	ロザリオ訪問介護 事業所	○		-	-	-	-	22,600
	佐原聖家族園	○		-	-	-	-	105,540
	聖ヨセフつどいの家	○		-	-	-	-	84,180
	ナザレの家かとり	○		-	-	-	-	17,060
	友の家	○		-	-	-	-	35,200
	海匠ネットワーク	○		-	-	-	-	8,840
	香取障害者支援 センター	○		-	-	-	-	25,230
	旭市中央地域包括 支援センター	○		-	-	-	-	4,400
	ロザリオ高齢者支援 センター	○		-	-	-	-	28,990
長期前払費用 小計								1,188,110
その他の固定資産合計(3)								2,767,582,733
固定資産合計(4)=(2)+(3)								5,241,973,111
資産の部合計(5)=(1)+(4)								7,273,434,616
II 負債の部								
I. 流動負債								
事業未払金	法人本部	-		-	-	-	-	5,770,907
	海上療養所	-		-	-	-	-	18,547,992
	ワークセンター	-		-	-	-	-	1,937,550
	聖母療育園	-		-	-	-	-	13,333,548
	聖母通園センター	-		-	-	-	-	571,053
	ロザリオ発達支援 センター	-		-	-	-	-	374,557
	旭市こども発達 センター	-		-	-	-	-	361,847
	聖マリア園	-		-	-	-	-	4,326,166
	聖家族園	-		-	-	-	-	4,302,430
	みんなの家	-		-	-	-	-	3,011,182
	聖家族作業所	-		-	-	-	-	689,936
	ナザレの家あさひ	-		-	-	-	-	3,091,863
	ロザリオ訪問介護 事業所	-		-	-	-	-	35,092
	ダイヤサービスセンター・ ローザ	-		-	-	-	-	287,063
	佐原聖家族園	-		-	-	-	-	5,409,754
	聖ヨセフつどいの家	-		-	-	-	-	3,416,493
	ナザレの家かとり	-		-	-	-	-	935,585
	友の家	-		-	-	-	-	149,196
	海匠ネットワーク	-		-	-	-	-	205,028

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
その他の未払金	香取障害者支援 センター	-		-	-	-	-	565,724
	みんなの家 東総就業 センター係	-		-	-	-	-	256,591
	旭市中央地域包括 支援センター	-		-	-	-	-	208,162
	ロザリオ高齢者支援 センター	-		-	-	-	-	59,144
	香取就業センター	-		-	-	-	-	102,553
	内部取引削除	-		-	-	-	-	△ 1,605,462
			事業未払金 小計					66,343,954
	法人本部	-		-	-	-	-	3,186,065
	海上寮療養所	-		-	-	-	-	8,972,307
	ワークセンター	-		-	-	-	-	223,000
	聖母療育園	-		-	-	-	-	5,385,140
	聖母通園センター	-		-	-	-	-	387,000
	聖マリア園	-		-	-	-	-	1,463,000
	聖家族園	-		-	-	-	-	4,906,000
1年以内返済予定設備 金借入金	聖家族作業所	-		-	-	-	-	1,908,000
	ロザリオ訪問介護 事業所	-		-	-	-	-	280,000
	佐原聖家族園	-		-	-	-	-	11,247,180
	聖ヨセフつどの家	-		-	-	-	-	820,069
	友の家	-		-	-	-	-	570,000
	香取障害者支援 センター	-		-	-	-	-	354,000
	ロザリオ高齢者支援 センター	-		-	-	-	-	169,000
	内部取引削除	-		-	-	-	-	△ 23,408,065
			その他の未払金 小計					16,462,696
	法人本部	-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	5,520,000
	海上寮療養所	-	千葉興業銀行／旭支店	-	-	-	-	8,027,134
	聖ヨセフつどの家	-	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金借入金 小計					14,651,134
1年以内返済予定リース債 務	海上寮療養所	-		-	-	-	-	485,760
	ダイヤモンドセンター・ ローザ	-		-	-	-	-	1,153,680
	法人本部	-		-	-	-	-	1,639,440
1年以内支払予定長期未 払金			1年以内返済予定リース債務 小計					2,036,232
			1年以内返済予定リース債務 小計					2,036,232
			1年以内返済予定リース債務 小計					304,490
未払費用	法人本部	-		-	-	-	-	298,343
	海上寮療養所	-		-	-	-	-	27,364
	ワークセンター	-		-	-	-	-	326,962
	聖母療育園	-		-	-	-	-	29,535
	聖母通園センター	-		-	-	-	-	55,133
	ロザリオ発達支援 センター	-		-	-	-	-	210,831
	聖マリア園	-		-	-	-	-	177,412
	聖家族園	-		-	-	-	-	70,807
	みんなの家	-		-	-	-	-	73,847
	聖家族作業所	-		-	-	-	-	174,070

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
預り金	ロザリオ訪問介護 事業所	-		-	-	-	-	5,927
	佐原聖家族園	-		-	-	-	-	188,567
	聖ヨセフつどいの家	-		-	-	-	-	63,979
	ナザレの家かとり	-		-	-	-	-	19,206
	法人本部	-		小計				2,026,473
	海上寮療養所	-		-	-	-	-	3,348,097
	ワークセンター	-		-	-	-	-	1,034,600
	聖母療育園	-		-	-	-	-	1,022,500
	聖母通園センター	-		-	-	-	-	303,800
	ロザリオ発達支援 センター	-		-	-	-	-	3,700
	旭市こども発達 センター	-		-	-	-	-	1,312,900
	聖マリア園	-		-	-	-	-	1,700
	聖家族園	-		-	-	-	-	164,700
	みんなの家	-		-	-	-	-	225,300
	聖家族作業所	-		-	-	-	-	1,786,700
	ナザレの家あさひ	-		-	-	-	-	13,700
	ロザリオ訪問介護 事業所	-		-	-	-	-	12,800
	デザイナービズセンター・ ローザ	-		-	-	-	-	41,600
	佐原聖家族園	-		-	-	-	-	13,400
	聖ヨセフつどいの家	-		-	-	-	-	237,500
賞与引当金	ナザレの家かとり	-		-	-	-	-	9,900
	友の家	-		-	-	-	-	6,400
	海血ネットワーク 香取障害者支援 センター	-		-	-	-	-	732,000
	みんなの家 東総就業 センター係	-		-	-	-	-	1,876,500
	旭市中央地域包括 支援センター	-		-	-	-	-	3,631,900
	ロザリオ高齢者支援 センター	-		-	-	-	-	2,223,500
	香取就業センター	-		-	-	-	-	4,800
	法人本部	-		小計				22,300
	海上寮療養所	-		-	-	-	-	1,820,100
	ワークセンター	-		-	-	-	-	19,850,397
	聖母療育園	-		-	-	-	-	4,620,000
	聖母通園センター	-		-	-	-	-	15,864,000
	ロザリオ発達支援 センター	-		-	-	-	-	1,764,000
	旭市こども発達 センター	-		-	-	-	-	16,122,000
	聖マリア園	-		-	-	-	-	2,301,000
	聖家族園	-		-	-	-	-	2,728,000
	みんなの家	-		-	-	-	-	1,119,000
	聖家族作業所	-		-	-	-	-	11,896,000
	ナザレの家あさひ	-		-	-	-	-	8,589,000
	ロザリオ訪問介護 事業所	-		-	-	-	-	3,523,000
		-		-	-	-	-	4,100,000
		-		-	-	-	-	6,235,000
		-		-	-	-	-	951,000

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
	佐原聖家族園	-	-	-	〃	-	-	10,227,000
	聖ヨゼフつどのの家	-	-	-	〃	-	-	3,221,000
	ナザレの家かどり	-	-	-	〃	-	-	710,000
	友の家	-	-	-	〃	-	-	1,450,000
	海面ネットワーク	-	-	-	〃	-	-	2,690,000
	香取障害者支援 センター	-	-	-	〃	-	-	2,594,000
	みんの家 東総就業 センター係	-	-	-	〃	-	-	1,693,000
	旭市中央地域包括 支援センター	-	-	-	〃	-	-	1,072,000
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	-	-	〃	-	-	1,139,000
	香取就業センター	-	-	-	〃	-	-	1,334,000
2. 固定負債								
2. 固定負債								
設備資金借入金								
リース債務	法人本部	-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	38,180,000
	海上寮療養所	-	千葉興業銀行／旭支店	-	-	-	-	48,626,896
	聖ヨゼフつどのの家	-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	7,820,000
	デザイナービスセンター・ ローザ	-	設備資金借入金 小計	-	-	-	-	94,626,896
	法人本部	-	1年以内返済予定リース債務 小計	-	-	-	-	3,076,480
	退職給付引当金	-	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	-	-	-	-	3,076,480
	海上寮療養所	-	海上寮療養所旧退職金制度	-	-	-	-	9,697,175
	ワークセンター	-	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	-	-	-	-	10,976,100
	聖母療育園	-	〃	-	-	-	-	(20,673,275)
	聖母通園センター	-	〃	-	-	-	-	47,485,135
リース債務	ロザリオ発達支援 センター	-	〃	-	-	-	-	4,512,125
	旭市こども発達 センター	-	〃	-	-	-	-	37,789,385
	聖マリア園	-	〃	-	-	-	-	5,438,365
	聖家族園	-	〃	-	-	-	-	6,774,165
	みんの家	-	〃	-	-	-	-	1,972,000
	聖家族作業所	-	〃	-	-	-	-	30,155,960
	ナザレの家あさひ 事業所	-	〃	-	-	-	-	18,592,410
	デザイナービスセンター・ ローザ	-	〃	-	-	-	-	6,208,125
	佐原聖家族園	-	〃	-	-	-	-	8,255,750
	聖ヨゼフつどのの家	-	〃	-	-	-	-	11,956,645
リース債務	ナザレの家かどり	-	〃	-	-	-	-	406,250
	友の家	-	〃	-	-	-	-	2,283,125
	海面ネットワーク	-	〃	-	-	-	-	22,833,820
	香取障害者支援 センター	-	〃	-	-	-	-	7,475,885
	みんの家 東総就業 センター係	-	〃	-	-	-	-	1,303,250
	旭市中央地域包括 支援センター	-	〃	-	-	-	-	2,625,250
	退職給付引当金	-	〃	-	-	-	-	7,325,380
	海上寮療養所	-	〃	-	-	-	-	5,912,875
	ワークセンター	-	〃	-	-	-	-	3,024,125
	聖マリア園	-	〃	-	-	-	-	4,338,780

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	〃	-		-	-	2,264,500
	香取就業センター	-	〃	-		-	-	3,226,500
			退職給付引当金 小計					262,833,080
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	-	-	13,322,250
			役員退職慰労引当金 小計					13,322,250
長期未払金	法人本部	-	-	-		-	-	1,188,000
			長期預り保証金 小計					1,188,000
長期預り保証金	海上療養所	-	-	-		-	-	4,060,000
			長期預り保証金 小計					4,060,000
			固定負債合計(7)					379,106,706
			負債の部合計(8)=(6)+(7)					608,059,032
			差引純資産(5)-(8)					6,665,375,584

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収 入	0165 介護保険事業収入	107,434,000	106,919,149	514,851
		0178 児童福祉事業収入	20,601,000	20,036,855	564,145
		0183 就労支援事業収入	47,475,000	48,322,664	△847,664
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,212,257,000	2,184,305,860	27,951,140
		0192 医療事業収入	1,059,840,000	1,057,096,237	2,743,763
		0195 その他の事業収入	110,230,000	111,925,835	△1,695,835
		0197 作業収入	1,114,000	1,124,261	△10,261
		0199 経常経費寄附金収入	3,663,000	3,791,684	△128,684
		0200 受取利息配当金収入	4,156,000	4,147,519	8,481
		0201 その他の収入	38,163,000	38,845,393	△682,393
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	660,000	1,416,170	△756,170
	事業活動収入計(1)		3,605,593,000	3,577,931,627	27,661,373
	支 出	0129 人件費支出	2,515,130,000	2,497,054,108	18,075,892
		0130 事業費支出	469,982,000	443,824,492	26,157,508
0131 事務費支出		313,291,000	288,566,306	24,724,694	
0132 就労支援事業支出		59,647,000	56,927,541	2,719,459	
0136 利用者負担軽減額		17,300,000	17,061,200	238,800	
0137 支払利息支出		504,000	500,337	3,663	
0138 その他の支出		31,650,000	29,828,230	1,821,770	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		4,396,000	4,043,349	352,651	
事業活動支出計(2)		3,411,900,000	3,337,805,563	74,094,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		193,693,000	240,126,064	△46,433,064	
施設整備等による収入	収 入	0204 施設整備等補助金収入	10,400,000	4,400,000	6,000,000
		0205 施設整備等寄附金収入	3,069,000	3,084,976	△15,976
		0207 固定資産売却収入	392,000	392,240	△240
		施設整備等収入計(4)		13,861,000	7,877,216
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,604,000	14,596,749	7,251
		0144 固定資産取得支出	76,359,000	65,005,077	11,353,923
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,754,000	2,744,700	9,300
		0147 その他の施設整備等による支出	1,530,000	1,525,392	4,608
施設整備等支出計(5)		95,247,000	83,871,918	11,375,082	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△81,386,000	△75,994,702	△5,391,298	
その他の活動による収入	収 入	0214 積立資産取崩収入	81,852,000	74,892,071	6,959,929
		0224 その他の活動による収入	724,000	722,781	1,219
		その他の活動収入計(7)		82,576,000	75,614,852
	支 出	0150 長期貸付金支出	4,800,000	4,800,000	0
		0152 積立資産支出	216,453,000	210,481,058	5,971,942
		0162 その他の活動による支出	668,000	666,400	1,600
		その他の活動支出計(8)		221,921,000	215,947,458
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△139,345,000	△140,332,606	987,606
予備費支出(10)		23,489,000	—	11,342,000	
△12,147,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△38,380,000	23,798,756	△62,178,756	
前期末支払資金残高(12)			1,896,169,595	1,896,169,595	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,857,789,595	1,919,968,351	△62,178,756

