

平成30年度
決算報告書
(概略版)

(自) 平成30年 4月 1日
(至) 平成31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

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	-----	2 9
③法人単位事業活動計算書	-----	3 1
④法人単位貸借対照表	-----	3 3

II 法人内訳表（事業区分別）

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

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

V 計算書類に対する注記（法人全体）

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

VI 付属明細書（法人全体）

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

財 産 目 録

平成31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	-	千葉興業銀行/旭支店(1466095) 千葉興業銀行/旭支店(0172596) 千葉興業銀行/旭支店(1110249) 千葉興業銀行/旭支店(1725960)	-	運転資金として			66,313 20,000 13 429,030,295 502,000 1,000,000 (430,618,621)
	海上寮療養所	-	現金 千葉興業銀行/旭支店(0101109) 千葉銀行/旭支店(1105060) ゆうちょ銀行(00140-1-84369)	-				36,436 59,670 69,427,999 622,405 1,281,319 (71,427,829)
	ワークセンター	-	小口現金 現金 千葉興業銀行/旭支店(1007130)	-				49,269 25,600 17,526,905 (17,601,774)
	聖母療育園	-	小口現金 現金 千葉興業銀行/旭支店(3808491) 千葉興業銀行/旭支店(5030451) 郵便振替 ゆうちょ銀行(00190-7-556542)	-				44,913 19,560 81,732,201 27,867,689 4,008,499 (113,672,862)
	聖母通園センター	-	小口現金 普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5462591)	-				29,800 7,786,978 (7,816,778)
	ロザリオ発達支援 センター	-	小口現金 普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1091439)	-				3,425 22,669,978 (22,673,403)
	旭市こども発達 センター	-	小口現金 普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110374)	-				13,006 673,265 (686,271)
	聖マリア園	-	小口現金 普通預金 千葉興業銀行/旭支店(4316131)	-				22,369 88,437,234 (88,459,603)
	聖家族園	-	小口現金 普通預金 千葉興業銀行/旭支店(4723101) 千葉興業銀行/旭支店(5026001)	-				46,938 57,315,571 315,028 (57,677,537)
	みんなの家	-	小口現金 普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5093611)	-				34,241 51,056,261 (51,090,502)
	聖家族作業所	-	小口現金 普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5671161)	-				37,961 29,795,443 (29,833,404)

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
ナザレの家あさひ	ナザレの家あさひ	-	小口現金	-	"	-	-	3,854
		-	普通預金	-	"	-	-	29,875,131
		-	普通預金	千葉興業銀行/旭支店(1112163) 千葉興業銀行/旭支店(1031501)	-	"	-	-
ロザリオ訪問看護 事業所	ロザリオ訪問看護 事業所	-	小口現金	-	"	-	-	17,343
		-	普通預金	千葉興業銀行/旭支店(5458131)	-	"	-	27,588,955 (27,606,298)
デザイナーサービスセンター・ ローザ	デザイナーサービスセンター・ ローザ	-	小口現金	-	"	-	-	38,789
		-	普通預金	千葉興業銀行/旭支店(1089379)	-	"	-	3,389,057 (3,427,846)
佐原聖家族園	佐原聖家族園	-	小口現金	-	"	-	-	54,315
		-	普通預金	千葉興業銀行/佐原支店(5513411)	-	"	-	51,203,674
		-	普通預金	千葉興業銀行/佐原支店(5529921)	-	"	-	7,838,033
		-	普通預金	千葉興業銀行/旭支店(5596101) かとり農業協同組合/栗原支店(5037880)	-	"	-	1,622,583 2,706,705 (63,425,310)
聖ヨセフつどいの家	聖ヨセフつどいの家	-	小口現金	-	"	-	-	40,741
		-	普通預金	千葉興業銀行/佐原支店(1037987)	-	"	-	13,487,061 (13,527,802)
ナザレの家かとり	ナザレの家かとり	-	小口現金	-	"	-	-	41,134
		-	普通預金	千葉興業銀行/佐原支店(1060063)	-	"	-	9,800,163
		-	普通預金	千葉興業銀行/佐原支店(1017643)	-	"	-	1,242,977 (11,084,274)
友の家	友の家	-	小口現金	-	"	-	-	26,000
		-	普通預金	千葉興業銀行/旭支店(5341611)	-	"	-	8,067,914 (8,093,914)
海匠ネットワーク	海匠ネットワーク	-	小口現金	-	"	-	-	22,385
		-	現金	千葉興業銀行/旭支店(5836511)	-	"	-	1,400
		-	普通預金	千葉興業銀行/旭支店(5836511)	-	"	-	2,204,803 (2,228,588)
東総就業センター (福祉)	東総就業センター (福祉)	-	小口現金	-	"	-	-	4,357
		-	普通預金	千葉興業銀行/旭支店(1038665)	-	"	-	1,625,556 (1,629,913)
香取障害者支援 センター	香取障害者支援 センター	-	小口現金	-	"	-	-	62,940
		-	普通預金	千葉興業銀行/旭支店(1066623)	-	"	-	3,871,821
		-	普通預金	千葉興業銀行/旭支店(1092711)	-	"	-	3,934,761 (62,258)
ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-	小口現金	-	"	-	-	3,746,752 (3,809,010)
		-	普通預金	千葉興業銀行/旭支店(1133682)	-	"	-	53,761
ロザリオ高齢者支援 センター	ロザリオ高齢者支援 センター	-	小口現金	-	"	-	-	8,926,718 (8,980,479)
		-	普通預金	千葉興業銀行/旭支店(5458211)	-	"	-	8,209
現金預金 小計								1,082,352,815

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
有価証券	法人本部	-	キッコーマン(653株)	-	元理事長遺贈財産	-	-	3,545,790
		-	味の素(265株)	-	"	-	-	468,785
		-	沖電工業(600株)	-	"	-	-	784,800
		-	ユニ・チャーム(1,000株)	-	"	-	-	3,663,000
		-	東京海上ホールディングス(435株)	-	"	-	-	2,332,470
-	三菱地所(2,489株)	-	東京電力(768株)	-	"	-	4,991,690	
-	株式	-	-	-	"	-	537,600	
事業未収金	有価証券 小計	-	-	-	-	-	-	16,324,135
事業未収金	海上寮療養所	-	-	-	-	-	-	108,403,935
	ワークセンター	-	-	-	-	-	-	8,349,009
	聖母療育園	-	-	-	-	-	-	92,327,777
	聖母通園センター	-	-	-	-	-	-	6,406,920
	ロザリオ発達支援 センター	-	-	-	-	-	-	17,039,390
	聖マリア園	-	-	-	-	-	-	53,577,161
	聖家族園	-	-	-	-	-	-	47,148,314
	みんなの家	-	-	-	-	-	-	19,923,096
	聖家族作業所	-	-	-	-	-	-	18,260,700
	ナサレの家あさひ	-	-	-	-	-	-	39,843,052
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	-	-	-	-	-	6,826,174
	アイサードビスセンター, ローザ	-	-	-	-	-	-	4,017,245
	佐原聖家族園	-	-	-	-	-	-	51,434,759
	聖ヨゼフつといの家	-	-	-	-	-	-	12,547,370
	ナサレの家かとり	-	-	-	-	-	-	7,294,692
	友の家	-	-	-	-	-	-	6,552,780
	海浜ネットワーク	-	-	-	-	-	-	2,503,659
	東総就業センター (福祉)	-	-	-	-	-	-	329,508
	香取障害者支援 センター	-	-	-	-	-	-	5,406,250
	香取就業センター (福祉)	-	-	-	-	-	-	233,517
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-	-	-	-	-	-	3,941,551
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	-	-	-	-	-	4,509,850
	東総就業センター (公益)	-	-	-	-	-	-	22,740,669
	香取就業センター (公益)	-	-	-	-	-	-	21,794,568
	内部取引削除	-	-	-	-	-	-	△ 1,716,098
	事業未収金 小計	-	-	-	-	-	-	559,695,848
	未収金	法人本部	-	-	-	-	-	-
聖家族作業所		-	-	-	-	-	-	929,000
海浜ネットワーク		-	-	-	-	-	-	15,000
内部取引削除		-	-	-	-	-	-	△ 306,000
未収補助金	未収金 小計	-	-	-	-	-	929,000	
未収補助金	聖母療育園	○	-	-	-	-	-	25,537,500
	聖母通園センター	○	-	-	-	-	-	517,515
	ナサレの家あさひ	○	-	-	-	-	-	13,018,910
	佐原聖家族園	○	-	-	-	-	-	3,489,344
	ナサレの家かとり	○	-	-	-	-	-	4,210,400
未収補助金 小計	-	-	-	-	-	-	46,773,669	