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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	0056 介護保険事業収益	106,919,149	101,683,487	5,235,662
		0069 児童福祉事業収益	20,036,855	22,916,548	△2,879,693
		0074 就労支援事業収益	48,322,664	53,898,997	△5,576,333
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,184,305,860	2,074,684,011	109,621,849
		0083 医療事業収益	1,057,096,237	1,054,065,629	3,030,608
		0086 その他の事業収益	111,925,835	114,963,241	△3,037,406
		0088 作業収益	1,124,261	1,168,851	△44,590
		0089 経常経費寄附金収益	3,791,684	27,991,951	△24,200,267
		サービス活動収益計(1)	3,533,522,545	3,451,372,715	82,149,830
	費 用	0015 人件費	2,466,718,137	2,495,819,055	△29,100,918
		0016 事業費	443,941,595	438,042,495	5,899,100
		0017 事務費	290,997,206	277,928,177	13,069,029
		0018 就労支援事業費用	59,476,145	64,362,793	△4,886,648
		0026 利用者負担軽減額	17,061,200	16,358,820	702,380
		0027 減価償却費	255,778,295	259,245,123	△3,466,828
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,598,699	△83,555,039	△2,043,660
		0029 徴収不能額	945,074	0	945,074
		サービス活動費用計(2)	3,449,318,953	3,468,201,424	△18,882,471
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		84,203,592	△16,828,709	101,032,301
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	4,204,790	4,122,940	81,850
		0094 有価証券評価益	1,416,170	8,750,495	△7,334,325
		0096 投資有価証券評価益	0	684,118	△684,118
		0098 その他のサービス活動外収益	37,245,393	36,635,663	609,730
		サービス活動外収益計(4)	42,866,353	50,193,216	△7,326,863
	費 用	0033 支払利息	500,337	564,288	△63,951
		0034 有価証券評価損	3,098,275	0	3,098,275
		0036 投資有価証券評価損	1,448,680	0	1,448,680
		0038 その他のサービス活動外費用	28,228,230	24,743,914	3,484,316
		サービス活動外費用計(5)	33,275,522	25,308,202	7,967,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,590,831	24,885,014	△15,294,183
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		93,794,423	8,056,305	85,738,118
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	4,400,000	7,717,600	△3,317,600
		0101 施設整備等寄附金収益	3,084,976	300,000	2,784,976
		0103 固定資産受贈額	2,099,900	0	2,099,900
		0104 固定資産売却益	375,996	42,679	333,317
		0111 その他の特別収益	622,781	21,823,700	△21,200,919
		特別収益計(8)	10,583,653	29,883,979	△19,300,326
	費 用	0041 資産評価損	0	31,828,018	△31,828,018
		0042 固定資産売却損・処分損	34,477	683,021	△648,544
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,478,000	8,016,600	△1,538,600
		0052 その他の特別損失	493,400	24,665,089	△24,171,689
		特別費用計(9)	7,005,877	65,192,728	△58,186,851
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,577,776	△35,308,749	38,886,525
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		97,372,199	△27,252,444	124,624,643	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		97,372,199	△27,252,444	124,624,643	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		2,467,684,754	2,469,163,450	△1,478,696
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,565,056,953	2,441,911,006	123,145,947
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		52,953,680	144,500,000	△91,546,320
	その他の積立金積立額(19)		186,358,329	118,726,252	67,632,077
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,431,652,304	2,467,684,754	△36,032,450

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	2,031,461,505	2,022,027,040	0006 流動負債	228,952,326	△47,693,060
0139 現金預金	1,383,305,363	1,374,194,179	2112 事業未払金	66,343,954	5,324,716
1121 有価証券	20,732,008	22,414,113	2113 その他の未払金	16,462,696	13,039,111
1131 事業未収金	578,729,715	568,944,136	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	14,651,134	54,385
1132 未収金	3,084,976	3,468,192	2124 1年以内返済予定リース債務	1,639,440	△1,105,260
1133 未収補助金	23,972,390	31,459,670	2130 1年以内支払予定長期未払金	2,036,232	510,840
1142 医薬品	5,198,885	5,332,338	2132 未払費用	2,026,473	△35,556,862
1151 商品・製品	38,273	56,407	2133 預り金	19,850,397	2,933,510
1153 原材料	1,376,576	1,287,255	2134 職員預り金	0	△89,500
1161 立替金	11,644,413	11,092,659	2152 賞与引当金	105,942,000	△32,804,000
0292 前払費用	3,374,486	3,775,095	0007 固定負債	379,106,706	△15,694,936
1183 仮払金	4,420	2,996	2311 設備資金借入金	94,626,896	△14,651,134
0002 固定資産	5,241,973,111	5,296,571,506	2313 リース債務	3,076,480	△1,639,440
0003 基本財産	2,474,390,378	2,643,459,460	2321 退職給付引当金	262,833,080	△1,419,230
1211 土地	477,089,112	477,089,112	2325 役員退職慰労引当金	13,322,250	1,675,100
1212 建物	1,877,301,266	2,046,370,348	2322 長期未払金	1,188,000	339,768
1222 投資有価証券	120,000,000	120,000,000	2327 長期預り保証金	4,060,000	0
0004 その他の固定資産	2,767,582,733	2,653,112,046	負債の部合計	608,059,032	△63,387,996
1311 土地	211,057,760	207,119,760	純 資 産 の 部		
1312 建物	63,335,359	73,291,036	0009 基本金	1,510,831,864	0
1313 構築物	20,247,370	21,829,975	0010 国庫補助金等特別積立金	738,239,901	△79,148,133
1314 機械及び装置	6,629,569	7,104,866	0011 その他の積立金	1,984,651,515	133,404,649
1315 車輦運搬具	20,951,609	25,366,991	3221 人件費積立金	140,270,000	△8,510,000
1316 器具及び備品	132,332,777	131,086,416	3222 修繕積立金	1,304,571,000	125,109,000
1319 有形リース資産	4,712,844	7,457,544	3223 備品等購入積立金	147,249,000	20,292,000
1321 権利	377,111	377,111	3225 設備等整備積立金	7,738,322	346,378
1322 ソフトウェア	30,796,629	39,093,271	3226 和田ハツ江基金積立金	67,597,984	50,252
1325 長期貸付金	23,400,000	18,600,000	3227 老人施設積立金	1,786,782	0
1330 退職給付引当資産	262,833,080	264,252,310	3228 聖母療育園建設積立金	16,654,000	0
0299 その他の積立資産	1,988,711,515	1,855,306,866	3230 ロザリオ福祉積立金	224,228,576	△8,620,661
1348 差入保証金	1,009,000	936,000	3231 記念館等積立金	53,210,302	2,510,000
1349 長期前払費用	1,188,110	1,289,900	3233 役員退職手当積立金	12,623,520	2,227,680
			3217 未満達意遺贈寄附積立金	8,722,029	0
			0012 次期繰越活動増減差額	2,431,652,304	△36,032,450
			3312（うち当期活動増減差額）	97,372,199	124,624,643
			純資産の部合計	6,665,375,584	18,224,066
資産の部合計	7,273,434,616	7,318,598,546	負債及び純資産の部合計	7,273,434,616	△45,163,930

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目							
事業活動による収支	収入	社会福祉事業		公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
		0165 介護保険事業収入	43, 845, 899	63, 073, 250	106, 919, 149	0	106, 919, 149
		0178 児童福祉事業収入	20, 036, 855	0	20, 036, 855	0	20, 036, 855
		0183 就労支援事業収入	48, 629, 964	0	48, 629, 964	△307, 300	48, 322, 664
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2, 171, 401, 860	12, 904, 000	2, 184, 305, 860	0	2, 184, 305, 860
		0192 医療事業収入	1, 044, 558, 898	16, 178, 939	1, 060, 737, 837	△3, 641, 600	1, 057, 096, 237
		0195 その他の事業収入	61, 177, 218	50, 748, 617	111, 925, 835	0	111, 925, 835
		0197 作業収入	137, 011	987, 250	1, 124, 261	0	1, 124, 261
		0199 経常経費寄附金収入	3, 791, 684	0	3, 791, 684	0	3, 791, 684
		0200 受取利息配当金収入	4, 147, 519	0	4, 147, 519	0	4, 147, 519
	0201 その他の収入	38, 971, 303	1, 314, 090	40, 285, 393	△1, 440, 000	38, 845, 393	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	1, 416, 170	0	1, 416, 170	0	1, 416, 170	
	事業活動収入計(1)		3, 438, 114, 381	145, 206, 146	3, 583, 320, 527	△5, 388, 900	3, 577, 931, 627
	支出	0129 人件費支出	2, 382, 918, 415	114, 135, 693	2, 497, 054, 108	0	2, 497, 054, 108
0130 事業費支出		432, 816, 932	11, 029, 160	443, 846, 092	△21, 600	443, 824, 492	
0131 事務費支出		279, 366, 317	14, 567, 289	293, 933, 606	△5, 367, 300	288, 566, 306	
0132 就労支援事業支出		56, 927, 541	0	56, 927, 541	0	56, 927, 541	
0136 利用者負担軽減額		17, 061, 200	0	17, 061, 200	0	17, 061, 200	
0137 支払利息支出		500, 337	0	500, 337	0	500, 337	
0138 その他の支出		29, 828, 230	0	29, 828, 230	0	29, 828, 230	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		4, 043, 349	0	4, 043, 349	0	4, 043, 349	
事業活動支出計(2)		3, 203, 462, 321	139, 732, 142	3, 343, 194, 463	△5, 388, 900	3, 337, 805, 563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		234, 652, 060	5, 474, 004	240, 126, 064	0	240, 126, 064	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4, 400, 000	0	4, 400, 000	0	4, 400, 000
		0205 施設整備等寄附金収入	3, 084, 976	0	3, 084, 976	0	3, 084, 976
		0207 固定資産売却収入	392, 240	0	392, 240	0	392, 240
		施設整備等収入計(4)		7, 877, 216	0	7, 877, 216	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	14, 596, 749	0	14, 596, 749	0	14, 596, 749
		0144 固定資産取得支出	65, 005, 077	0	65, 005, 077	0	65, 005, 077
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 744, 700	0	2, 744, 700	0	2, 744, 700
		0147 その他の施設整備等による支出	1, 525, 392	0	1, 525, 392	0	1, 525, 392
	施設整備等支出計(5)		83, 871, 918	0	83, 871, 918	0	83, 871, 918
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△75, 994, 702	0	△75, 994, 702	0	△75, 994, 702
	その他	0214 積立資産取崩収入	73, 065, 629	1, 826, 442	74, 892, 071	0	74, 892, 071
		0215 事業区分間長期借入金収入	0	50, 000, 000	50, 000, 000	△50, 000, 000	0
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	54, 100, 000	0	54, 100, 000	△54, 100, 000	0

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
他の活動による収入支出	入	0221 事業区分間繰入金収入	2,599,963	1,940,000	4,539,963	△4,539,963	0
		0224 その他の活動による収入	722,781	0	722,781	0	722,781
		その他の活動収入計(7)	130,488,373	53,766,442	184,254,815	△108,639,963	75,614,852
	支	0150 長期貸付金支出	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
		0152 積立資産支出	206,840,933	3,640,125	210,481,058	0	210,481,058
		0153 事業区分間長期貸付金支出	50,000,000	0	50,000,000	△50,000,000	0
		0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	54,100,000	54,100,000	△54,100,000	0
		0159 事業区分間繰入金支出	1,940,000	2,599,963	4,539,963	△4,539,963	0
	支	0162 その他の活動による支出	666,400	0	666,400	0	666,400
		その他の活動支出計(8)	264,247,333	60,340,088	324,587,421	△108,639,963	215,947,458
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)	△133,758,960	△6,573,646	△140,332,606	0	△140,332,606	
		24,898,398	△1,099,642	23,798,756	0	23,798,756	

前期末支払資金残高(11)	1,820,867,802	75,301,793	1,896,169,595	0	1,896,169,595
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,845,766,200	74,202,151	1,919,968,351	0	1,919,968,351

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	43,845,899	63,073,250	106,919,149	0	106,919,149
	0069 児童福祉事業収益	20,036,855	0	20,036,855	0	20,036,855
	0074 就労支援事業収益	48,629,964	0	48,629,964	△307,300	48,322,664
	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,171,401,860	12,904,000	2,184,305,860	0	2,184,305,860
	0083 医療事業収益	1,044,558,898	16,178,939	1,060,737,837	△3,641,600	1,057,096,237
	0086 その他の事業収益	61,177,218	50,748,617	111,925,835	0	111,925,835
	0088 作業収益	137,011	987,250	1,124,261	0	1,124,261
	0089 経常経費寄附金収益	3,791,684	0	3,791,684	0	3,791,684
	サービス活動収益計(1)	3,393,579,389	143,892,056	3,537,471,445	△3,948,900	3,533,522,545
	0015 人件費	2,355,226,761	111,491,376	2,466,718,137	0	2,466,718,137
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0016 事業費	432,934,035	11,029,160	443,963,195	△21,600	443,941,595
	0017 事務費	281,806,017	14,558,489	296,364,506	△5,367,300	290,997,206
	0018 就労支援事業費用	59,476,145	0	59,476,145	0	59,476,145
	0026 利用者負担軽減額	17,061,200	0	17,061,200	0	17,061,200
	0027 減価償却費	253,787,796	1,990,499	255,778,295	0	255,778,295
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,545,187	△53,512	△85,598,699	0	△85,598,699
	0029 徴収不能額	945,074	0	945,074	0	945,074
	サービス活動費用計(2)	3,315,691,841	139,016,012	3,454,707,853	△5,388,900	3,449,318,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,887,548	4,876,044	82,763,592	1,440,000	84,203,592
	0093 受取利息配当金収益	4,204,790	0	4,204,790	0	4,204,790
0094 有価証券評価益	1,416,170	0	1,416,170	0	1,416,170	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0098 その他のサービス活動外収益	37,371,303	1,314,090	38,685,393	△1,440,000	37,245,393
	サービス活動外収益計(4)	42,992,263	1,314,090	44,306,353	△1,440,000	42,866,353
	0033 支払利息	500,337	0	500,337	0	500,337
	0034 有価証券評価損	3,098,275	0	3,098,275	0	3,098,275
	0036 投資有価証券評価損	1,448,680	0	1,448,680	0	1,448,680
	0038 その他のサービス活動外費用	28,228,230	0	28,228,230	0	28,228,230
	サービス活動外費用計(5)	33,275,522	0	33,275,522	0	33,275,522
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,716,741	1,314,090	11,030,831	△1,440,000	9,590,831
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,604,289	6,190,134	93,794,423	0	93,794,423
	0100 施設整備等補助金収益	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
特 別 増 減 の 部	0101 施設整備等寄附金収益	3,084,976	0	3,084,976	0	3,084,976
	0103 固定資産受贈額	2,099,900	0	2,099,900	0	2,099,900
	0104 固定資産売却益	375,996	0	375,996	0	375,996

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
別 増	0105 事業区分間繰入金収益	2,599,963	1,940,000	4,539,963	△4,539,963	0
	0108 事業区分間固定資産移管収益	37,202	0	37,202	△37,202	0
減 の	0111 その他の特別収益	622,781	0	622,781	0	622,781
	特別収益計(8)	13,220,818	1,940,000	15,160,818	△4,577,165	10,583,653
部	0042 固定資産売却損・処分損	34,474	3	34,477	0	34,477
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,478,000	0	6,478,000	0	6,478,000
の	0046 事業区分間繰入金費用	1,940,000	2,599,963	4,539,963	△4,539,963	0
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	37,202	37,202	△37,202	0
部	0052 その他の特別損失	493,400	0	493,400	0	493,400
	特別費用計(9)	8,945,874	2,637,168	11,583,042	△4,577,165	7,005,877
税引前	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,274,944	△697,168	3,577,776	0	3,577,776
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,879,233	5,492,966	97,372,199	0	97,372,199
法人	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
当	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	91,879,233	5,492,966	97,372,199	0	97,372,199
	前期繰越活動増減差額(15)	2,455,595,577	12,089,177	2,467,684,754	0	2,467,684,754
越	当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,547,474,810	17,582,143	2,565,056,953	0	2,565,056,953
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
活	その他の積立金取崩額(18)	52,953,680	0	52,953,680	0	52,953,680
	その他の積立金積立額(19)	183,978,329	2,380,000	186,358,329	0	186,358,329
増 減 差 額 の						
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,416,450,161	15,202,143	2,431,652,304	0	2,431,652,304

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
0001 流動資産	2, 002, 570, 554	79, 072, 701	2, 081, 643, 255	△50, 181, 750	2, 031, 461, 505
0139 現金預金	1, 357, 373, 209	25, 932, 154	1, 383, 305, 363	0	1, 383, 305, 363
1121 有価証券	20, 732, 008	0	20, 732, 008	0	20, 732, 008
1131 事業未収金	525, 937, 162	52, 805, 303	578, 742, 465	△12, 750	578, 729, 715
1132 未収金	3, 253, 976	0	3, 253, 976	△169, 000	3, 084, 976
1133 未収補助金	23, 972, 390	0	23, 972, 390	0	23, 972, 390
1142 医薬品	5, 198, 885	0	5, 198, 885	0	5, 198, 885
1151 商品・製品	38, 273	0	38, 273	0	38, 273
1153 原材料	1, 376, 576	0	1, 376, 576	0	1, 376, 576
1161 立替金	11, 644, 413	0	11, 644, 413	0	11, 644, 413
0292 前払費用	3, 043, 662	330, 824	3, 374, 486	0	3, 374, 486
0294 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	50, 000, 000	0	50, 000, 000	△50, 000, 000	0
1183 仮払金	0	4, 420	4, 420	0	4, 420
0002 固定資産	5, 188, 219, 569	53, 753, 542	5, 241, 973, 111	0	5, 241, 973, 111
0003 基本財産	2, 462, 982, 239	11, 408, 139	2, 474, 390, 378	0	2, 474, 390, 378
1211 土地	477, 089, 112	0	477, 089, 112	0	477, 089, 112
1212 建物	1, 865, 893, 127	11, 408, 139	1, 877, 301, 266	0	1, 877, 301, 266
1222 投資有価証券	120, 000, 000	0	120, 000, 000	0	120, 000, 000
0004 その他の固定資産	2, 725, 237, 330	42, 345, 403	2, 767, 582, 733	0	2, 767, 582, 733
1311 土地	211, 057, 760	0	211, 057, 760	0	211, 057, 760
1312 建物	59, 880, 680	3, 454, 679	63, 335, 359	0	63, 335, 359
1313 構築物	20, 247, 370	0	20, 247, 370	0	20, 247, 370
1314 機械及び装置	6, 629, 569	0	6, 629, 569	0	6, 629, 569
1315 車輦運搬具	20, 362, 142	589, 467	20, 951, 609	0	20, 951, 609
1316 器具及び備品	131, 618, 815	713, 962	132, 332, 777	0	132, 332, 777
1319 有形リース資産	4, 712, 844	0	4, 712, 844	0	4, 712, 844
1321 権利	377, 111	0	377, 111	0	377, 111
1322 ソフトウェア	30, 796, 629	0	30, 796, 629	0	30, 796, 629
1325 長期貸付金	23, 400, 000	0	23, 400, 000	0	23, 400, 000
1330 退職給付引当資産	249, 979, 175	12, 853, 905	262, 833, 080	0	262, 833, 080
0299 その他の積立資産	1, 964, 011, 515	24, 700, 000	1, 988, 711, 515	0	1, 988, 711, 515
1348 差入保証金	1, 009, 000	0	1, 009, 000	0	1, 009, 000
1349 長期前払費用	1, 154, 720	33, 390	1, 188, 110	0	1, 188, 110
資産の部合計	7, 190, 790, 123	132, 826, 243	7, 323, 616, 366	△50, 181, 750	7, 273, 434, 616
0006 流動負債	219, 029, 926	60, 104, 150	279, 134, 076	△50, 181, 750	228, 952, 326

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
2112 事業未払金	65,730,254	626,450	66,356,704	△12,750	66,343,954
2113 その他の未払金	16,462,696	169,000	16,631,696	△169,000	16,462,696
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	14,651,134	0	14,651,134	0	14,651,134
2124 1年以内返済予定リース債務	1,639,440	0	1,639,440	0	1,639,440
0296 1年以内返済予定事業区分間借入金	0	50,000,000	50,000,000	△50,000,000	0
2130 1年以内支払予定長期未払金	2,036,232	0	2,036,232	0	2,036,232
2132 未払費用	2,026,473	0	2,026,473	0	2,026,473
2133 預り金	15,779,697	4,070,700	19,850,397	0	19,850,397
2152 賞与引当金	100,704,000	5,238,000	105,942,000	0	105,942,000
0007 固定負債	366,252,801	12,853,905	379,106,706	0	379,106,706
2311 設備資金借入金	94,626,896	0	94,626,896	0	94,626,896
2313 リース債務	3,076,480	0	3,076,480	0	3,076,480
2321 退職給付引当金	249,979,175	12,853,905	262,833,080	0	262,833,080
2325 役員退職慰労引当金	13,322,250	0	13,322,250	0	13,322,250
2322 長期未払金	1,188,000	0	1,188,000	0	1,188,000
2327 長期預り保証金	4,060,000	0	4,060,000	0	4,060,000
負債の部合計	585,282,727	72,958,055	658,240,782	△50,181,750	608,059,032
0009 基本金	1,490,894,989	19,936,875	1,510,831,864	0	1,510,831,864
0010 国庫補助金等特別積立金	738,210,731	29,170	738,239,901	0	738,239,901
0011 その他の積立金	1,959,951,515	24,700,000	1,984,651,515	0	1,984,651,515
3221 人件費積立金	130,570,000	9,700,000	140,270,000	0	140,270,000
3222 修繕積立金	1,295,571,000	9,000,000	1,304,571,000	0	1,304,571,000
3223 備品等購入積立金	141,249,000	6,000,000	147,249,000	0	147,249,000
3225 設備等整備積立金	7,738,322	0	7,738,322	0	7,738,322
3226 和田ハツ江基金積立金	67,597,984	0	67,597,984	0	67,597,984
3227 老人施設積立金	1,786,782	0	1,786,782	0	1,786,782
3228 聖母療育園建設積立金	16,654,000	0	16,654,000	0	16,654,000
3230 ロザリオ才福祉積立金	224,228,576	0	224,228,576	0	224,228,576
3231 記念館等積立金	53,210,302	0	53,210,302	0	53,210,302
3233 役員退職手当積立金	12,623,520	0	12,623,520	0	12,623,520
3217 未満達憲遺贈寄附積立金	8,722,029	0	8,722,029	0	8,722,029
0012 次期繰越活動増減差額	2,416,450,161	15,202,143	2,431,652,304	0	2,431,652,304
3312 (うち当期活動増減差額)	91,879,233	5,492,966	97,372,199	0	97,372,199
純資産の部合計	6,605,507,396	59,868,188	6,665,375,584	0	6,665,375,584
負債及び純資産の部合計	7,190,790,123	132,826,243	7,323,616,366	△50,181,750	7,273,434,616

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	法人本部	海上療養所	ワークセンター	聖母療育園	聖母通園センター	ロザリオ発達支援センター	旭市こども発達センター	聖マリア園
事業活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0165 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0178 児童福祉事業収入	0	0	0	20,036,855	0	0	0	0
	0183 就労支援事業収入	0	0	19,748,223	0	0	0	0	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	39,787,912	198,374,033	44,997,883	53,683,149	20,609,000	334,653,544
	0192 医療事業収入	0	667,356,660	0	377,879,088	0	0	0	0
	0195 その他の事業収入	0	7,219,800	0	3,188,800	0	620,350	0	386,780
	0197 作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	1,218,000	0	0	306,200	308,250	0	0	129,300
	0200 受取利息配当金収入	4,134,102	70	0	0	0	0	1,902	0
事業活動による収支	支出	10,961,422	9,652,162	522,431	8,763,372	3,459,954	921,773	23,070	4,539,255
	0201 その他の収入	1,416,170	0	0	0	0	0	0	0
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	17,729,694	684,228,692	60,058,566	608,548,348	48,766,087	55,225,272	20,633,972	339,708,879
	事業活動収入計(1)	109,688,735	433,303,024	32,579,879	442,451,750	34,916,535	54,663,910	16,979,642	246,486,570
	0129 人件費支出	0	116,919,036	1,581,210	81,975,135	3,164,035	4,372,026	881,933	51,689,540
	0130 事業費支出	63,250,782	64,795,314	2,234,825	34,600,725	2,790,802	2,942,084	493,252	8,714,502
	0131 事務費支出	0	0	19,250,122	0	0	0	0	0
	0132 就労支援事業支出	0	17,061,200	0	0	0	0	0	0
	0136 利用者負担軽減額	0	414,639	0	0	0	0	0	0
	0137 支払利息支出	10,436,695	3,389,958	0	4,480,428	147,400	0	0	3,553,948
施設整備等による収支	支出	3,098,275	0	0	839,522	0	0	0	0
	0138 その他の支出	186,474,487	635,883,171	55,646,036	564,347,560	41,018,772	61,978,020	18,354,827	310,444,560
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	△168,744,793	48,345,521	4,412,530	44,200,788	7,747,315	△6,752,748	2,279,145	29,264,319
	事業活動支出計(2)	△111,890,212	△20,385,069	△674,300	△21,388,710	△1,753,400	0	0	△1,601,200
	施設整備等資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,161,750	5,208,101	1,297,250	3,606,540	0	1,172,750	0	522,125
	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0207 固定資産売却収入	125,000	150,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	125,000	150,000	0	0	0	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	7,972,749	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	支出	4,969,820	10,971,300	674,300	25,788,710	1,753,400	0	0	1,601,200
	0144 固定資産取得支出	0	1,591,020	0	0	0	0	0	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	0147 その他の施設整備等による支出	1,525,392	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	12,015,212	20,535,069	674,300	25,788,710	1,753,400	0	0	1,601,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,890,212	△20,385,069	△674,300	△21,388,710	△1,753,400	0	0	△1,601,200
その他の活動による収支	収入	30,161,750	5,208,101	1,297,250	3,606,540	0	1,172,750	0	522,125
	0214 積立資産取崩収入	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0
	0216 拠点区分間長期借入金収入	54,100,000	0	0	0	0	0	0	0
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	64,400,000	0	0	2,400,000	0	0	0	0
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,599,963	0	0	0	0	0	0	0
	0221 事業区分間繰入金収入	159,457,000	0	0	0	0	0	0	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	130,383	0	592,398	0	0
	0224 その他の活動による収入	310,718,713	25,208,101	1,297,250	6,136,923	0	1,765,148	0	522,125
	その他の活動収入計(7)	0	3,600,000	0	1,200,000	0	0	0	0
	0150 長期貸付金支出	26,538,805	5,140,375	2,317,128	6,792,125	2,855,750	511,750	2,000,375	11,046,250
施設整備等による収支	支出	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	0152 積立資産支出	47,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	0153 事業区分間長期貸付金支出	2,400,000	40,000,000	0	0	0	2,400,000	0	0
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	800,000	0	0	0	0	0	0	0
	0159 事業区分間繰入金支出	0	17,274,000	1,728,000	31,702,000	387,000	0	0	13,148,000
施設整備等による収支	支出	0	17,274,000	1,728,000	31,702,000	387,000	0	0	13,148,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	聖家族園	みんなの家	聖家族作業所	ナザレの家あさひ	ロザリオ訪問介護事業所	デイサービスセンター・ローザ	佐原聖家族園	聖ヨセフつどいの家
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	0	0	0	0	19,421,153	24,424,746	0	0
	0178 児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0183 就労支援事業収入	0	40,079,041	0	0	0	0	0	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	343,416,545	94,692,941	128,667,300	287,715,103	16,502,373	0	357,680,379	91,000,584
	0192 医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0195 その他の事業収入	0	125,600	0	0	897,888	80,000	1,109,000	173,000
	0197 作業収入	0	0	92,504	0	0	0	46,157	0
	0199 経常経費寄附金収入	536,200	50,000	15,000	0	0	0	1,158,734	50,000
	0200 受取利息配当金収入	4,427	0	0	0	0	0	7,018	0
	0201 その他の収入	2,879,821	534,690	222,127	1,175,566	520,916	996,510	3,022,889	714,646
事業活動による収支	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	346,836,993	135,482,272	128,996,931	288,890,669	37,342,330	25,501,256	363,024,177	91,938,230
	0129 人件費支出	191,138,014	73,130,035	75,768,381	204,932,582	29,529,626	23,506,215	202,095,153	70,826,237
	0130 事業費支出	43,346,896	6,770,330	11,401,278	42,365,030	878,586	4,629,191	42,966,906	8,247,122
	0131 事務費支出	9,958,147	6,596,209	3,516,628	46,047,384	1,212,661	1,367,606	14,715,822	3,075,182
	0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	0136 利用者負担軽減額	0	37,685,319	0	0	0	0	0	0
	0137 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	0138 その他の支出	4,255,725	1,952	134,361	310,382	0	0	3,326,571	85,698
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	105,552	0	0	18,600
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	248,698,782	124,183,845	90,820,648	293,655,378	31,726,425	29,503,012	263,104,452	82,252,839
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,138,211	11,298,427	38,176,283	△4,764,709	5,615,905	△4,001,756	99,919,725	9,685,391
	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	0	8,740	0	0	1,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	8,740	0	0	3,085,976
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	1,104,000
	0144 固定資産取得支出	1,142,900	2,671,900	1,331,000	683,035	1,194,310	0	7,491,153	3,358,029
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	1,153,680	0	0
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	1,142,900	2,671,900	1,331,000	683,035	1,194,310	1,153,680	7,491,153	4,462,029
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,142,900	△2,671,900	△1,331,000	△683,035	△1,185,570	△1,153,680	△7,491,153	△1,376,053
	0214 積立資産取崩収入	1,423,032	5,274,793	0	17,939,500	1,446,500	1,518,000	996,791	91,119
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	14,000,000	0	0
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0224 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,423,032	5,274,793	0	17,939,500	1,446,500	15,518,000	996,791	91,119
施設整備等による収支	0150 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	0152 積立資産支出	52,295,875	1,046,625	18,835,500	1,326,750	4,385,750	152,750	53,464,750	3,716,125
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	0159 事業区分間繰入金支出	0	1,140,000	0	0	0	14,000,000	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	38,000,000	7,284,000	13,770,000	0	969,000	0	30,630,000	484,000