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	
商品・製品	みんなの家	○		-		-	-	55,598	
	ワークセンター	○	商品・製品	小計		-	-	55,598	
	みんなの家	○		-		-	-	680,062	
原材料	みんなの家	○		-		-	-	521,648	
			原材料	小計		-	-	1,201,710	
立替金	法人本部	-		-		-	-	6,569,100	
	海上算養所	-		-		-	-	441,886	
	ワークセンター	-		-		-	-	5,600	
	聖母療育園	-		-		-	-	404,546	
	聖母通園センター	-		-		-	-	5,000	
	みんなの家	-		-		-	-	141,000	
	聖ヨセフつどいの家	-		-		-	-	3,000	
	東総就業センター (福祉)	-		-	-		-	24,488,994	
	香取障害者支援 センター	-		-	-		-	5,000	
	香取就業センター (福祉)	-		-	-		-	23,485,931	
				立替金	小計		-	-	55,545,557
	前払費用	法人本部	○		-		-	-	212,039
		ワークセンター	○		-		-	-	2,600
		聖母療育園	○		-		-	-	293,887
聖母通園センター		○		-		-	-	81,619	
ロザリオ発達支援 センター		○		-		-	-	112,409	
旭市子ども発達 センター		○		-		-	-	9,537	
聖マリア園		○		-		-	-	264,548	
聖家族園		○		-		-	-	163,030	
みんなの家		○		-		-	-	2,600	
聖家族作業所		○		-		-	-	2,600	
ナザレの家あさひ		○		-		-	-	1,067,440	
ロザリオ訪問介護 事業所		○		-		-	-	105,540	
アイユービスセンター・ ローザ		○		-		-	-	4,400	
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		○		-		-	-	2,600	
友の家		○		-		-	-	5,200	
東総就業センター (福祉)		○		-	-		-	121,441	
香取障害者支援 センター		○		-	-		-	5,200	
香取就業センター (福祉)		○		-	-		-	111,399	
ロザリオ訪問看護 ステーション/ソフィア	○		-	-		-	10,908		
ロザリオ高齢者支援 センター	○		-	-		-	37,010		
法人本部	-		前払費用	小計		-	-	2,623,807	
その他の流動資産			その他の流動資産	小計		-	-	6,889	
			流動資産合計(1)			-	-	1,765,509,028	

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

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3827(314.04㎡)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字小割3828-1(390.08㎡)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字小割3828-2(119.00㎡)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字小割3829(743.80㎡)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字小割3830-1(423.14㎡)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字小割3834-1(261.15㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖母療育園等に使用している	-	-	0
		○	旭市野中字小割3840(188.42㎡)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字小割3841(400.00㎡)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字小割3842(763.63㎡)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字小割3843(442.97㎡)	-	"	-	-	0
		○	旭市野中字小割3846(555.37㎡)	-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支援センター等に使用している	-	-	0
		○	旭市野中字小割3847(555.37㎡)	-	"	-	-	8,229,492
		○	旭市野中字小割3824-1(578.51㎡)	-	第2種社会福祉事業である、みんなの家等に使用している	-	-	895,000
		○	旭市野中字小割3839(42.97㎡)	-	第1種社会福祉事業である、みんなの家等に使用している	-	-	333,396
		○	旭市野中字小割3836-1(264.46㎡)	-	"	-	-	4,736,160
		○	旭市野中字小割3831(710.74㎡)	-	"	-	-	5,376,830
		○	旭市野中字小割3832(79.33㎡)	-	"	-	-	598,170
		○	旭市野中字小割3833(152.06㎡)	-	"	-	-	1,206,604
		○	旭市野中字小割3835-1(601.65㎡)	-	"	-	-	10,781,940
		○	旭市野中字小割3837-1(178.51㎡)	-	"	-	-	3,193,320
		○	旭市野中字小割3838(287.60㎡)	-	"	-	-	5,148,580
		○	旭市野中字大割3815(347.10㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	7,481,700
		○	旭市野中字大割3819(476.03㎡)	-	"	-	-	720,000
		○	旭市野中字大割3716(59.50㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園等に使用している	-	-	720,000
		○	旭市野中字大割3808-1(1,061.46㎡)	-	"	-	-	30,560,000
		○	旭市野中字大割3808-2(272.08㎡)	-	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3813-1(878.07㎡)	-	"	-	-	30,560,000
		○	旭市野中字大割3813-2(309.53㎡)	-	第2種社会福祉事業である、みんなの家等に使用している	-	-	30,560,000
		○	旭市野中字大割3816(224.79㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	5,190,000
		○	旭市野中字大割3817(201.65㎡)	-	"	-	-	5,190,000
		○	旭市野中字大割3806(433.05㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園等に使用している	-	-	5,250,000
		○	旭市野中字大割3807(142.14㎡)	-	"	-	-	5,250,000
		○	旭市野中字大割3810-1(991.73㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園等に使用している	-	-	2,360,000
		○	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	-	-	12,000,000
		○	旭市野中字大割3818-2(337.19㎡)	-	"	-	-	22,755,745
		○	旭市野中字大割3801-5(134.90㎡)	-	"	-	-	10,519,746
		○	旭市野中字大割3802-1(373.55㎡)	-	"	-	-	2,830,700
		○	旭市野中字大割3820-15(102.12㎡)	-	"	-	-	7,940,700
		○	旭市野中字大割3820-16(35.34㎡)	-	第2種社会福祉事業である、女の家等に使用している	-	-	7,940,700
		○	旭市野中字大割3820-22(79.90㎡)	-	"	-	-	5,255,400

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市野中字大割3800-1(290.00㎡)	-	第2種社会福祉事業である、ナガ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㎡)	-	"	-	-	3,000,000
		○	旭市野中字寺山下797(247.93㎡)	-	"	-	-	1,530,000
		○	旭市野中字寺山下798(125.61㎡)	-	"	-	-	410,000
		○	旭市野中字寺山下799(33.05㎡)	-	"	-	-	1,900,000
		○	旭市野中字寺山下800(155.37㎡)	-	"	-	-	2,420,000
		○	旭市野中字寺山下801(145.45㎡)	-	"	-	-	2,490,000
		○	旭市野中字寺山下802(204.95㎡)	-	"	-	-	2,560,000
		○	旭市野中字寺山下803(211.57㎡)	-	"	-	-	2,860,000
		○	旭市野中字寺山下804(234.71㎡)	-	"	-	-	1,160,000
		○	旭市野中字寺山下805(95.86㎡)	-	"	-	-	2,860,000
		○	旭市野中字寺山下807(528.92㎡)	-	"	-	-	6,400,000
		○	旭市野中字寺山下808(327.27㎡)	-	"	-	-	3,980,000
		○	旭市野中字寺山下809(257.85㎡)	-	"	-	-	3,130,000
		○	旭市野中字寺山下811(99.17㎡)	-	"	-	-	1,210,000
		○	旭市野中字寺山下812(119.00㎡)	-	"	-	-	1,450,000
		○	旭市野中字寺山下813(23.14㎡)	-	"	-	-	280,000
		○	旭市野中字寺山下815(62.80㎡)	-	"	-	-	970,000
		○	旭市野中字寺山下816(383.47㎡)	-	"	-	-	5,810,000
		○	旭市野中字寺山下817(85.95㎡)	-	"	-	-	1,050,000
		○	旭市野中字寺山下819(909.00㎡)	-	"	-	-	13,775,000
		○	旭市野中字寺山下821(499.00㎡)	-	"	-	-	5,895,770
		○	旭市野中字寺山下792(191.73㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	4,447,001
		○	旭市野中字寺山下793(571.90㎡)	-	"	-	-	12,567,001
		○	旭市野中字寺山下794(945.45㎡)	-	"	-	-	26,579,491
		○	旭市野中字寺山下795(403.30㎡)	-	"	-	-	12,049,242
		○	旭市野中字寺山下796(373.55㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	11,284,494
		○	旭市野中字寺山下787-1(379.00㎡)	-	第2種社会福祉事業である、聖家作業所等に使用している	-	-	31,150,000
		○	旭市野中字寺山下788-1(913.00㎡)	-	"	-	-	
		○	旭市野中字寺山下789-1(762.00㎡)	-	"	-	-	
		○	旭市野中字寺山下788-2(153.00㎡)	-	第2種社会福祉事業である、聖家作業所等に使用している	-	-	836,625
		○	旭市野中字寺山下789-2(226.00㎡)	-	"	-	-	
		○	旭市野中字下立野3625-1(657.85㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	3,520,525
		○	旭市野中字下立野3622(456.19㎡)	-	"	-	-	7,960,000
		○	旭市野中字下立野3625-2(297.52㎡)	-	"	-	-	
		○	旭市野中字神原台4070-2(13.00㎡)	-	"	-	-	9,656,800
		○	旭市野中字神原台4071-2(495.00㎡)	-	"	-	-	3,600,000
		○	旭市野中字神原台4075-4(221.00㎡)	-	"	-	-	4,512,056
		○	旭市野中字神原台4076-1(211.57㎡)	-	"	-	-	
		○	旭市野中字神原台4077-1(234.71㎡)	-	"	-	-	6,005,520
		○	旭市野中字神原台4093(542.00㎡)	-	第2種社会福祉事業である、ワークセンター等に使用している	-	-	8,006,546
		○	旭市野中字神原台4099(469.00㎡)	-	"	-	-	7,927,976

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			旭市野中字出羽4017-1-10(75.97㎡)〔洗濯棟〕	1979年度	"	17,000,000	15,300,000	1,700,000
			旭市野中字出羽4017-1-10〔洗濯棟天井改修〕	2016年度		937,558	50,783	886,775
			旭市野中字出羽4017-1-8(1,360.11㎡)〔病棟(マリア)〕	1979年度		248,700,000	223,830,000	24,870,000
			旭市野中字出羽4017-1-8(68.24㎡)〔ボイラー室〕	1979年度		16,417,685	14,775,917	1,641,768
			旭市野中字出羽3842(28.00㎡)〔浄化槽機械室〕	1979年度		25,000,000	22,500,000	2,500,000
			旭市野中字出羽4017-1-9(318.62㎡)〔共同浴場・食堂〕	1995年度		52,209,260	28,506,240	23,703,020
			旭市野中字出羽4017-1-9〔共同浴場男子浴室改修〕	2016年度		2,449,558	132,683	2,316,875
			旭市野中字出羽4017-1-9〔共同浴場女子浴室改修〕	2017年度		2,430,000	89,505	2,340,495
			旭市野中字出羽4041-1(293.20㎡)〔作業所(OT室)〕	2011年度		50,970,408	14,271,712	36,698,696
			旭市野中字出羽4017-12(90.00㎡)〔機械室(新睡の星)〕	2012年度		499,295,632	117,958,592	381,337,040
旭市野中字出羽4017-12(2,001.95㎡)〔病棟(新睡の星)〕	2012年度	(1,415,364,073)	(875,918,193)	(539,445,880)				
〇	ワークセンター		旭市野中字神原台4074-1(114.64㎡)〔第1作業場〕	1998年度	第2種社会福祉事業である、ワークセンターに使用している	1	0	1
			旭市野中字神原台4099(295.00㎡)〔第2作業場〕	2005年度		14,983,500	6,267,210	8,716,290
			旭市野中字神原台4099〔第2作業場(設計監理)〕	2005年度		367,500	152,796	214,704
			旭市野中字神原台4099〔第2作業場(内装工事)〕	2005年度		1,816,500	1,438,666	377,834
			旭市野中字神原台4099〔第2作業場(壁断熱工事)〕	2016年度		1,317,600	94,206	1,223,394
			旭市野中字神原台4099〔第2作業場(天井断熱工事)〕	2016年度		1,728,000	118,800	1,609,200
			旭市野中字神原台4099(150.00㎡)〔第2作業場増築〕	2012年度		39,354,900	6,464,040	32,890,860
						(59,568,001)	(14,535,718)	(45,032,283)
			旭市野中字小割3835-1(2457.01㎡)〔本体〕	1988年度		550,334,920	395,993,487	154,341,433
			旭市野中字小割3835-1(33.53㎡)〔機械室〕	1988年度				
旭市野中字小割3835-1〔本体エレベーター〕	2001年度	13,000,000	11,832,600	1,167,400				
旭市野中字小割3835-1(101.98㎡)〔本体病室12～14増築〕	2006年度	15,750,000	4,545,450	11,204,550				
旭市野中字小割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	18,392,496	31,860,231				
旭市野中字小割3835-1〔本体給水・給湯設備更新工事〕	2014年度	18,900,000	5,170,725	13,729,275				
旭市野中字小割3824-1(132.49㎡)〔生活訓練棟〕	1990年度	19,565,600	13,787,876	5,777,724				
		(667,803,247)	(449,722,634)	(218,080,613)				
〇	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	40,922,424	46,941,106
			旭市野中字大割3846(331.50㎡)〔本体〕	2014年度		78,645,600	21,516,124	57,129,476
			旭市野中字大割3806(2,157.50㎡)〔本体〕	1991年度		571,372,042	388,761,520	182,610,522
			旭市野中字大割3806(293.38㎡)〔本体居室増築〕	2012年度		57,764,550	10,787,523	46,977,027
			旭市野中字大割3806〔本体浄化槽設備一式〕	2014年度		18,954,000	5,185,498	13,768,502
			旭市野中字寺山下794(298.80㎡)〔聖マリアデイサービスセンター〕	1997年度		60,782,047	31,263,230	29,518,817
			旭市野中字寺山下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	2,144,203	743,297
			旭市野中字寺山下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	914,893	15,349,907
			旭市野中字寺山下794(147.60㎡)〔聖マリアデイサービスセンター増築〕	2008年度		24,766,350	7,021,255	17,745,095
						(752,791,289)	(446,078,122)	(306,713,167)
〇	聖家族園		旭市野中字大割3818-1(1,699.92㎡)〔本体〕	1994年度	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用している	487,033,252	329,803,740	157,229,512
			旭市野中字大割3818-1(36.70㎡)〔本体8角形トイレ増築〕	2010年度		8,761,200	1,951,554	6,809,646