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ナザレの家かとり	友の家	海匠ネットワーク	香取障害者支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入 0178 児童福祉事業収入 0183 就労支援事業収入 0184 障害福祉サービス等事業収入 0192 医療事業収入 0195 その他の事業収入 0197 作業収入 0199 経常経費寄附金収入 0200 受取利息配当金収入 0201 その他の収入 0202 流動資産評価益等による資金増加額	0 0 0 38,589,370 0 1,596,000 0 0 0 21,975 0	0 0 0 12,125,000 0 35,084,000 0 0 0 337,152 0	0 0 0 50,503,505 0 10,096,000 0 0 0 153,567 0	43,845,899 20,036,855 59,827,264 2,171,401,860 1,045,235,748 61,177,218 138,661 3,791,684 4,147,519 49,529,061 1,416,170	0 0 △11,197,300 0 △676,850 0 △1,650 0 0 △10,557,758 0	43,845,899 20,036,855 48,629,964 2,171,401,860 1,044,558,898 61,177,218 137,011 3,791,684 4,147,519 38,971,303 1,416,170
	支 出	0129 人件費支出 0130 事業費支出 0131 事務費支出 0132 就労支援事業支出 0136 利用者負担軽減額 0137 支払利息支出 0138 その他の支出 0140 流動資産評価損等による資金減少額	40,207,345 23,242,847 2,466,791 3,086,856 0 0 0 26,400 0	47,546,152 38,653,992 3,209,436 4,810,765 0 0 0 0 0	60,753,072 42,804,477 3,846,343 7,027,767 0 0 0 0 0	3,460,547,939 2,384,400,915 441,920,196 290,952,021 56,935,441 17,061,200 500,337 30,082,420 4,043,349	△22,433,558 △1,482,500 △9,103,264 △11,585,704 △7,900 0 0 △254,190 0	3,438,114,381 2,382,918,415 432,816,932 279,366,317 56,927,541 17,061,200 500,337 29,828,230 4,043,349
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,653,791 475,211	28,796,494 11,410,851	46,674,193 871,959	53,678,587 7,074,485	3,225,895,879 234,652,060	△22,433,558 0	3,203,462,321 234,652,060
	収 入	0204 施設整備等補助金収入 0205 施設整備等寄附金収入 0207 固定資産売却収入	0 0 0	0 0 0	0 0 107,500	4,400,000 3,084,976 392,240	0 0 0	4,400,000 3,084,976 392,240
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出 0144 固定資産取得支出 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 0147 その他の施設整備等による支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 1,374,020 0	14,596,749 65,005,077 2,744,700 1,525,392	0 0 0 0	14,596,749 65,005,077 2,744,700 1,525,392
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,374,020	83,871,918	0	83,871,918
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△1,266,520	△75,994,702	0	△75,994,702
	収 入	0214 積立資産取崩収入 0216 拠点区分間長期借入金収入 0218 事業区分間長期貸付金回収収入 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入 0221 事業区分間繰入金収入 0222 拠点区分間繰入金収入 0224 その他の活動による収入	870,000 0 0 0 0 0 0	0 157,378 13,000,000 0 0 0 0	1,380,000 0 0 0 0 0 0	73,065,629 47,000,000 54,100,000 66,800,000 2,599,963 159,457,000 722,781	0 △47,000,000 0 △66,800,000 0 △159,457,000 0	73,065,629 0 54,100,000 0 2,599,963 0 722,781
	その他の活動収入計(7)	870,000	0	13,157,378	1,380,000	403,745,373	△273,257,000	130,488,373
	支 出	0150 長期貸付金支出 0152 積立資産支出 0153 事業区分間長期貸付金支出 0154 拠点区分間長期貸付金支出 0157 拠点区分間長期借入金返済支出 0159 事業区分間繰入金支出 0160 拠点区分間繰入金支出	176,000 0 0 0 0 0 0	8,819,000 511,250 0 0 8,000,000 0 2,365,000	4,908,000 0 0 0 0 0 1,716,000	4,800,000 206,840,933 50,000,000 47,000,000 66,800,000 1,940,000 159,457,000	0 0 0 △47,000,000 △66,800,000 0 △159,457,000	4,800,000 206,840,933 50,000,000 0 0 1,940,000 0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	海上療養所	ワークセンター	聖母療育園	聖母通園センター	ロザリオ養護支援センター	旭市こども発達センター	聖マリア園
	0162 その他の活動による支出	73,000	0	0	124,106	0	469,294	0	0
	その他の活動支出計(8)	126,811,805	66,014,375	4,045,128	39,818,231	3,242,750	3,381,044	2,000,375	24,194,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	183,906,908	△40,806,274	△2,747,878	△33,681,308	△3,242,750	△1,615,896	△2,000,375	△23,672,125
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,271,903	△12,845,822	990,352	△10,869,230	2,751,165	△8,368,644	278,770	3,990,994
前期末支払資金残高(11)		452,130,598	160,544,727	31,260,348	296,833,700	21,958,150	30,194,007	2,467,714	127,640,304
当期末支払資金残高(10)+(11)		455,402,501	147,698,905	32,250,700	285,964,470	24,709,315	21,825,363	2,746,484	131,631,298

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		聖家族園	みんなの家	聖家族作業所	ナザレの家あさひ	ロザリオ訪問介護事業所	デイサービスセンター・ローザ	佐原聖家族園	聖ヨセフつどいの家
0162	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	90,295,875	9,470,625	32,605,500	1,326,750	5,354,750	14,152,750	84,094,750	4,200,125
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△88,872,843	△4,195,832	△32,605,500	16,612,750	△3,908,250	1,365,250	△83,097,959	△4,109,006
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,122,468	4,430,695	4,239,783	11,165,006	522,085	△3,790,186	9,330,613	4,200,332
前期末支払資金残高(11)		118,891,373	76,075,213	83,808,581	105,216,558	42,672,348	7,756,497	163,854,534	26,594,888
当期末支払資金残高(10)+(11)		127,013,841	80,505,908	88,048,364	116,381,564	43,194,433	3,966,311	173,185,147	30,795,220

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ナザレの家かとり	友の家	海匠ネットワーク	香取障害支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	0162 その他の活動による支出	0	0	0	0	666,400	0	666,400
	その他の活動支出計(8)	176,000	11,184,000	8,511,250	6,624,000	537,504,333	△273,257,000	264,247,333
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	694,000	△11,184,000	4,646,128	△5,244,000	△133,758,960	0	△133,758,960
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,169,211	226,851	5,518,087	563,965	24,898,398	0	24,898,398
前期末支払資金残高(11)		25,161,816	17,537,362	2,886,888	27,382,196	1,820,867,802	0	1,820,867,802
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,331,027	17,764,213	8,404,975	27,946,161	1,845,766,200	0	1,845,766,200

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘 定 科 目		法人本部	海上養育施設	ワークセンター	聖母療育園	聖母通園センター	ロザリオ発達支援センター	旭市こども発達センター	聖マリア学園
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	0	0	0	20,036,855	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	0069 児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0074 就労支援事業収益	0	0	19,748,223	0	0	0	0	0
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	39,787,912	198,374,033	44,997,883	53,683,149	20,609,000	334,653,544
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0083 医療事業収益	0	667,356,660	0	377,879,088	0	0	0	0
	0086 その他の事業収益	0	7,219,800	0	3,188,800	0	620,350	0	386,780
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0088 作業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	0089 経常経費寄附金収益	1,218,000	0	0	306,200	308,250	0	0	129,300
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	1,218,000	674,576,460	59,536,135	599,784,976	45,306,133	54,303,499	20,609,000	335,169,624
	0015 人件費	109,537,210	428,724,298	31,335,379	437,256,335	35,186,285	53,267,910	16,832,017	245,032,695
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0016 事業費	0	116,931,314	1,581,210	82,096,310	3,164,035	4,372,026	881,933	51,689,540
	0017 事務費	65,626,782	64,795,314	2,229,625	34,728,125	2,785,602	2,931,684	493,252	8,709,302
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0018 就労支援事業費用	0	0	19,401,845	0	0	0	0	0
	0026 利用者負担軽減額	0	17,061,200	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0027 減価償却費	13,047,966	41,015,546	2,514,084	48,990,161	2,891,399	5,894,658	0	32,656,196
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,132,164	△11,115,857	△540,000	△16,019,611	△1,144,775	△2,133,635	0	△13,874,158
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0029 徴収不能額	0	0	0	839,522	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	187,079,794	657,411,815	56,522,143	587,890,842	42,882,546	64,332,643	18,207,202	324,213,575
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△185,861,794	17,164,645	3,013,992	11,894,134	2,423,587	△10,029,144	2,401,798	10,956,049
	0093 受取利息配当金収益	4,191,373	70	0	0	0	0	1,902	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0094 有価証券評価損	1,416,170	0	0	0	0	0	0	0
	0098 その他のサービ	10,961,422	8,052,162	522,431	8,763,372	3,459,954	921,773	23,070	4,539,255
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	16,568,965	8,052,232	522,431	8,763,372	3,459,954	921,773	24,972	4,539,255
	0033 支払利息	0	414,639	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0034 有価証券評価損	3,098,275	0	0	0	0	0	0	0
	0036 投資有価証券評価損	1,448,680	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0038 その他のサービ	10,436,695	1,789,958	0	4,480,428	147,400	0	0	3,553,948
	サービス活動外費用計(5)	14,983,650	2,204,597	0	4,480,428	147,400	0	0	3,553,948
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,585,315	5,847,635	522,431	4,282,944	3,312,554	921,773	24,972	985,307
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△184,276,479	23,012,280	3,536,423	16,177,078	5,736,141	△9,107,371	2,426,770	11,941,356
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	4,400,000	0	0	0	0
	0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	0103 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	273,900
	0104 固定資産売却益	124,999	149,999	0	0	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	0105 事業区分間繰入金収益	2,599,963	0	0	0	0	0	0	0
	0106 拠点区分間繰入金収益	159,457,000	0	0	0	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	15,382	0	0	8,061	0	0	0
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	323,525	0	0	0
特 別 増 減 の 部	0111 その他の特別収益	0	0	0	30,383	0	592,398	0	0
	特別収益計(8)	162,181,962	165,381	0	4,430,383	331,586	592,398	0	273,900
特 別 増 減 の 部	0042 固定資産売却損・処分損	13	6	1	34,429	2	0	0	6
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	5,526,000	0	40,000	0	362,000
特 別 増 減 の 部	0046 事業区分間繰入金費用	800,000	0	0	0	0	0	0	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	17,274,000	1,728,000	31,702,000	387,000	0	0	13,148,000
特 別 増 減 の 部	0050 拠点区分間固定資産移管費用	323,525	0	0	0	0	0	0	0
	0052 その他の特別損失	0	0	0	24,106	0	469,294	0	0
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)	1,123,538	17,274,006	1,728,001	37,286,535	387,002	509,294	0	13,510,006

(単位：円)

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)										
勘定科目		聖家族園	みんなの家	聖家族作業所	ナザレの家あさひ	ロザリオ訪問介護事業所	デイサービスセンター・ローザ	佐原聖家族園	聖ヨセフつばいの家	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	19,421,153	24,424,746	0	0
		0069 児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		0074 就労支援事業収益	0	40,079,041	0	0	0	0	0	0
		0075 障害福祉サービス等事業収益	343,416,545	94,692,941	128,667,300	287,715,103	16,502,373	0	357,680,379	91,000,584
		0083 医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	0086 その他の事業収益	0	125,600	0	0	897,888	80,000	1,109,000	173,000
		0088 作業収益	0	0	92,504	0	0	0	46,157	0
		0089 経常経費寄附金収益	536,200	50,000	15,000	0	0	0	1,158,734	50,000
		サービス活動収益計(1)	343,952,745	134,947,582	128,774,804	287,715,103	36,821,414	24,504,746	359,994,270	91,223,584
	費	0015 人件費	188,130,857	71,360,867	75,707,881	204,072,832	27,929,876	20,585,965	200,129,112	69,743,243
費用の部		0016 事業費	43,346,896	6,770,330	11,401,278	42,365,030	882,256	4,629,191	42,966,906	8,233,082
		0017 事務費	9,960,847	6,591,009	3,511,428	46,042,184	1,217,261	1,372,006	14,710,622	3,064,782
		0018 就労支援事業費用	0	40,082,200	0	0	0	0	0	0
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
		0027 減価償却費	28,913,840	5,648,670	8,003,890	16,135,997	632,854	4,132,948	28,369,177	12,011,402
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,520,105	△1,408,582	△1,287,547	△3,344,899	△82,258	0	△12,480,454	△7,707,467
		0029 徴収不能額	0	0	0	0	105,552	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	257,832,335	129,044,494	97,336,930	305,271,144	30,685,541	30,720,110	273,695,363	85,345,042
	収	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,120,410	5,903,088	31,437,874	△17,556,041	6,135,873	△6,215,364	86,298,907	5,878,542
	益	0093 受取利息配当金収益	4,427	0	0	0	0	0	7,018	0
サービス活動増減の部		0094 有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	2,879,821	534,690	222,127	1,175,566	520,916	996,510	3,022,889	714,646
		サービス活動外収益計(4)	2,884,248	534,690	222,127	1,175,566	520,916	996,510	3,029,907	714,646
	費	0033 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	85,698
		0034 有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		0036 投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	用	0038 その他のサービス活動外費用	4,255,725	1,952	134,361	310,382	0	0	3,326,571	18,600
		サービス活動外費用計(5)	4,255,725	1,952	134,361	310,382	0	0	3,326,571	104,298
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,371,477	532,738	87,766	865,184	520,916	996,510	△296,664	610,348	
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,084,976
		0103 固定資産受贈額	1,826,000	0	0	0	0	0	0	0
		0104 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	999
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
益		0108 事業区分間固定資産移管収益	7,881	0	5,878	0	0	0	0	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	9,771	0	0	0
		0111 その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)		1,833,881	0	5,878	0	9,771	0	0	0	3,085,975
費用の部	0042 固定資産売却損・処分損	5	5	1	1	0	0	4	1	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	68,000	0	0	0	0	459,000	23,000	
	0046 事業区分間繰入金費用	0	1,140,000	0	0	0	0	0	0	
	0047 拠点区分間繰入金費用	38,000,000	7,284,000	13,770,000	0	969,000	0	30,630,000	484,000	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	476,096	0	
	0052 その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	38,000,005	8,492,005	13,770,001	1	969,000	0	31,565,100	507,001		