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	みんなの家	〇	旭市野中字大割3818-1(31.50㎡)[本体男性浴室増設]	2012年度	第2種社会福祉事業である、みんなの家に使用している	22,139,250	3,935,246	18,204,004		
			旭市野中字大割3801-5(149.05㎡)[作業棟]	1995年度		23,781,450	13,724,863	10,056,587		
			旭市野中字大割3818-1(131.66㎡)[農作業棟増築]	2012年度		25,011,000	10,194,066	14,816,934		
			旭市野中字大割3818-1(4.96㎡)[農作業棟外トイレ]	2012年度		2,331,000	1,067,209	1,263,791		
			旭市野中字神原台4096(142.43㎡)[いたけ班の家(建物本体)]	2017年度		18,021,880	2,037,972	15,983,908		
			旭市野中字神原台4096[いたけ班の家(電気設備)]	2017年度		2,840,930	364,822	2,476,108		
			旭市野中字神原台4096[いたけ班の家(給排水設備)]	2017年度		4,848,292	622,600	4,225,692		
			旭市野中字神原台4096[いたけ班の家新(浄化槽設備)]	2017年度		799,185	102,627	696,558		
			旭市野中字神原台4096[いたけ班の家(冷暖房機器)]	2017年度		2,278,959	336,334	1,942,625		
			旭市野中字神原台4096[いたけ班の家(搬気設備)]	2017年度		373,754	47,995	325,759		
						(598,220,152)	(364,189,028)	(234,031,124)		
						旭市野中字小割3825(499.41㎡)[本体]	1996年度	72,437,945	38,872,010	33,565,935
						旭市野中字小割3825(79.25㎡)[本体事務室増築]	2010年度	5,444,385	1,273,982	4,170,403
						旭市野中字大割3813-1(76.59㎡)[ひまわり増築]	1996年度	10,451,050	5,671,773	4,779,277
						旭市野中字大割3813-1(110.43㎡)[ひまわり長岐ホール増築]	2003年度	16,817,423	15,976,552	840,871
						旭市野中字大割3813-1[ひまわり浄化槽]	2001年度	4,284,000	4,026,958	257,042
						旭市野中3825(112.32㎡)[作業室増築(本体)]	2017年度	21,376,485	2,207,121	19,169,364
						旭市野中3825[作業室増築(電気設備)]	2017年度	2,086,270	244,615	1,841,655
						旭市野中3825[作業室増築(給排水衛生設備)]	2017年度	1,661,053	194,757	1,466,296
						旭市野中3825[作業室増築(冷暖房機器)]	2017年度	1,824,052	245,791	1,578,261
		旭市野中3825[作業室増築(換気設備)]	2017年度	513,524	60,210	453,314				
		旭市野中3825[作業室増築(自動火災報知設備)]	2017年度	306,655	67,079	239,576				
		旭市野中3825[作業室増築(エアーカーテン)]	2017年度	531,006	78,057	452,949				
		旭市野中3825[作業室増築(玄関テラス)]	2017年度	212,955	24,967	187,988				
			(137,946,803)	(68,943,872)	(69,002,931)					
〇	聖家族作業所	〇	旭市野中字寺山下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	25,850,608	36,726,517		
			旭市野中字寺山下787-1(264.75㎡)[新館]	2011年度		52,449,000	25,184,261	27,264,739		
			旭市野中字寺山下793(33.12㎡)[倉庫]	2003年度		1,999,305	1,899,340	99,965		
			旭市野中字大割3810-1-1(105.99㎡)[木工室]	1997年度		6,996,598	3,683,701	3,312,897		
			旭市野中字大割3810-2(34.78㎡)[第二木工室]	2005年度		270,048	270,047	1		
		(124,292,076)	(56,887,957)	(67,404,119)						
〇	ナザレの家あさひ	〇	旭市野中字神原台4071-2(279.06㎡)[中川ハウス・犬馬ハウス]	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	24,596,642	13,528,858		
			旭市三川字横大道7542-2(182.48㎡)[横大道ハウス]	2002年度		6,800,000	6,460,000	340,000		
			旭市三川7542-2[横大道ハウス外壁等改修工事(本体)]	2018年度		6,324,208	62,188	6,262,020		
			旭市三川7542-2[横大道ハウス外壁等改修工事(電気設備)]	2018年度		343,717	3,838	339,879		
			旭市三川7542-2[横大道ハウス外壁等改修工事(給排水衛生設備)]	2018年度		773,431	8,636	764,795		
			旭市三川7542-2[横大道ハウス外壁等改修工事(ガス設備)]	2018年度		225,117	2,513	222,604		
			旭市三川7542-2[横大道ハウス外壁等改修工事(換気設備)]	2018年度		89,439	998	88,441		
			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	687,694	2,973,506		
			旭市野中字大割3811(126.21㎡)[大割ハウス]	2005年度		979,952	979,951	1		
			旭市野中字大割3811[大割ハウス屋根外壁等修繕工事]	2016年度		9,106,560	872,710	8,233,850		

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額	
〇	旭市野中	〇	下立野3622-2(268.30㎡)〔野中ハイツ〕	1995年度	第2種社会福祉事業である、デザイナー・ローザに使用している	42,699,737	24,037,802	18,661,935	
			下立野3622-2(268.30㎡)〔野中ハイツ〕	2015年度		6,156,000	615,600	5,540,400	
			旭市二丁目若葉内3500-11(100.40㎡)〔若葉内ハウス〕	1980年度		12,200,000	11,223,999	976,001	
			旭市二丁目若葉内3500-11(16.31㎡)〔若葉内ハウス増築〕	2012年度		1,816,500	550,096	1,266,404	
			旭市二丁目若葉内3500-11〔若葉内ハウス屋根外壁等改修工事(建物)〕	2017年度		9,952,951	636,159	9,316,792	
			旭市二丁目若葉内3500-11〔若葉内ハウス屋根外壁等改修工事(電気設備)〕	2017年度		1,035,588	75,166	960,422	
			旭市二丁目若葉内3500-11〔若葉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	163,765	2,092,480	
			旭市二丁目若葉内3500-11〔若葉内ハウス屋根外壁等改修工事(換気設備)〕	2017年度		248,304	18,022	230,282	
			旭市野中下立野3625-1(158.35㎡)〔下立ハウス〕	1991年度		18,363,970	18,363,969	1	
			旭市イ字生沼1694-8(82.81㎡)〔生沼ハウス〕	1999年度		14,421,465	12,979,319	1,442,146	
			旭市野中下大割3820-10(144.00㎡)〔事務所〕	2010年度		24,894,975	6,640,733	18,254,242	
			旭市野中下大割3811-2(266.26㎡)〔六指ハウス〕	2011年度		45,465,700	16,208,520	29,257,180	
							(245,940,559)	(125,188,320)	(120,752,239)
			デザイナー・ローザ				5,105,000	5,104,999	1
			44,943,175	20,771,234	24,171,941				
			1,270,000	480,800	789,200				
			(51,318,175)	(26,357,033)	(24,961,142)				
佐原聖家族園			430,547,454	189,193,312	241,354,142				
			15,772,134	3,599,986	12,172,148				
			2,803,500	1,565,283	1,238,217				
			30,159,229	13,252,714	16,906,515				
			15,750,000	6,920,943	8,829,057				
			26,406,000	21,487,882	4,918,118				
			2,116,240	2,116,239	1				
			32,316,585	11,827,869	20,488,716				
			(555,871,142)	(249,964,228)	(305,906,914)				
聖ヨセフつどいの家			44,942,790	13,842,374	31,100,416				
			11,863,331	4,899,552	6,963,779				
			154,350,000	20,874,616	133,475,384				
			44,508,780	19,808,250	24,700,530				
				0	0				
				0	0				
				0	0				
			(255,664,905)	(59,424,792)	(196,240,113)				
友の家			44,891,556	21,999,090	22,892,466				
			2,450,000	270,112	2,179,888				
			2,350,000	253,800	2,096,200				
			(49,691,556)	(22,523,002)	(27,168,554)				
ロザリオ高齢者支援センター			21,000,000	9,738,225	11,261,775				
			2,397,600	280,518	2,117,082				
			2,052,000	240,084	1,811,916				
			(25,449,600)	(10,258,827)	(15,190,773)				
			5,265,426,253	2,920,914,849	2,344,511,404				
			建物 小計						

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	法人本部	○ 国債	第31回利付国債(30年)	-	特段の指定がない	-	-	120,000,000
			基本財産合計(2)	小計				120,000,000
(2) その他の固定資産								3,018,955,813
土地	法人本部	-	旭市野中 字出羽4056(221.00㎡)	-	海上療養所、医師住宅(北)	-	-	14,026,615
			旭市野中 字出羽4058-1(692.00㎡)	-	海上療養所、医師住宅(東)	-	-	
			旭市野中 字出羽4058-2(17.00㎡)	-	海上療養所(道路拡幅分)	-	-	
			旭市野中 字出羽4010-1(380.00㎡)	-	海上療養所、ディスプレイセンター・ローザ	-	-	
			旭市野中 字出羽4011-2(26.00㎡)	-	〃	-	-	
			旭市野中 字出羽4060-1(706.75㎡)	-	法人用地(道路拡幅分)	-	-	12,450,000
			旭市野中 字出羽4060-4(18.24㎡)	-	法人用地(道路拡幅分)	-	-	
			旭市野中 字出羽4059-1(695.00㎡)	-	法人用地(道路拡幅分)	-	-	
			旭市野中 字出羽4059-2(11.00㎡)	-	海上療養所(道路拡幅分)	-	-	0
			旭市野中 字出羽4057-4(219.26㎡)	-	〃	-	-	0
			旭市野中 字出羽4002-2(11.00㎡)	-	〃	-	-	0
			旭市野中 字出羽4041-3(9.27㎡)	-	〃	-	-	0
			旭市野中 字出羽4050-3(15.89㎡)	-	〃	-	-	0
			旭市野中 字出羽4051-5(11.21㎡)	-	〃	-	-	0
			旭市野中 字出羽4051-6(15.27㎡)	-	〃	-	-	0
			旭市野中 字出羽4003-2(2.98㎡)	-	〃	-	-	0
			旭市野中 字出羽4038-2(7.30㎡)	-	〃	-	-	0
			旭市野中 字出羽4039-2(8.24㎡)	-	〃	-	-	0
			旭市野中 字古野場3646-4(23.00㎡)	-	〃	-	-	0
			旭市野中 字古野場3647-11(6.99㎡)	-	〃	-	-	0
			旭市野中 字古野場3646-2(257.00㎡)	-	〃	-	-	2,341,558
			旭市野中 字古野場3650-1(71.00㎡)	-	〃	-	-	
			旭市野中 字古野場3645-1(204.00㎡)	-	〃	-	-	
			旭市野中 字古野場3629-3(3.30㎡)	-	〃	-	-	
			旭市野中 字小割3845-2(142.53㎡)	-	聖母療育園(駐車場)	-	-	1,290,000
			旭市野中 字小割3830-3(127.79㎡)	-	〃	-	-	2,846,400
			旭市野中 字小割3844-1(909.00㎡)	-	〃	-	-	
			旭市野中 字小割3844-2(201.00㎡)	-	〃	-	-	23,128,653
			旭市野中 字小割3851-1(1,292.00㎡)	-	〃	-	-	30,147,220
			旭市野中 字大割3820-19(132.00㎡)	-	聖母療育園(デイケア棟)	-	-	1,188,000
			旭市野中 字大割3820-20(424分の19)	-	〃	-	-	0
			旭市野中 字大割3820-2(159.00㎡)	-	本部事務所	-	-	1,431,000
			旭市野中 字大割3820-4(161.00㎡)	-	本部事務所(道路分)	-	-	4,931,900
			旭市野中 字大割3820-12(214.00㎡)	-	みんなの家(パンヤさん)	-	-	4,254,670
			旭市野中 字大割3814(509.00㎡)	-	職員会館	-	-	4,581,000
			旭市野中 字大割3820-14(123.00㎡)	-	高齢者支援センター	-	-	0
			旭市野中 字大割3820-11(188.00㎡)	-	広場(体育館前)	-	-	1,768,200
			旭市野中 字大割3820-10(190.00㎡)	-	友の家西(県道沿)	-	-	0
			旭市野中 字大割3820-20(424分の27)	-	ナザレの家あさひ事務所	-	-	0
			旭市野中 字大割3820-9(99.00㎡)	-	ナザレの家あさひ事務所(道路分)	-	-	0
			旭市野中 字大割3820-20(424分の26)	-	ナザレの家あさひ事務所	-	-	0
			旭市野中 字大割3820-20(424分の30)	-	高年齢者支援センター北(道路分)	-	-	0
			旭市野中 字大割3820-20(424分の23)	-	友の家(道路分)	-	-	0
			旭市野中 字大割3820-20(424分の30)	-	職員会館(道路分)	-	-	0
			旭市野中 字大割3820-20(424分の24)	-	高年齢者支援センター(道路分)	-	-	0
			旭市野中 字大割3820-21(82.00㎡)	-	高年齢者支援センター西(道路分)	-	-	0
			旭市野中 字大割3820-10(190.00㎡)	-	ナザレの家あさひ事務所	-	-	0
			旭市野中 字大割3820-20(424分の27)	-	〃	-	-	1,645,000
			旭市野中 字大割3820-6(160.00㎡)	-	高年齢者支援センター北(道路分)	-	-	1,210,000
			旭市野中 字大割3820-20(424分の22)	-	ナザレの家あさひ事務所東(駐車場)	-	-	0
			旭市野中 字大割3820-17(132.00㎡)	-	高年齢者支援センター北(道路分)	-	-	0
			旭市野中 字大割3820-20(424分の20)	-	旧ダストハウス西(県道沿)	-	-	1,300,000
			旭市野中 字大割3820-20(424分の20)	-	旧ダストハウス西(道路分)	-	-	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	減価却累計額	貸借対照表額
建物	法人本部	-	匝瑳市久方字大作線222-1(112.00㎡)	-	-	-	-	3,761
		-	匝瑳市久方字岩崎出口473-1(581.00㎡)	-	-	-	-	19,511
		-	匝瑳市本積字山ノ崎418(2,314.00㎡)	-	-	-	-	9,230,100
		-	匝瑳市吉田字新田4529(1,484.00㎡)	-	-	-	-	4,452,000
			土地 小計					240,449,755
		-	旭市野中宇出羽4009-1(397.70㎡)〔聖堂〕	1982年度	-	68,552,000	60,802,174	7,749,826
		-	旭市野中宇出羽4009-1〔聖堂(エレベーター)〕	2002年度	-	6,000,000	5,246,100	753,900
		-	旭市野中宇出羽4056(66.25㎡)〔医師宿舎(北)〕	1988年度	-	6,559,000	6,558,999	1
		-	旭市野中宇古野場3637(188.01㎡)〔女子研修棟〕	1991年度	-	21,267,060	21,267,059	1
		-	旭市野中宇古野場3637〔女子研修棟修繕工事〕	2016年度	-	1,188,000	123,750	1,064,250
		-	匝瑳市久方字マノタ屋敷272(130.44㎡)〔久方居宅〕	1955年度	-	7,243,152	7,243,151	1
		-	匝瑳市久方字マノタ屋敷272(4.99㎡)〔久方浴場〕	1960年度	-	2,060	2,059	1
		-	匝瑳市久方字マノタ屋敷272(31.63㎡)〔久方物置〕	1960年度	-	35,051	35,050	1
		-	旭市野中宇下立野3625-1-2(158.35㎡)〔男子寮〕	1993年度	-	25,106,910	25,106,909	1
		-	旭市野中宇下立野3625-1-2〔男子寮修繕工事〕	2016年度	-	1,512,000	157,500	1,354,500
		-	旭市野中宇古野場3630(264.99㎡)〔グリーンハイツⅠ〕	1995年度	-	36,624,755	35,159,762	1,464,993
		-	旭市野中宇古野場3628(370.98㎡)〔グリーンハイツⅡ〕	1996年度	-	43,901,080	41,267,014	2,634,066
		-	旭市野中宇大割3820-19(160.64㎡)〔本部事務所〕	1996年度	-	18,816,235	17,310,936	1,505,299
		-	旭市野中宇大割3820-19(17.47㎡)〔本部事務所北側増築工事〕	2016年度	-	2,376,000	227,700	2,148,300
		-	旭市野中宇大割3820-4(193.78㎡)〔職員会館〕	2002年度	-	25,305,000	17,547,752	7,757,248
		-	旭市野中宇大割3820-4〔職員会館浄化槽〕	2016年度	-	1,493,640	275,200	1,218,440
		○	旭市野中宇大割3814(6.60㎡)〔広場トイレ〕	2002年度	社会福祉事業で使用している	1,745,191	1,657,932	87,259
		○	旭市野中宇大割3820-23(37.25㎡)〔旧ゲストハウス〕	2016年度	-	1	0	1
		○	旭市野中宇神原台4075-4(18.20㎡)〔宿舍用建物(Kハウス4)〕	2003年度	社会福祉事業で使用している	614,932	413,275	201,657
		○	旭市野中宇神原台4075-4(18.20㎡)〔宿舍用建物(Kハウス5)〕	2003年度	社会福祉事業で使用している	614,932	413,275	201,657
		○	旭市野中宇神原台4075-4(7.31㎡)〔宿舍用建物(Kハウスボイラー室)〕	2003年度	社会福祉事業で使用している	246,986	165,992	80,994
		-	旭市野中宇出羽4060-1(82.09㎡)〔法人用建物(出羽ハウス)〕	2006年度	-	500,000	499,999	1
		○	旭市イ838〔トイレ改修(Mado-ka)〕	2015年度	社会福祉事業で使用している	2,484,000	596,367	1,887,633
		○	旭市イ838〔キッチン改修(Mado-ka)〕	2015年度	社会福祉事業で使用している	2,127,600	439,526	1,688,074
		○	旭市野中宇小割3830-1〔浄化槽(体育館)〕	2015年度	社会福祉事業で使用している	359,640	84,332	275,308
						(274,675,225)	(242,601,813)	(32,073,412)
	海上療養養所	○	旭市野中宇出羽4017(8.25㎡)〔霊安室〕	1981年度	第2種社会福祉事業である、海上療養養所に使用している	1,739,600	1,739,599	1
		○	旭市野中宇出羽4017-6〔病棟(海の星)受水槽一式〕	2011年度	〃	5,827,500	3,221,146	2,606,354
		○	旭市野中宇出羽4017-6〔病棟(海の星)空調一式〕	2008年度	〃	26,953,500	19,413,253	7,540,247
		○	旭市野中宇出羽4017-6〔病棟(海の星)トイレ便器改造〕	2016年度	〃	330,966	60,978	269,988
		○	旭市野中宇出羽4017-6〔スプリングラー設備(海の星)〕	2018年度	〃	42,361,920	3,530,160	38,831,760
		○	旭市野中宇出羽4041-1(165.62㎡)〔倉庫〕	2011年度	〃	18,343,494	9,832,112	8,511,382
		○	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	279,849	702,951
		○	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	171,975	821,625
		○	旭市野中宇出羽4017-1-10〔職員更衣室棟〕	1994年度	〃	6,848,000	6,847,999	1
		○	旭市野中宇出羽4017-12〔スプリングラー設備(睡の星)〕	2018年度	〃	38,720,505	3,226,708	35,493,797
		○	旭市野中宇出羽4017-7〔厨房排気ファン交換工事(厨房棟)〕	2018年度	〃	1,242,000	13,869	1,228,131
						(144,343,885)	(48,337,648)	(96,006,237)