(単位：円)

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		友の家	海面ネットワーク	香取障害者支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0	0	0	43,845,899	0	43,845,899
	0056 介護保険事業収益	0	0	0	20,036,855	0	20,036,855
	0069 児童福祉事業収益	0	0	0	59,827,264	△11,197,300	48,629,964
	0074 就労支援事業収益	0	0	0	2,171,401,860	0	2,171,401,860
	0075 障害福祉サービス等事業収益	38,589,370	12,125,000	50,503,505	1,045,235,748	△676,850	1,044,558,898
	0083 医療事業収益	0	0	0	61,177,218	0	61,177,218
	0086 その他の事業収益	1,596,000	35,084,000	10,096,000	138,661	△1,650	137,011
	0088 作業収益	0	0	0	3,791,684	0	3,791,684
	0089 経常経費寄附金収益	20,000	0	0	3,405,455,189	△11,875,800	3,393,579,389
	サービスタ動収益計(1)	59,023,239	47,209,000	60,599,505	2,356,709,261	△1,482,500	2,355,226,761
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	37,638,311	38,273,864	42,498,477	442,037,299	△9,103,264	432,934,035
	0015 人件費	11,209,372	3,209,436	3,840,363	293,391,721	△11,585,704	281,806,017
	0016 事業費	9,717,308	4,810,765	7,017,367	59,484,045	△7,900	59,476,145
	0017 事務費	0	0	0	17,061,200	0	17,061,200
	0018 就労支援事業費用	0	0	0	253,787,796	0	253,787,796
	0026 利用者負担軽減額	338,417	128,348	740,853	△85,545,187	0	△85,545,187
	0027 減価償却費	0	0	△54,589	945,074	0	945,074
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	3,337,871,209	△22,179,368	3,315,691,841
	0029 徴収不能額	58,903,408	46,422,413	54,042,471	67,583,980	10,303,568	77,887,548
	サービスタ動増減差額(3)=(1)-(2)	119,831	786,587	6,557,034	4,204,790	0	4,204,790
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0	0	0	1,416,170	0	1,416,170
	0093 受取利息配当金収益	0	0	0	47,929,061	△10,557,758	37,371,303
	0094 有価証券評価益	105,763	337,152	153,567	53,550,021	△10,557,758	42,992,263
	0098 その他のサービス活動外収益	105,763	337,152	153,567	500,337	0	500,337
	サービスタ動外収益計(4)	105,763	337,152	153,567	3,098,275	0	3,098,275
	費	0	0	0	1,448,680	0	1,448,680
	0033 支払利息	0	0	0	28,482,420	△254,190	28,228,230
	0034 有価証券評価損	0	0	0	33,529,712	△254,190	33,275,522
	0036 投資有価証券評価損	0	0	0	20,020,309	△10,303,568	9,716,741
	0038 その他のサービス活動外費用	26,400	0	0	87,604,289	0	87,604,289
サービスタ動外費用計(5)		26,400	0	0	33,529,712	△254,190	33,275,522
サービスタ動外増減差額(6)=(4)-(5)		79,363	337,152	153,567	20,020,309	△10,303,568	9,716,741
経常増減差額(7)=(3)+(6)		199,194	1,123,739	6,710,601	87,604,289	0	87,604,289
特 別 増 減 の 部	収	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000
	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	3,084,976	0	3,084,976
	0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0	2,099,900	0	2,099,900
	0103 固定資産受贈額	0	0	0	375,996	0	375,996
	0104 固定資産売却益	0	0	99,999	2,599,963	0	2,599,963
	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	159,457,000	△159,457,000	0
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	37,202	0	37,202
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	799,621	△799,621	0
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	466,325	0	0	622,781	0	622,781
	0111 その他の特別収益	0	0	0	173,477,439	△160,256,621	13,220,818
特別収益計(8)		466,325	0	99,999	173,477,439	△160,256,621	13,220,818
費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	34,474	0	34,474
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	6,478,000	0	6,478,000
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	1,940,000	0	1,940,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	1,716,000	159,457,000	△159,457,000	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	799,621	△799,621	0
	0052 その他の特別損失	0	0	0	493,400	0	493,400
特別費用計(9)		0	0	1,716,000	169,202,495	△160,256,621	8,945,874

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘 定 科 目		法人本部	海上療養所	ワークセンター	聖母療育園	聖母通園センター	ロザリオ発達支援センター	旭市こども発達センター	聖マリア学園
特別増減差額(10)=(8)-(9)		161,058,424	△17,108,625	△1,728,001	△32,856,152	△55,416	83,104	0	△13,236,106
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,218,055	5,903,655	1,808,422	△16,679,074	5,680,725	△9,024,267	2,426,770	△1,294,750
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△23,218,055	5,903,655	1,808,422	△16,679,074	5,680,725	△9,024,267	2,426,770	△1,294,750
繰前増減差額(15)		897,192,071	86,766,437	56,759,939	322,877,498	△9,540,721	30,137,630	1,020,715	184,450,059
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		873,974,016	92,670,092	58,568,361	306,198,424	△3,859,996	21,113,363	3,447,485	183,155,309
基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)		29,448,680	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)		25,615,951	0	1,966,378	3,000,000	2,500,000	0	1,820,000	8,710,000
減									
の部		877,806,745	92,670,092	56,601,983	303,198,424	△6,359,996	21,113,363	1,627,485	174,445,309

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		聖家族園	みんなの家	聖家族作業所	ナザレの家あさひ	ロザリオ訪問介護事業所	デイサービスセンター・ローザ	佐原聖家族園	聖ヨセフつづいの家
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△36,166,124	△8,492,005	△13,764,123	△1	△959,229	0	△31,565,100	2,578,974
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,582,809	△2,056,179	17,761,517	△16,690,858	5,697,560	△5,218,854	54,437,143	9,067,864
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		48,582,809	△2,056,179	17,761,517	△16,690,858	5,697,560	△5,218,854	54,437,143	9,067,864
繰前増減差額(15)		194,034,167	95,091,428	78,458,085	189,793,050	41,900,576	4,975,022	137,041,609	87,037,589
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		242,616,976	93,035,249	96,219,602	173,102,192	47,598,136	△243,832	191,478,752	96,105,453
基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)		0	4,255,000	0	17,000,000	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)		50,400,000	376,000	18,000,000	0	4,260,000	0	51,340,000	3,000,000
繰越活動増減差額の部		192,216,976	96,914,249	78,219,602	190,102,192	43,338,136	△243,832	140,138,752	93,105,453

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		友の家	海面ネットワーク	香取障害者支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,365,000	0	△1,616,001	4,274,944	0	4,274,944
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,810,947	1,123,739	5,094,600	91,879,233	0	91,879,233
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		7,810,947	1,123,739	5,094,600	91,879,233	0	91,879,233
繰前増減差額(15)		26,385,631	△8,322,307	25,350,356	2,455,595,577	0	2,455,595,577
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		27,051,150	△7,198,568	30,444,956	2,547,474,810	0	2,547,474,810
基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)		870,000	0	1,380,000	52,953,680	0	52,953,680
その他の積立金積立額(19)		0	0	4,400,000	183,978,329	0	183,978,329
減額							
の部		27,921,150	△7,198,568	27,424,956	2,416,450,161	0	2,416,450,161

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	海上療養所	ワークセンター	聖母療育園	聖母通園センター	ロザリオ発達支援センター	旭市こども発達センター	聖マリア園
0001 流動資産	547,412,060	180,449,506	36,338,084	309,153,646	25,703,203	23,573,153	3,110,031	137,798,595
0139 現金預金	415,215,890	79,464,397	27,518,944	202,523,089	18,579,449	9,368,433	3,097,420	83,815,554
1121 有価証券	20,732,008	0	0	0	0	0	0	0
1131 事業未収金	100,000	96,721,750	7,942,170	101,350,125	7,084,890	14,106,538	0	53,618,441
1132 未収金	20,222,000	0	0	0	0	0	0	0
1133 未収補助金	0	66,000	0	1,172,630	0	0	0	362,000
1142 医薬品	0	3,897,359	0	1,301,526	0	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0
1153 原材料	0	0	874,370	0	0	0	0	0
1161 立替金	11,031,000	300,000	0	169,413	0	0	0	0
0292 前払費用	711,162	0	2,600	236,863	38,864	98,182	12,611	2,600
0294 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	29,400,000	0	0	2,400,000	0	0	0	0
0002 固定資産	1,362,522,305	476,158,216	66,819,964	621,354,661	55,391,621	47,041,201	3,792,001	369,766,818
0003 基本財産	649,890,813	392,455,991	34,940,396	134,898,481	36,646,808	27,477,907	0	296,358,658
1211 土地	477,089,112	0	0	0	0	0	0	0
1212 建物	52,801,701	392,455,991	34,940,396	134,898,481	36,646,808	27,477,907	0	296,358,658
1222 投資有価証券	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0
0004 その他の固定資産	712,631,492	83,702,225	31,879,568	486,456,180	18,744,813	19,563,294	3,792,001	73,408,160
1311 土地	211,057,760	0	0	0	0	0	0	0
1312 建物	8,925,943	1,137,299	1	14,382,657	0	229,405	0	9,441,424
1313 構築物	6,007,571	354,395	1	2,111,206	0	1,799,037	0	3,823,106
1314 機械及び装置	0	0	1,228,880	0	0	0	0	0
1315 車輛運搬具	392,503	7	1,439,114	6	2	301,509	13	13
1316 器具及び備品	8,034,062	17,588,059	1,110,455	55,624,911	774,196	92,988	1	14,284,957
1319 有形リース資産	0	485,760	0	0	0	0	0	0
1321 権利	377,111	0	0	0	0	0	0	0
1322 ソフトウェア	2,640,734	107,250	0	28,048,645	0	0	0	0
1325 長期貸付金	0	11,700,000	0	11,700,000	0	0	0	0
1328 拠点区分間長期貸付金	69,600,000	0	0	9,600,000	0	0	0	0
1330 退職給付引当資産	20,673,275	47,485,135	4,512,125	37,789,385	5,438,365	6,774,165	1,972,000	30,155,960
0299 その他の積立資産	384,823,193	4,820,000	23,552,322	326,842,000	12,500,000	10,300,000	1,820,000	15,630,000
1348 差入保証金	73,000	0	0	0	0	0	0	0
1349 長期前払費用	26,340	24,320	36,670	357,370	32,250	66,190	0	72,700
資産の部合計	1,909,934,365	656,607,722	103,158,048	930,508,307	81,094,824	70,614,354	6,902,032	507,565,413
0006 流動負債	27,185,791	53,230,136	4,974,414	35,471,450	3,292,288	6,870,590	1,482,547	18,060,697
2112 事業未払金	5,770,907	18,547,992	1,937,550	13,333,548	571,053	374,557	361,847	4,326,166
2113 その他の未払金	3,186,065	8,972,307	223,000	5,385,140	387,000	0	0	1,463,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	8,027,134	0	0	0	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	0	485,760	0	0	0	0	0	0
2128 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0	0
2130 1年以内支払予定長期未払金	2,036,232	0	0	0	0	0	0	0
2132 未払費用	304,490	298,343	27,364	326,962	29,535	55,133	0	210,831

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖家族園	みんなの家	聖家族作業所	ナザレの家あさひ	ロザリオ訪問介護事業所	デイサービスセンター・ローザ	佐原聖家族園	聖ヨセフつづいの家
0001 流動資産	136,627,683	85,917,676	90,736,447	119,662,897	43,561,652	4,271,174	190,270,748	35,110,861
0139 現金預金	81,994,064	70,082,064	70,902,003	53,847,089	37,926,945	734,493	132,095,548	17,277,525
1121 有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
1131 事業未収金	54,630,919	15,083,533	19,831,844	44,815,463	5,599,577	3,524,031	57,713,600	14,717,160
1132 未収金	0	0	0	3,186,065	0	0	0	3,084,976
1133 未収補助金	0	68,000	0	16,779,980	0	0	459,000	23,000
1142 医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0
1151 商品・製品	0	38,273	0	0	0	0	0	0
1153 原材料	0	502,206	0	0	0	0	0	0
1161 立替金	0	141,000	0	0	0	0	0	3,000
0292 前払費用	2,700	2,600	2,600	1,034,300	35,130	12,650	2,600	5,200
0294 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1173 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	0
0002 固定資産	599,780,985	155,912,721	284,999,531	179,239,458	40,232,476	17,298,742	673,757,642	186,454,376
0003 基本財産	240,753,547	57,040,587	38,685,514	104,003,360	0	8,601,680	258,158,460	160,645,926
1211 土地	0	0	0	0	0	0	0	0
1212 建物	240,753,547	57,040,587	38,685,514	104,003,360	0	8,601,680	258,158,460	160,645,926
1222 投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
0004 その他の固定資産	359,027,438	98,872,134	246,314,017	75,236,098	40,232,476	8,697,062	415,599,182	25,808,450
1311 土地	0	0	0	0	0	0	0	0
1312 建物	693,290	0	0	3,792,437	0	0	20,186,910	0
1313 構築物	3,563,269	181,089	1	1	0	509,061	1,454,568	444,065
1314 機械及び装置	0	5,400,689	0	0	0	0	0	0
1315 車輛運搬具	68,027	706,040	2,496,628	608,255	1,061,211	0	4,524,861	7,014,654
1316 器具及び備品	9,771,752	3,059,141	1,281,508	3,317,400	142,415	677,792	14,553,483	139,666
1319 有形リース資産	0	0	0	0	0	4,227,084	0	0
1321 権利	0	0	0	0	0	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
1325 長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1328 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1330 退職給付引当資産	18,592,410	6,208,125	8,255,750	11,956,645	406,250	2,283,125	22,833,820	7,475,885
0299 その他の積立資産	326,270,000	83,261,000	234,200,000	55,190,000	38,600,000	1,000,000	351,940,000	10,650,000
1348 差入保証金	0	0	0	336,000	0	0	0	0
1349 長期前払費用	68,690	56,050	80,130	35,360	22,600	0	105,540	84,180
資産の部合計	736,408,668	241,830,397	375,735,978	298,902,355	83,794,128	21,569,916	864,028,390	221,565,237
0006 流動負債	18,200,142	8,391,689	6,785,483	9,513,733	1,313,619	15,454,143	27,310,001	8,635,441
2112 事業未払金	4,302,430	3,011,182	689,936	3,091,863	35,092	287,063	5,409,754	3,416,493
2113 その他の未払金	4,906,000	0	1,908,000	0	280,000	0	11,247,180	820,069
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	1,104,000
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	1,153,680	0	0
2128 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	14,000,000	0	0
2130 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
2132 未払費用	177,412	70,807	73,847	174,070	5,927	0	188,567	63,979

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	サザレの家かとり	友の家	海匠ネットワーク	香取障害者支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	27,294,818	19,220,609	10,486,503	32,502,985	2,059,202,331	△56,631,777	2,002,570,554
0139 現金預金	12,742,167	9,419,889	6,864,230	23,904,016	1,357,373,209	0	1,357,373,209
1121 有価証券	0	0	0	0	20,732,008	0	20,732,008
1131 事業未収金	8,744,271	9,729,520	3,622,273	8,593,769	527,529,874	△1,592,712	525,937,162
1132 未収金	0	0	0	0	26,493,041	△23,239,065	3,253,976
1133 未収補助金	5,041,780	0	0	0	23,972,390	0	23,972,390
1142 医薬品	0	0	0	0	5,198,885	0	5,198,885
1151 商品・製品	0	0	0	0	38,273	0	38,273
1153 原材料	0	0	0	0	1,376,576	0	1,376,576
1161 立替金	0	0	0	0	11,644,413	0	11,644,413
0292 前払費用	766,600	71,200	0	5,200	3,043,662	0	3,043,662
0294 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	31,800,000	△31,800,000	0
0002 固定資産	18,982,773	76,160,771	7,411,837	24,341,470	5,267,419,569	△79,200,000	5,188,219,569
0003 基本財産	0	22,424,111	0	0	2,462,982,239	0	2,462,982,239
1211 土地	0	0	0	0	477,089,112	0	477,089,112
1212 建物	0	22,424,111	0	0	1,865,893,127	0	1,865,893,127
1222 投資有価証券	0	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000
0004 その他の固定資産	18,982,773	53,736,660	7,411,837	24,341,470	2,804,437,330	△79,200,000	2,725,237,330
1311 土地	0	0	0	0	211,057,760	0	211,057,760
1312 建物	1,091,314	0	0	0	59,880,680	0	59,880,680
1313 構築物	0	0	0	0	20,247,370	0	20,247,370
1314 機械及び装置	0	0	0	0	6,629,569	0	6,629,569
1315 車輛運搬具	2	4	1	1,749,305	20,362,142	0	20,362,142
1316 器具及び備品	589,147	206,206	77,616	293,060	131,618,815	0	131,618,815
1319 有形リース資産	0	0	0	0	4,712,844	0	4,712,844
1321 権利	0	0	0	0	377,111	0	377,111
1322 ソフトウェア	0	0	0	0	30,796,629	0	30,796,629
1325 長期貸付金	0	0	0	0	23,400,000	0	23,400,000
1328 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	79,200,000	△79,200,000	0
1330 退職給付引当資産	1,303,250	2,625,250	7,325,380	5,912,875	249,979,175	0	249,979,175
0299 その他の積立資産	15,382,000	50,870,000	0	16,361,000	1,964,011,515	0	1,964,011,515
1348 差入保証金	600,000	0	0	0	1,009,000	0	1,009,000
1349 長期前払費用	17,060	35,200	8,840	25,230	1,154,720	0	1,154,720
資産の部合計	46,277,591	95,381,380	17,898,340	56,844,455	7,326,621,900	△135,831,777	7,190,790,123
0006 流動負債	1,671,191	2,901,196	17,771,528	7,145,624	275,661,703	△56,631,777	219,029,926
2112 事業未払金	935,585	149,196	205,028	565,724	67,322,966	△1,592,712	65,730,254
2113 その他の未払金	0	570,000	0	354,000	39,701,761	△23,239,065	16,462,696
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	14,651,134	0	14,651,134
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	1,639,440	0	1,639,440
2128 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	13,000,000	0	31,800,000	△31,800,000	0
2130 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	2,036,232	0	2,036,232
2132 未払費用	19,206	0	0	0	2,026,473	0	2,026,473

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	海上療養所	ワークセンター	聖母療育園	聖母通園センター	ロザリオ発達支援センター	旭市こども発達センター	聖マリア園
2133 預り金	3,348,097	1,034,600	1,022,500	303,800	3,700	1,312,900	1,700	164,700
2152 賞与引当金	4,620,000	15,864,000	1,764,000	16,122,000	2,301,000	2,728,000	1,119,000	11,896,000
0007 固定負債	82,963,525	160,172,031	4,512,125	37,789,385	5,438,365	16,374,165	1,972,000	30,155,960
2311 設備資金借入金	38,180,000	48,626,896	0	0	0	0	0	0
2313 リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
2317 拠点区分間長期借入金	9,600,000	60,000,000	0	0	0	9,600,000	0	0
2321 退職給付引当金	20,673,275	47,485,135	4,512,125	37,789,385	5,438,365	6,774,165	1,972,000	30,155,960
2325 役員退職慰労引当金	13,322,250	0	0	0	0	0	0	0
2322 長期未払金	1,188,000	0	0	0	0	0	0	0
2327 長期預り保証金	0	4,060,000	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	110,149,316	213,402,167	9,486,539	73,260,835	8,730,653	23,244,755	3,454,547	48,216,657
0009 基本金	515,092,069	298,022,008	0	157,352,887	47,866,244	5,908,368	0	155,036,968
0010 国庫補助金等特別積立金	22,063,042	51,753,455	13,517,204	69,854,161	18,357,923	10,047,868	0	114,236,479
0011 その他の積立金	384,823,193	760,000	23,552,322	326,842,000	12,500,000	10,300,000	1,820,000	15,630,000
3221 人件費積立金	0	0	0	57,400,000	0	2,000,000	320,000	0
3222 修繕積立金	0	760,000	3,000,000	228,000,000	8,120,000	8,300,000	0	10,950,000
3223 備品等購入積立金	0	0	12,814,000	41,442,000	4,380,000	0	1,500,000	4,680,000
3225 設備等整備積立金	0	0	7,738,322	0	0	0	0	0
3226 和田ハツ江基金積立金	67,597,984	0	0	0	0	0	0	0
3227 老人施設積立金	1,786,782	0	0	0	0	0	0	0
3228 聖母療育園建設積立金	16,654,000	0	0	0	0	0	0	0
3230 ロザリオ福祉積立金	224,228,576	0	0	0	0	0	0	0
3231 記念館等積立金	53,210,302	0	0	0	0	0	0	0
3233 役員退職手当積立金	12,623,520	0	0	0	0	0	0	0
3217 未満達憲遺贈寄附積立金	8,722,029	0	0	0	0	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	877,806,745	92,670,092	56,601,983	303,198,424	△6,359,996	21,113,363	1,627,485	174,445,309
3312 (うち当期活動増減差額)	△23,218,055	5,903,655	1,808,422	△16,679,074	5,680,725	△9,024,267	2,426,770	△1,294,750
純資産の部合計	1,799,785,049	443,205,555	93,671,509	857,247,472	72,364,171	47,369,599	3,447,485	459,348,756
負債及び純資産の部合計	1,909,934,365	656,607,722	103,158,048	930,508,307	81,094,824	70,614,354	6,902,032	507,565,413

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	聖家族園	みんなの家	聖家族作業所	ナザレの家あさひ	ロザリオ訪問介護事業所	ディスプレイセンター・ローザ	佐原聖家族園	聖ヨセフつどいの家
2133 預り金	225,300	1,786,700	13,700	12,800	41,600	13,400	237,500	9,900
2152 賞与引当金	8,589,000	3,523,000	4,100,000	6,235,000	951,000	0	10,227,000	3,221,000
0007 固定負債	18,592,410	6,208,125	8,255,750	11,956,645	406,250	5,359,605	22,833,820	15,295,885
2311 設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	7,820,000
2313 リース債務	0	0	0	0	0	3,076,480	0	0
2317 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
2321 退職給付引当金	18,592,410	6,208,125	8,255,750	11,956,645	406,250	2,283,125	22,833,820	7,475,885
2325 役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
2322 長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
2327 長期預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	36,792,552	14,599,814	15,041,233	21,470,378	1,719,869	20,813,748	50,143,821	23,931,326
0009 基本金	93,433,735	29,467,407	29,050,212	14,493,033	0	0	130,106,491	0
0010 国庫補助金等特別積立金	87,695,405	17,587,927	19,224,931	17,646,752	136,123	0	191,699,326	93,878,458
0011 その他の積立金	326,270,000	83,261,000	234,200,000	55,190,000	38,600,000	1,000,000	351,940,000	10,650,000
3221 人件費積立金	0	0	0	21,800,000	24,640,000	0	0	0
3222 修繕積立金	326,270,000	67,299,000	215,000,000	33,390,000	5,100,000	1,000,000	351,940,000	3,650,000
3223 備品等購入積立金	0	15,962,000	19,200,000	0	8,860,000	0	0	7,000,000
3225 設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
3226 和田ハツ江基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
3227 老人施設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
3228 聖母療育園建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
3230 ロザリオ福祉積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
3231 記念館等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
3233 役員退職手当積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
3217 未満達憲遺贈寄附積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	192,216,976	96,914,249	78,219,602	190,102,192	43,338,136	△243,832	140,138,752	93,105,453
3312 (うち当期活動増減差額)	48,582,809	△2,056,179	17,761,517	△16,690,858	5,697,560	△5,218,854	54,437,143	9,067,864
純資産の部合計	699,616,116	227,230,583	360,694,745	277,431,977	82,074,259	756,168	813,884,569	197,633,911
負債及び純資産の部合計	736,408,668	241,830,397	375,735,978	298,902,355	83,794,128	21,569,916	864,028,390	221,565,237

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	ナザレの家かとり	友の家	海匠ネットワーク	香取障害者支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
2133 預り金	6,400	732,000	1,876,500	3,631,900	15,779,697	0	15,779,697
2152 賞与引当金	710,000	1,450,000	2,690,000	2,594,000	100,704,000	0	100,704,000
0007 固定負債	1,303,250	2,625,250	7,325,380	5,912,875	445,452,801	△79,200,000	366,252,801
2311 設備資金借入金	0	0	0	0	94,626,896	0	94,626,896
2313 リース債務	0	0	0	0	3,076,480	0	3,076,480
2317 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	79,200,000	△79,200,000	0
2321 退職給付引当金	1,303,250	2,625,250	7,325,380	5,912,875	249,979,175	0	249,979,175
2325 役員退職慰労引当金	0	0	0	0	13,322,250	0	13,322,250
2322 長期未払金	0	0	0	0	1,188,000	0	1,188,000
2327 長期預り保証金	0	0	0	0	4,060,000	0	4,060,000
負債の部合計	2,974,441	5,526,446	25,096,908	13,058,499	721,114,504	△135,831,777	585,282,727
0009 基本金	0	15,065,567	0	0	1,490,894,989	0	1,490,894,989
0010 国庫補助金等特別積立金	0	10,511,677	0	0	738,210,731	0	738,210,731
0011 その他の積立金	15,382,000	50,870,000	0	16,361,000	1,959,951,515	0	1,959,951,515
3221 人件費積立金	0	21,910,000	0	2,500,000	130,570,000	0	130,570,000
3222 修繕積立金	10,732,000	20,560,000	0	1,500,000	1,295,571,000	0	1,295,571,000
3223 備品等購入積立金	4,650,000	8,400,000	0	12,361,000	141,249,000	0	141,249,000
3225 設備等整備積立金	0	0	0	0	7,738,322	0	7,738,322
3226 和田ハツ江基金積立金	0	0	0	0	67,597,984	0	67,597,984
3227 老人施設積立金	0	0	0	0	1,786,782	0	1,786,782
3228 聖母療育園建設積立金	0	0	0	0	16,654,000	0	16,654,000
3230 ロザリオ才福社積立金	0	0	0	0	224,228,576	0	224,228,576
3231 記念館等積立金	0	0	0	0	53,210,302	0	53,210,302
3233 役員退職手当積立金	0	0	0	0	12,623,520	0	12,623,520
3217 未満達憲遺贈寄附積立金	0	0	0	0	8,722,029	0	8,722,029
0012 次期繰越活動増減差額	27,921,150	13,407,690	△7,198,568	27,424,956	2,416,450,161	0	2,416,450,161
3312 (うち当期活動増減差額)	665,519	7,810,947	1,123,739	5,094,600	91,879,233	0	91,879,233
純資産の部合計	43,303,150	89,854,934	△7,198,568	43,785,956	6,605,507,396	0	6,605,507,396
負債及び純資産の部合計	46,277,591	95,381,380	17,898,340	56,844,455	7,326,621,900	△135,831,777	7,190,790,123

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	特別訪問看護サービス・ワグ	みんなの家・東総協業センター	越前市中央地域包括支援センター	ロザリオ高齢者支援センター	香取就業センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	0	0	36,447,900	26,634,190	0	63,082,090	△8,840	63,073,250
	0184 障害福祉サービス等事業収入						12,904,000	0	12,904,000
	0192 医療事業収入	16,178,939	6,452,000	0	0	6,452,000	16,178,939	0	16,178,939
	0195 その他の事業収入	20,000	27,531,955	0	0	23,196,662	50,748,617	0	50,748,617
	0197 作業収入	0	987,250	0	0	0	987,250	0	987,250
	0201 その他の収入	0	796,342	246,887	37,415	233,446	1,314,090	0	1,314,090
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	16,198,939	35,767,547	36,694,787	26,671,605	29,882,108	145,214,986	△8,840	145,206,146
	0129 人件費支出	13,287,098	29,042,800	28,540,005	20,062,066	23,203,724	114,135,693	0	114,135,693
	0130 事業費支出	726,502	3,947,346	2,292,068	755,176	3,308,068	11,029,160	0	11,029,160
	0131 事務費支出	2,358,776	4,286,536	2,201,502	2,473,368	3,255,947	14,576,129	△8,840	14,567,289
	事業活動支出計(2)	16,372,376	37,276,682	33,033,575	23,290,610	29,767,739	139,740,982	△8,840	139,732,142
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△173,437	△1,509,135	3,661,212	3,380,995	114,369	5,474,004	0	5,474,004
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	0	1,826,442	0	0	0	1,826,442	0	1,826,442
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	20,000,000	0	0	30,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	0221 事業区分間繰入金収入	800,000	1,140,000	0	0	0	1,940,000	0	1,940,000
	その他の活動収入計(7)	800,000	22,966,442	0	0	30,000,000	53,766,442	0	53,766,442
	0152 積立資産支出	63,875	317,250	319,000	2,661,500	278,500	3,640,125	0	3,640,125
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	6,100,000	20,000,000	0	0	28,000,000	54,100,000	0	54,100,000
その他の活動による収支	0159 事業区分間繰入金支出	1,834,963	0	0	765,000	0	2,599,963	0	2,599,963
	その他の活動支出計(8)	7,998,838	20,317,250	319,000	3,426,500	28,278,500	60,340,088	0	60,340,088
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,198,838	2,649,192	△319,000	△3,426,500	1,721,500	△6,573,646	0	△6,573,646
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,372,275	1,140,057	3,342,212	△45,505	1,835,869	△1,099,642	0	△1,099,642
	前期末支払資金残高(11)	7,372,275	26,361,639	6,370,323	13,567,717	21,629,839	75,301,793	0	75,301,793
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	27,501,696	9,712,535	13,522,212	23,465,708	74,202,151	0	74,202,151