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 聖母療育園	ワークセンター	○	旭市野中字神原台4074-1-2(21.33㎡)[旧事務所]	1998年度	第2種社会福祉事業である、ワークセンターに使用している	1,555,300	0	1
			旭市野中字小割3831(33.00㎡)[倉庫]	1991年度		1,555,299	1	
			旭市野中字小割3831(209.08㎡)[ダイケア棟]	1996年度		44,513,300	24,427,781	20,085,519
			旭市野中字小割3831(94.80㎡)[家族棟]	2000年度		17,095,895	14,552,875	2,543,020
			旭市野中字小割3831(34.23㎡)[病棟備品庫]	2008年度		4,378,500	2,958,036	1,420,464
			旭市野中字小割3831[ろがい手洗い設備(給湯室)]	2009年度		592,200	390,157	202,043
			旭市野中字小割3831[ろがい手洗い設備(事務室前)]	2009年度		406,350	267,712	138,638
			旭市野中字小割3831[スプリングラー]	2011年度		27,573,000	26,424,125	1,148,875
			旭市野中字小割3831[自家発電]	2011年度		8,820,000	4,284,315	4,535,685
			旭市野中字小割3831[医療ガス]	2012年度		21,420,000	9,806,790	11,613,210
			旭市野中字小割3831[全館空調]	2012年度		34,521,753	16,170,558	18,351,195
			旭市野中字小割3831[簡易パーテーション(面会コーナー)]	2015年度		248,400	51,312	197,088
			旭市野中字小割3831[ナースステーション(流し台)改修]	2016年度		2,408,400	336,170	2,072,230
			旭市野中字小割3831[受水槽]	2016年度		3,801,600	530,639	3,270,961
			旭市野中字小割3831[浄化槽(原水槽)復旧工事]	2017年度		1,412,640	102,533	1,310,107
			旭市野中字小割3831[厨房床改修工事]	2018年度		1,620,000	54,270	1,565,730
			旭市野中字小割3831[病棟サッシ交換7号室]	2018年度		810,000	22,612	787,388
			旭市野中字小割3831[病棟サッシ交換7号室]	2018年度		810,000	22,612	787,388
			旭市野中字小割3831[エレベーター冠水対策ピット]	2018年度		1,001,065	49,218	951,847
							(172,988,403)	(102,007,014)
聖母通園センター	聖母通園センター	○	旭市野中字小割3830-1[相談室・交流室]	2015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	752,760	222,187	530,573
			旭市野中字小割3830-1[脱衣室空調]	2015年度		366,336	108,126	258,210
			旭市野中字小割3830-1[交流室・火災報知器]	2018年度		210,600	13,162	197,438
			(1,329,696)	(343,475)	(986,221)			
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3846[玄関スロープ設置工事]	2018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	107,855	8,088	99,767
			旭市野中3846[下駄箱取付工事]	2018年度		230,327	17,274	213,053
			旭市野中3846[外部玄関階改修工事]	2018年度		266,618	13,397	253,221
						(604,800)	(38,759)	(566,041)
聖マリア園	聖マリア園	○	旭市野中字寺山下800(59.62㎡)[活動センター]	1995年度	第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使用している	8,684,868	8,684,867	1
			旭市野中字寺山下800(89.44㎡)[職員休憩室]	2002年度		11,315,000	7,768,313	3,546,687
			旭市野中字寺山下800[スプリングラー]	2011年度		26,699,925	23,918,678	2,781,247
			旭市野中字寺山下800[自家発電]	2012年度		3,832,500	1,562,060	2,270,440
			旭市野中字寺山下800[北側男子トイレ]	2015年度		2,268,000	468,531	1,799,469
			旭市野中字寺山下800[居室18-B号室改修工事]	2016年度		1,555,200	225,762	1,329,438
			旭市野中字寺山下800[居室18-A号室改修工事]	2016年度		1,555,200	217,079	1,338,121
			旭市野中字寺山下800[居室1号室改修工事]	2016年度		756,000	105,525	650,475
			旭市野中字寺山下800[居室2号室改修工事]	2017年度		1,334,448	96,858	1,237,590
			旭市野中字寺山下800[居室3号室改修工事]	2017年度		1,334,448	96,858	1,237,590
			旭市野中字寺山下800[居室4号室改修工事]	2017年度		1,334,448	96,858	1,237,590
			旭市野中字寺山下800[居室5号室改修工事]	2017年度		1,334,448	96,858	1,237,590
			旭市野中字寺山下800[居室6号室改修工事]	2017年度		1,334,448	96,858	1,237,590
			旭市野中字寺山下800[職員出入口ドア修繕工事]	2017年度		561,600	65,847	495,753
			旭市野中字寺山下800[給水・給湯設備改修工事(本体)]	2018年度		812,735	12,326	800,409
			旭市野中字寺山下800[給水・給湯改修改修工事(給排水衛生設備)]	2018年度		15,302,892	598,087	14,704,805
			旭市野中字寺山下800[給水・給湯設備改修工事(ガス給湯器64号①)]	2018年度		1,592,658	62,246	1,530,412
			旭市野中字寺山下800[給水・給湯設備改修工事(ガス給湯器64号②)]	2018年度		1,592,658	62,246	1,530,412