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		呼称問題意識・役割	みんなの家・東武センター	越前中央地域包括支援センター	ロザリオ高齢者支援センター	香取就業センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	0056 介護保険事業収益	0	0	36,447,900	26,634,190	0	△8,840	63,073,250
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	6,452,000	0	0	6,452,000	0	12,904,000
		0083 医療事業収益	16,178,939	0	0	0	16,178,939	0	16,178,939
		0086 その他の事業収益	20,000	27,531,955	0	0	23,196,662	0	50,748,617
		0088 作業収益	0	987,250	0	0	987,250	0	987,250
	費用	サービス活動収益計(1)	16,198,939	34,971,205	36,447,900	26,634,190	29,648,662	△8,840	143,892,056
		0015 人件費	12,792,973	27,653,608	28,539,005	19,575,566	22,930,224	0	111,491,376
		0016 事業費	726,502	3,947,346	2,292,068	755,176	3,308,068	0	11,029,160
		0017 事務費	2,358,776	4,286,536	2,192,702	2,473,368	3,255,947	△8,840	14,558,489
		0027 減価償却費	0	172,141	353,178	1,429,498	35,682	0	1,990,499
サービス活動外増減の部	収入	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△23,558	△29,954	0	△53,512
		サービス活動費用計(2)	15,878,251	36,059,631	33,376,953	24,210,050	29,499,967	△8,840	139,016,012
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	320,688	△1,088,426	3,070,947	2,424,140	148,695	0	4,876,044
		0098 その他のサービス活動外収益	0	796,342	246,887	37,415	233,446	0	1,314,090
		サービス活動外収益計(4)	0	796,342	246,887	37,415	233,446	0	1,314,090
	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)	0	796,342	246,887	37,415	233,446	0	1,314,090
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	320,688	△292,084	3,317,834	2,461,555	382,141	0	6,190,134
		特別増減の部	800,000	1,140,000	0	0	0	0	1,940,000
特別増減の部	収入	特別収益計(8)	800,000	1,140,000	0	0	0	0	1,940,000
		0042 固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	0	0	3
		0046 事業区分間繰入金費用	1,834,963	0	0	765,000	0	0	2,599,963
		0049 事業区分間固定資産移管費用	37,202	0	0	0	0	0	37,202
		特別費用計(9)	1,872,168	0	0	765,000	0	0	2,637,168
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,072,168	1,140,000	0	△765,000	0	0	△697,168
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△751,480	847,916	3,317,834	1,696,555	382,141	0	5,492,966
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△751,480	847,916	3,317,834	1,696,555	382,141	0	5,492,966
繰越活動増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	751,480	5,270,293	9,152,798	5,165,036	△8,250,430	0	12,089,177
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	6,118,209	12,470,632	6,861,591	△7,868,289	0	17,582,143
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	2,380,000	0	0	2,380,000
	増減差								
		サービス活動増減差額(20)=(1)-(4)	16,198,939	34,971,205	36,447,900	26,634,190	29,648,662	△8,840	143,892,056
		サービス活動外増減差額(21)=(5)-(8)	0	796,342	246,887	37,415	233,446	0	1,314,090
		経常増減差額(22)=(20)+(21)	16,198,939	35,767,547	36,694,787	26,671,605	30,082,108	△8,840	145,206,146
		特別増減差額(23)=(22)+(23)	17,931,107	36,563,889	36,941,674	26,709,020	30,315,554	△8,840	146,520,246
		繰越活動増減差額(24)=(23)+(16)	17,931,107	42,682,092	49,112,306	31,870,611	22,447,369	0	122,032,375
		当期末活動増減差額(25)=(24)+(14)	0	48,799,901	61,583,138	38,536,101	22,629,510	0	141,948,640
		基本金取崩額(26)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(27)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(28)	0	0	0	2,380,000	0	0	2,380,000
		活動増減差額(29)=(25)+(26)+(27)+(28)	0	48,799,901	61,583,138	38,536,101	22,629,510	0	141,948,640

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	貸付訪問看護ステーション・ケア・ワグ・みなの家・東郷就業センター・岡田市中央地域包括支援センター・ロザリオ高齢者支援センター	香取就業センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産			79,072,701	0	79,072,701
0139 現金預金	0	29,981,787	9,929,897	0	25,932,154
1131 事業未収金	0	5,444,642	7,187,197	0	52,805,303
0292 前払費用	0	24,421,613	2,673,020	0	330,824
1183 仮払金	0	115,532	65,260	0	4,420
0002 固定資産	0	3,333,638	8,164,477	0	53,753,542
0003 基本財産	0	0	0	0	11,408,139
1212 建物	0	0	0	0	11,408,139
0004 その他の固定資産	0	3,333,638	8,164,477	0	42,345,403
1312 建物	0	0	3,454,679	0	3,454,679
1315 車輻運搬具	0	0	589,467	0	589,467
1316 器具及び備品	0	309,513	366,618	3	713,962
1330 退職給付引当資産	0	3,024,125	4,338,780	0	12,853,905
0299 その他の積立資産	0	0	0	0	24,700,000
1349 長期前払費用	0	0	4,400	0	33,390
資産の部合計	0	33,315,425	18,094,374	0	132,826,243
0006 流動負債	0	24,173,091	1,284,962	0	60,104,150
2112 事業未払金	0	256,591	208,162	0	626,450
2113 その他の未払金	0	0	0	0	169,000
0296 1年以内返済予定事業区分間借入金	0	20,000,000	0	0	50,000,000
2133 預り金	0	2,223,500	4,800	0	4,070,700
2152 賞与引当金	0	1,693,000	1,072,000	0	5,238,000
0007 固定負債	0	3,024,125	4,338,780	0	12,853,905
2321 退職給付引当金	0	3,024,125	4,338,780	0	12,853,905
負債の部合計	0	27,197,216	5,623,742	0	72,958,055
0009 基本金	0	0	0	0	19,936,875
0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	29,170
0011 その他の積立金	0	0	0	0	24,700,000
3221 人件費積立金	0	0	0	0	9,700,000
3222 修繕積立金	0	0	0	0	9,000,000
3223 備品等購入積立金	0	0	0	0	6,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	0	6,118,209	12,470,632	0	15,202,143
3312 (うち当期活動増減差額)	△751,480	847,916	3,317,834	0	5,492,966
純資産の部合計	0	6,118,209	12,470,632	0	59,868,188
負債及び純資産の部合計	0	33,315,425	18,094,374	0	132,826,243

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	477,089,112	0	0	477,089,112
建物	2,046,370,348	13,011,918	182,081,000	1,877,301,266
投資有価証券	120,000,000	0	0	120,000,000
合計	2,643,459,460	13,011,918	182,081,000	2,474,390,378

基本財産の増減の内容は以下のとおりである。

①建物－増加内容

(新規取得)

海上療養所拠点区分／空調機(待合ホール系統)更新工事(天井埋込型)	483,042円
〃／空調機(WC前系統)更新工事(天井埋込型)	477,874円
聖母療育園拠点区分／病棟5号室 エアコン交換工事(三菱)	473,000円
〃／歯科室 エアコン交換工事(三菱)	583,000円
〃／男子更衣室 エアコン更新工事(三菱)	526,900円
〃／吸引・酸素供給システム 架空配管下地設置工事	814,000円
〃／吸引・酸素供給システム 配管工事	1,683,000円
〃／厨房 排気システム交換工事	2,354,000円
聖母通園センター拠点区分／訓練室 空調工事	1,753,400円
聖マリア園拠点区分／高圧交流気中負荷開閉器交換	851,400円
聖家族園拠点区分／井戸ポンプ交換工事	359,700円
みんなの家拠点区分／高圧キュービクル高圧コンデンサー	385,000円
聖家族作業所／エアコン(新館作業室東側・身障トイレ)	843,700円
佐原聖家族園拠点区分／すみれ居室エアコン	339,833円
〃／スプリンクラーヘッド増設(給湯室)	407,000円
〃／職員入口手洗い場	341,000円
聖ヨセフつどいの家拠点区分／高萩・機械浴室床防水修繕工事	336,069円
計	13,011,918円

②建物－減少内容

減価償却費

182,081,000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)	316,108,928円
土地(その他の固定資産)	36,076,984円
建物(その他の固定資産)	1円
計	384,455,913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)	43,700,000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)	56,654,030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)	8,924,000円
計	109,278,030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)	6,125,935,995	4,248,634,729	1,877,301,266
建物(その他)	443,616,106	380,280,747	63,335,359
構築物	107,344,045	87,096,675	20,247,370
機械及び装置	32,177,496	25,547,927	6,629,569
車輛運搬具	219,190,607	198,238,998	20,951,609
器具及び備品	572,313,672	439,980,895	132,332,777
有形リース資産	10,565,280	5,852,436	4,712,844
合計	7,511,143,201	5,385,632,407	2,125,510,794

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第143回利付国債(20年)	67,547,732	69,638,800	2,091,068
第31回利付国債(30年)	120,000,000	124,644,000	4,644,000
合計	187,547,732	194,282,800	6,735,068

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	事実状の関係				
役員	石毛敦	—	—	当法人理事長	—	—	—	債務被保証※	109,278,030	—	—

※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	3,178,586	3,626,195
長期前払費用からの振替額	195,900	148,900
合計	3,374,486	3,775,095

(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	19,748,223	40,079,041	59,827,264	△ 11,504,600	48,322,664
就労支援事業 費用	19,401,845	40,082,200	59,484,045	△ 7,900	59,476,145
就労支援事業 増減差額	346,378	△ 3,159	343,219	△ 11,496,700	△ 11,153,481

(3) ワークセンター拠点区分における設備整備等積立金の積み立てについて

①設備整備等積立金－当年度積立額 346,378円

②就労支援事業増減差額

(単位:円)

	就労支援事業 収 益	就労支援事業 費 用	就労支援事業 増減差額
令和6年度	19,748,223	19,401,845	346,378

③積み立ての理由及び目的

令和6年度決算時における就労支援事業収入が就労支援事業支出より余剰が発生し設備等整備積立金のための特例要件を全て満たしているため。将来にわたる安定的な工賃の支給、安定的かつ円滑な就労支援事業の継続のため、印刷機一式を整備したい。

④整備予定備品の品名及び見積額

品名 リョービMHIグラフィックテクノロジー社製 印刷機・裁断機等一式
見積額 24,391,070円

⑤積立要件の確認

ア 当該年度の利用者工賃が前年度の支払い実績を下回らないこと

(単位:円)

	令和5年度	令和6年度
利用者工賃	6,460,067	6,518,306

イ 当該年度の積み立て限度額は就労支援事業収益の10%以内であること

(単位:円)

	就労支援事業 収 益 (a)	(a) × 10%	当期積立額
令和6年度	19,748,223	1,974,822	346,378

ウ 累計の積み立て限度額は整備予定物品取得価額の75%以内であること

(単位:円)

取得価額(a)	(a)×75%
24,391,070	18,293,303

(単位:円)

前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
7,391,944	346,378	0	7,738,322

(4) 聖母寮育園拠点区分及びロザリオ発達支援センター拠点区分における千葉県障害児等療育支援事業に係る消費税修正申告

千葉県から受託している千葉県障害児等療育支援事業について消費税の課税対象とする国からの事務連絡、令和5年10月4日付「障害者相談支援事業等に係る社会福祉法上の取扱い等について」により過去5年分(平成30～令和4年度)の消費税分の請求を行い、修正申告による追加納税及び延滞税を納付した。

ア 平成30～令和4年度 委託料 消費税分 入金

①[C/F]その他の活動による収入－過年度修正収入 622,781円

②[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益 622,781円

	委託料 消費税分		計
	聖母寮育園	ロザリオ発達支援センター	
平成30年度	1,932	95,228	97,160
令和元年度	3,496	122,730	126,226
令和2年度	4,830	106,490	111,320
令和3年度	8,050	119,945	127,995
令和4年度	12,075	148,005	160,080
合計	30,383	592,398	622,781

イ 平成30～令和4年度 消費税修正申告 追加納税・延滞税

①[C/F]その他の活動による支出－過年度修正支出 493,400円

②[P/L]その他の特別損失－過年度損益修正損 493,400円

	追加納税		延滞税		計
	聖母寮育園	ロザリオ発達支援センター	聖母寮育園	ロザリオ発達支援センター	
平成30年度	1,477	72,823	36	1,764	76,100
令和元年度	2,680	94,520	63	2,237	99,500
令和2年度	3,736	82,364	82	1,818	88,000
令和3年度	6,384	95,116	151	2,249	103,900
令和4年度	9,286	113,814	211	2,589	125,900
合計	23,563	458,637	543	10,657	493,400

(5) ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア拠点区分が海上寮療養所拠点区分へ令和7月1月1付けで事業統合を行った。

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期 残 ①	当 期 借入金 ②	当 期 償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産	
									当 期 支出額	利 息 補助金 収入			種類	地 番 または 内 容
	千葉興業銀行	海上療養所	64,626,779	0	7,972,749	56,654,030 (8,027,134)	0	0.68	414,639	0	R14 2.25	新病棟建設資 金		
	独立行政法人 福祉医療機構	法人本部	49,220,000	0	5,520,000	43,700,000 (5,520,000)	0	0.00	0	0	R15 2.10	震災復旧資金		
	独立行政法人 福祉医療機構	聖ヨセフつどい の家	10,028,000	0	1,104,000	8,924,000 (1,104,000)	0	0.90	85,698	0	R15 4.10	建物増改修(耐 震)工事資金		
		計	123,874,779	0	14,596,749	109,278,030 (14,651,134)	0		500,337	0				
設備資金借入金														

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7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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		○	1,296,302	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		○	9,220,896	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	○		77,074,411	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	○		2,925,060	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	○		34,130,608	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	○		23,004,483	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	○		37,065,489	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	○		136,167,238	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 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	○		5,741,636	平成24年07月27日	平成25年04月30日	聖ヨセフつど いの家
		建物	高萩福祉センター 配膳棟	木造亜鉛メッキ銅板ぶき 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	○		37,065,489
聖母療育園	建物	○		79,999,471
聖母通園センター	建物	○		34,130,608
みんなの家	建物	○		23,004,483
聖ヨセフつどいの家	建物	○		141,908,877
建物(基本財産)小計				316,108,928
法人本部	土地		○	36,076,984
土地(運用財産(その他の固定資産))小計				36,076,984
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				384,455,913

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター	
法人の役職員	経 常	3	1,000,000	0	700,000	0	0	0	300,000	0	
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者の家族		12	1,771,050	0	0	0	0	110,000	8,250	0	
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他		33	1,020,634	0	518,000	0	0	196,200	0	0	
区分小計		48	3,791,684	0	1,218,000	0	0	306,200	308,250	0	
法人の役職員	運 営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人の役職員	施 設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他		1	3,084,976	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1	3,084,976	0	0	0	0	0	0	0	
法人の役職員	償 還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人の役職員	固 定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者の家族		3	2,099,900	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		3	2,099,900	0	0	0	0	0	0	0	
合計		52	8,976,560	0	1,218,000	0	0	306,200	308,250	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	29,800	500,000	50,000	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	99,500	36,200	0	15,000	0	0	0
区分小計		0	129,300	536,200	50,000	15,000	0	0	0
法人の役職員	運 営	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	施 設	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	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	273,900	1,826,000	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	273,900	1,826,000	0	0	0	0	0
合計		0	403,200	2,362,200	50,000	15,000	0	0	0

寄附者の属性		区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
			(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	(21)ロザリオ訪 問看護ステーション・ソフィア	(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	0	0	0	0	0
利用者の家族			1,073,000	0	0	0	0	0	0	0
取引業者			0	0	0	0	0	0	0	0
その他			85,734	50,000	20,000	0	0	0	0	0
区分小計			1,158,734	50,000	20,000	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	3,084,976	0	0	0	0	0	0
区分小計			0	3,084,976	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			1,158,734	3,134,976	20,000	0	0	0	0	0

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
		(23)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	0
利用者本人		0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0
その他		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
法人の役職員	運 営	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0
その他		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
法人の役職員	施 設	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0
その他		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
法人の役職員	償 還	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0
その他		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
法人の役職員	固 定	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0
その他		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
合計		0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	141,189	0	141,189	0	0	0	0
区分小計		141,189	0	141,189	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	6,292,651	0	6,292,651	0	0	0	94,392
千葉県障害福祉事業課／介護給付費(県単分)		313,370	0	313,370	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(市単分)		466,300	0	466,300	0	0	0	0
旭市／障害者グループホーム運営費補助金		6,588,460	0	6,588,460	0	0	0	0
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		158,900	0	158,900	0	0	0	0
香取市／障害者グループホーム運営費補助金		4,387,960	0	4,387,960	0	0	0	0
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		1,772,060	0	1,772,060	0	0	0	0
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		893,080	0	893,080	0	0	0	0
千葉県／障害者グループホーム運営費補助金		683,000	0	683,000	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
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	4,780,880	0	4,780,880	0	0	0	0
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		27,050	0	27,050	0	0	0	0
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		180,630	0	180,630	0	0	0	0
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金		314,440	0	314,440	0	0	0	0
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金		362,050	0	362,050	0	0	0	0
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金		579,570	0	579,570	0	0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		347,940	0	347,940	0	0	0	0
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		604,300	0	604,300	0	0	0	0
成田市／障害者グループホーム運営費補助金	区分小計	172,940	0	172,940	0	0	0	0
		28,925,581	0	28,925,581	0	0	0	94,392
千葉県／精神医療審査会報告料等補助金	医 療 事 業	66,000	0	66,000	0	0	66,000	0
区分小計		66,000	0	66,000	0	0	66,000	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に係る利用者からの収益 ②	交付金額等 合計 ①+②	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						(1)法人本部	(2)海上療養所	(3)フーーク センター
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	8,505,000	0	8,505,000	0	0	6,615,000	0
千葉県／医療機関食材費高騰対策支援事業給付金		777,600	0	777,600	0	0	604,800	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		2,038,000	0	2,038,000	2,038,000	0	0	0
千葉県／障害児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金		40,000	0	40,000	40,000	0	0	0
千葉県／社会福祉施設物価高騰対策支援事業		120,000	0	120,000	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		1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0
区分小計	施設	12,980,600	0	12,980,600	2,078,000	0	7,219,800	0
千葉県／新興感染症対応力強化事業（協定締結医療機関整備事業）		4,400,000	0	4,400,000	4,400,000	0	0	0
区分小計	合計	4,400,000	0	4,400,000	4,400,000	0	0	0
合計		46,513,370	0	46,513,370	6,478,000	0	7,285,800	94,392

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／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害事業	953,094	119,783	120,846	0	1,039,954	1,032,435	240,821
千葉県障害福祉事業課／介護給付費(県単分)		313,370	0	0	0	0	0	0
千葉市障害福祉課／介護給付費(市単分)		466,300	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
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

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
銚子市／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
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
成田市／障害者グループホーム運営費補助金	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
		1,732,764	119,783	120,846	0	1,039,954	1,032,435	240,821
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

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／医療機関物価高騰対策支援事業給付金	その他の事業	1,890,000	0	0	0	0	0	0
千葉県／医療機関食材費高騰対策支援事業給付金		172,800	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		1,126,000	0	0	0	362,000	0	68,000
千葉県／障害児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金		0	0	40,000	0	0	0	0
千葉県／社会福祉施設物価高騰対策支援事業		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		3,188,800	0	40,000	0	362,000	0	68,000
千葉県／新興感染症対応力強化事業（協定締結医療機関設備整備事業）	施設	4,400,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		4,400,000	0	0	0	0	0	0
合計		9,321,564	119,783	160,846	0	1,401,954	1,032,435	308,821

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	81,303	59,886	0	0	0
区分小計		0	0	81,303	59,886	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	337,920	781,675	88,993	0	1,107,119	246,344	129,275
千葉県障害福祉事業課／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	6,473,280	0	0	0	0	115,180
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		0	158,900	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	1,031,910	0	0	0	0	3,356,050
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		0	1,772,060	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	893,080	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	683,000	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービス・ センター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	0	3,668,520	0	0	0	0	1,112,360
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		0	27,050	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	180,630	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	314,440	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	362,050	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	579,570	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	347,940	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	287,550	0	0	0	0	316,750
成田市／障害者グループホーム運営費補助金	区 分 小 計	0	0	0	0	0	0	172,940
		337,920	17,561,655	88,993	0	1,107,119	246,344	5,202,555
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

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／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
千葉県／医療機関食材費高騰対策支援事業給付金		0	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	0	0	459,000	23,000	0
千葉県／障害児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／社会福祉施設物価高騰対策支援事業		0	0	20,000	80,000	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	650,000	150,000	600,000
区分小計		0	0	20,000	80,000	1,109,000	173,000	600,000
千葉県／新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関設備整備事業)	施設	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		337,920	17,561,655	190,296	139,886	2,216,119	419,344	5,802,555

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／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
千葉県障害福祉事業課／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
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

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
銚子市／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
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
成田市／障害者グループホーム運営費補助金	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
千葉県／精神医療審査会報告料等補助金		0	0	0	0	0	0	0
	医 療 事 業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)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／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
千葉県／医療機関食材費高騰対策支援事業給付金		0	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	0	0	0	0	0
千葉県／障害児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／社会福祉施設物価高騰対策支援事業		0	0	0	0	20,000	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		0	0	100,000	20,000	0	0	0
千葉県／新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関設備整備事業)	施設	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	100,000	20,000	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
		(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／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害事業	0		
千葉県障害福祉事業課／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		
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		

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		
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金	障害事業	0		
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		0		
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		0		
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金		0		
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金		0		
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金		0		
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		0		
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		0		
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		
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		

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／医療機関物価高騰対策支援事業給付金	その他の事業	0	
千葉県／医療機関食材費高騰対策支援事業給付金		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所等に対するサービス継続支援事業費補助金		0	
千葉県／障害児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金		0	
千葉県／社会福祉施設物価高騰対策支援事業		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	
千葉県／新興感染症対応力強化事業（協定締結医療機関整備事業）	施設	0	
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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
(社会福祉事業) 法人本部	(公益事業) ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	拠点区分間繰入金収入	800,000	令和6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	(公益事業) みんなの家 東総就業センター係	障害福祉サービス等事業収入	1,140,000	令和6年度／運転資金
ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(社会福祉事業) 法人本部	前期末支払資金残高	1,834,963	令和6年度／事業統合による吸収
ロザリオ高齢者支援センター	(社会福祉事業) 法人本部	介護保険事業収入	596,000	令和6年度／本部事業費等支出拠出金
ロザリオ高齢者支援センター	(社会福祉事業) 法人本部	介護保険事業収入	169,000	令和6年度／ロザリオ福祉積立金原資
合計			4,539,963	

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
繰入金	繰入先			
海上療養所	法人本部	医療事業収入	15,000,000	令和6年度／本部事業費等支出拠出金
海上療養所	法人本部	医療事業収入	2,274,000	令和6年度／ロザリオ福祉積立金原資
ワークセンター	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	1,505,000	令和6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	223,000	令和6年度／ロザリオ福祉積立金原資
聖母療育園	法人本部	医療事業収入	29,493,000	令和6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	2,209,000	令和6年度／ロザリオ福祉積立金原資
聖母通園センター	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	387,000	令和6年度／ロザリオ福祉積立金原資
聖マリア園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	11,685,000	令和6年度／本部事業費等支出拠出金
聖マリア園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	1,463,000	令和6年度／ロザリオ福祉積立金原資
聖家族園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	33,094,000	令和6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	4,906,000	令和6年度／ロザリオ福祉積立金原資
みんなの家	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	7,284,000	令和6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	11,862,000	令和6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	1,908,000	令和6年度／ロザリオ福祉積立金原資
ロザリオ訪問介護事業所	法人本部	介護保険事業収入	689,000	令和6年度／本部事業費等支出拠出金
ロザリオ訪問介護事業所	法人本部	介護保険事業収入	280,000	令和6年度／ロザリオ福祉積立金原資
佐原聖家族園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	25,635,000	令和6年度／本部事業費等支出拠出金

拠点区分名			繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
佐原聖家族園		法人本部	障害福祉サービス等事業収入	4,995,000	令和6年度／ロザリオ福祉積立金原資
聖ヨセフつとむいの家		法人本部	障害福祉サービス等事業収入	319,000	令和6年度／ロザリオ福祉積立金原資
聖ヨセフつとむいの家		法人本部	障害福祉サービス等事業収入	165,000	令和6年度／非常用照明改修工事費用
友の家		法人本部	障害福祉サービス等事業収入	1,795,000	令和6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	570,000	令和6年度／ロザリオ福祉積立金原資
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	1,362,000	令和6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	354,000	令和6年度／ロザリオ福祉積立金原資
合計				159,457,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和7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	20,000,000 (20,000,000)	令和6年度運転資金【ロザリオ福祉積立資産】(令和6年5月貸付・令和7年5月回収予定)
	(社会福祉事業) 法人本部	(公益事業) 香取就業センター	30,000,000 (30,000,000)	令和6年度運転資金【ロザリオ福祉積立資産】(令和6年5月貸付・令和7年5月回収予定)
	小計		50,000,000 (50,000,000)	
	合計		50,000,000 (50,000,000)	

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額 (うち1年以内額)	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	法人本部	海上療養所	30,000,000 (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	海上療養所	30,000,000 (0)	令和5年度運転資金【ロザリオ福祉積立資産】(令和5年6月貸付)
	法人本部	ロザリオ発達支援センター	12,000,000 (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	14,000,000 (14,000,000)	令和6年度運転資金【ロザリオ福祉積立資産】(令和6年11月貸付・令和7年4月回収予定)
	法人本部	海匠ネットワーク	13,000,000 (13,000,000)	令和6年度運転資金【ロザリオ福祉積立資産】(令和6年11月貸付・令和7年6月回収予定)
	聖母療育園	法人本部	12,000,000 (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		111,000,000 (31,800,000)	
	合計		111,000,000 (31,800,000)	

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
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

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	15,065,567	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		
当期組入額	0	0
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		
第二号基本金		
当期組入額	0	0
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		
第三号基本金		
当期末残高	0	0
第一号基本金	19,936,875	0
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6年4月1日 (至) 令和7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					817,388,034	23,195,206	62,869,312	14,057,204
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	2,038,000	0	2,038,000	0	0	0
	千葉県／障害児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金	0	40,000	0	40,000	0	0	0
	千葉県／新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関整備事業)	0	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0
	当期積立額合計	0	6,478,000	0	6,478,000	0	0	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				85,598,699	1,132,164	11,115,857	540,000
	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				27,434	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				85,626,133	1,132,164	11,115,857	540,000
当期末残高					738,239,901	22,063,042	51,753,455	13,517,204

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳						
		(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター	(7)旭市こども 発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家
前期繰越額		80,347,772	19,502,698	12,141,503	0	127,748,637	100,215,510	18,955,943
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	1,126,000	0	0	0	362,000	0	68,000
	千葉県／障害児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金	0	0	40,000	0	0	0	0
	千葉県／新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関設備整備事業)	4,400,000	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	5,526,000	0	40,000	0	362,000	0	68,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	16,019,611	1,144,775	2,133,635	0	13,874,158	12,520,105	1,408,582
	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	27,434
	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	16,019,611	1,144,775	2,133,635	0	13,874,158	12,520,105	1,436,016
当期末残高		69,854,161	18,357,923	10,047,868	0	114,236,479	87,695,405	17,587,927

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
当期積立額	前期繰越額	※1 20,512,478	20,991,651	218,381	0	203,720,780	101,562,925	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	0	0	459,000	23,000	0
	千葉県／障害児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金	0	0	0	0	0	0	0
	千葉県／新興感染症対応力強化事業（協定締結医療機関整備事業）	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	当期積立額合計	0	0	0	0	459,000	23,000	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	1,287,547	3,344,899	82,258	0	12,480,454	7,707,467	0
	サービス活動費用（就労支援事業費用）の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計		1,287,547	3,344,899	82,258	0	12,480,454	7,707,467	0
当期末残高		19,224,931	17,646,752	136,123	0	191,699,326	93,878,458	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・ソフィア ※2	(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		11,210,763	0	54,589	0	0	0	52,728
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	0	0	0	0	0
	千葉県／障害児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	千葉県／新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関設備整備事業)	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	699,086	0	54,589	0	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	54,589	0	0	0	23,558
当期末残高		10,511,677	0	0	0	0	0	29,170

※2「ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア拠点区分」「前期繰越額0円」「聖家族作業所拠点区分」へ器具及び備品
移管により貸借対照表－国庫補助金等特別積立金－前年度末135,808円から135,808円減

区分並びに積立て及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳	
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	29,954	
	千葉県／障害児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金	0	
	千葉県／新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関設備整備事業)	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	29,954	
	サービス活動費用(就労支援事業費用)の控除項目として計上する取崩額	0	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	
	当期取崩額合計	29,954	
当期末残高		0	