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800[給湯設備改修工事(ガス給湯器32号①)]	2018年度	"	635,549	24,838	610,711
		○	旭市野中寺山下800[給湯設備改修工事(ガス給湯器32号②)]	2018年度	"	577,496	22,570	554,926
		○	旭市野中寺山下800[給湯設備改修工事(ガス給湯器24号)]	2018年度	"	519,444	20,301	499,143
		○	旭市野中寺山下800[特別浴室改修工事(建物)]	2018年度	"	3,490,074	7,561	3,482,513
		○	旭市野中寺山下800[特別浴室改修工事(電気設備)]	2018年度	"	692,415	3,865	688,550
		○	旭市野中寺山下800[特別浴室改修工事(給排水衛生設備)]	2018年度	"	350,735	1,958	348,777
		○	旭市野中寺山下800[特別浴室改修工事(換気設備)]	2018年度	"	179,690	1,003	178,687
		○	旭市野中寺山下800[一般浴室改修工事(本体)]	2018年度	"	6,824,599	14,786	6,809,813
		○	旭市野中寺山下800[一般浴室改修工事(電気設備)]	2018年度	"	869,427	4,854	864,573
		○	旭市野中寺山下800[一般浴室改修工事(給排水衛生設備)]	2018年度	"	440,398	2,458	437,940
		○	旭市野中寺山下800[一般浴室改修工事(換気設備)]	2018年度	"	225,628	1,259	224,369
		○	旭市野中寺山下800[脱衣室改修工事(本体)]	2018年度	"	3,721,808	8,063	3,713,745
		○	旭市野中寺山下800[脱衣室改修工事(電気設備)]	2018年度	"	739,713	4,130	735,583
		○	旭市野中寺山下800[脱衣室改修工事(給排水衛生設備)]	2018年度	"	374,694	2,092	372,602
		○	旭市野中寺山下800[脱衣室改修工事(換気設備)]	2018年度	"	191,964 (103,035,110)	1,071 (44,356,666)	190,893 (58,678,444)
	聖家族園	○	旭市野中寺山下792(33.00㎡)[物置]	1994年度	第I種社会福祉事業である、聖家族園に使用している	1,670,660	1,670,659	1
		○	旭市野中寺山下792[作業棟]	2002年度	"	1,524,989	1,448,740	76,249
		○	旭市野中寺山下792[作業棟追加工事]	2003年度	"	275,011	254,553	20,458
		○	旭市野中寺山下792[キュービクル]	2008年度	"	3,849,300	2,686,489	1,162,811
		○	旭市野中寺山下792[空調設備(支援員室)]	2008年度	"	2,152,500	1,478,224	674,276
		○	旭市野中寺山下792[空調設備(生活棟内男性棟)]	2009年度	"	11,232,480	7,400,330	3,832,150
		○	旭市野中寺山下792[スプリンクラー]	2011年度	"	24,014,475	23,013,869	1,000,606
		○	旭市野中寺山下792[自家発電]	2011年度	"	2,499,000	1,185,983	1,313,017
		○	旭市野中寺山下792[屋上避難棟①]	2013年度	"	1,995,000	651,700	1,343,300
		○	旭市野中寺山下792[屋上避難棟②]	2013年度	"	496,650	162,236	334,414
		○	旭市野中寺山下792[厨房倉庫]	2013年度	"	1,428,000	797,300	630,700
		○	旭市野中寺山下792[加圧給水ポンプ]	2013年度	"	708,750	261,173	447,577
		○	旭市野中寺山下792[防災倉庫(管理棟屋上)]	2014年度	"	594,000	151,866	442,134
		○	旭市野中寺山下792[手すり(生活棟)]	2015年度	"	756,000	289,800	466,200
		○	旭市野中寺山下792[床(北廊下イルーム)]	2015年度	"	1,674,000	613,800	1,060,200
		○	旭市野中寺山下792[床(多目的ルーム)]	2015年度	"	1,198,800	429,570	769,230
		○	旭市野中寺山下792[床(東廊下イルーム)]	2015年度	"	1,890,000	661,500	1,228,500
		○	旭市野中寺山下792[防犯カメラ設置]	2016年度	"	3,585,060	746,887	2,838,173
		○	旭市野中寺山下792[支援員室等改修工事]	2016年度	"	2,462,400	138,508	2,323,892
		○	旭市野中寺山下792[安全対策工事(格子窓)]	2016年度	"	608,040	34,202	573,838
		○	旭市野中寺山下792[2階休憩室改修工事]	2016年度	"	1,360,800	76,543	1,284,257
		○	旭市野中寺山下792[洗濯室入口庇設置工事]	2016年度	"	680,400	177,187	503,213
		○	旭市野中寺山下792[管理棟系統給水管部分修繕工事]	2017年度	"	383,400	38,530	344,870
		○	旭市野中寺山下792[女性浴室給湯器]	2017年度	"	440,640	36,902	403,738
		○	旭市野中寺山下792[医務室改修工事(本体)]	2017年度	"	490,687	15,456	475,231
		○	旭市野中寺山下792[医務室改修工事(電気設備)]	2017年度	"	55,892	4,368	51,524

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792[医務室改修工事(給排水衛生設備)]	2017年度	〃	202,609	15,836	186,773
		○	旭市野中寺山下792[医務室改修工事(換気設備)]	2017年度	〃	114,812	8,974	105,838
		○	旭市野中寺山下792[男性洗面器排水管入替工事]	2017年度	〃	443,340	32,178	411,162
		○	旭市野中寺山下792[屋根・外壁等改修工事]	2018年度	〃	45,900,000	1,032,750	44,867,250
		○	旭市野中寺山下792[多目的ホール等排煙装置]	2018年度	〃	799,200	83,250	715,950
		○	旭市野中寺山下792[男性浴室給湯器交換工事]	2018年度	〃	1,485,000	74,621	1,410,379
		○	旭市野中寺山下792[トンプライト修繕工事]	2018年度	〃	1,728,000	115,200	1,612,800
		○	旭市野中寺山下792[管理棟系統給水管等改修工事]	2018年度	〃	3,154,000	70,439	3,083,561
		○	旭市野中寺山下792[管理棟一階トイレ改修工事(本体)]	2018年度	〃	200,293	450	199,843
		○	旭市野中寺山下792[管理棟一階トイレ改修工事(電気設備)]	2018年度	〃	13,979	78	13,901
		○	旭市野中寺山下792[管理棟一階トイレ改修工事(給排水衛生設備)]	2018年度	〃	647,180	3,613	643,567
		○	旭市野中寺山下792[管理棟一階トイレ改修工事(換気設備)]	2018年度	〃	34,948	195	34,753
		○	旭市野中寺山下792[男性浴室改修工事(本体)]	2018年度	〃	1,823,181	4,102	1,819,079
		○	旭市野中寺山下792[男性浴室改修工事(電気設備)]	2018年度	〃	145,533	812	144,721
		○	旭市野中寺山下792[男性浴室改修工事(給排水衛生設備)]	2018年度	〃	2,477,286	13,831	2,463,455
						(127,196,295)	(45,882,704)	(81,313,591)
	みんなの家	○	旭市野中寺小割3825[火災通報装置]	2000年度	第2種社会福祉事業で使用している	302,400	6,300	296,100
	ナザレの家あさひ	○	旭市ニ字若衆内3500-11[自動火災報知(若衆内ハウス)]	2000年度	第2種社会福祉事業で使用している	346,500	346,499	1
		○	旭市ニ字若衆内3500-11[浄化槽置換(若衆内ハウス)]	2018年度	〃	2,518,560	154,681	2,363,879
		○	旭市ニ字若衆内3500-11[火災通報装置交換(若衆内ハウス)]	2018年度	〃	248,400	15,525	232,875
		○	旭市東足洗2277-1[自動火災報知(東足洗ハウス)]	2013年度	〃	672,000	427,000	245,000
		○	旭市野中寺神原台4071-2[自動火災報知(中川ハウス)]	2013年度	〃	630,000	400,312	229,688
		○	旭市野中寺神原台4071-2[浴室改修(中川ハウス)]	2016年度	〃	1,564,920	185,963	1,378,957
		○	旭市野中寺神原台4071-2[浴室改修(対馬ハウス)]	2013年度	〃	630,000	400,312	229,688
		○	旭市野中寺神原台4071-2[浴室改修(対馬ハウス)]	2016年度	〃	1,596,240	189,686	1,406,554
		○	旭市野中寺神原台4070-2・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	1,462,500	4,153,500
		○	旭市萩園1250-4[自動火災報知(萩園ハウス)]	2013年度	〃	588,000	373,625	214,375
		○	旭市野中寺下立野3625-1[スプリングラー(下立ハウス)]	2013年度	〃	4,095,000	2,602,031	1,492,969
		○	旭市野中寺下立野3625-1[自動火災報知機(下立ハウス)]	2015年度	〃	570,564	225,846	344,718
		○	旭市ニ2491-1[自動火災報知(仲才ハウス)]	2016年度	〃	626,400	215,325	411,075
		○	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	157,950	425,250
		○	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	1,167,187	3,314,813
		○	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	135,000	405,000
		○	旭市三川7542-2[自動火災報知・通報装置(横大道ハウス)]	2017年度	〃	583,200	109,350	473,850

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		〇	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	64,936	380,350
		〇	旭市萩園1250-5[スプリングラー設備②(萩園ハウス)]	2017年度	〃	445,286	64,936	380,350
		〇	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	64,936	380,349
		〇	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	64,936	380,349
		〇	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	64,936	380,349
		〇	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	64,936	380,349
		〇	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	64,936	380,349
		〇	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	64,936	380,349
		〇	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	64,936	380,349
		〇	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	64,936	380,349
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備⑪(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備⑫(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備⑬(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備⑭(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備⑮(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備⑯(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備⑰(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備⑱(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備⑲(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備⑳(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㉑(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㉒(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㉓(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㉔(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㉕(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㉖(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㉗(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㉘(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㉙(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㉚(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㉛(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㉜(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㉝(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㉞(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㉟(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㊱(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㊲(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㊳(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㊴(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㊵(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㊶(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㊷(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㊸(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㊹(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㊺(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㊻(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㊼(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㊽(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㊾(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備㊿(東足洗ハウス)]	2017年度	〃	432,677	63,098	369,579
		〇	旭市東足洗2277-1[スプリングラー設備(矢指ハウス)]	2017年度	〃	5,762,138	840,311	4,921,827
		〇	旭市野中3811[浄化槽設置(大刺ハウス)]	2018年度	〃	957,960	42,788	915,172
		〇	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[空調(作業棟(食品加工班))]	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	(43,566,696)	(11,049,559)	(32,517,137)
	佐原聖家族園	〇	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[火災通報機]	2001年度	〃	651,000	637,976	13,024
		〇	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[井戸水中ポンプ専用発電機]	2001年度	〃	928,200	928,199	1
		〇	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[床置エアコン(作業棟)]	2001年度	〃	1,004,545	1,004,544	1
		〇	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[給湯ボイラー(女子浴室)]	2001年度	〃	934,500	915,806	18,694
		〇	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[給湯ボイラー(男子浴室)]	2010年度	〃	970,326	585,099	385,227
		〇	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[スプリングラー]	2010年度	〃	978,434	529,902	448,532
		〇	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[スプリングラー]	2011年度	〃	25,238,850	22,346,896	2,891,954
		〇	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[小舎トイレ改修]	2015年度	〃	36,689,976	8,808,650	27,881,326

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額		
建築物		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[女性浴室改修]	2015年度	" 第2種社会福祉事業である、聖ヨセフつどいの家に使用している	2,451,600	547,523	1,904,077		
			香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[個人浴改修]	2015年度		918,000	199,894	718,106		
			香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[身障用トイレ修繕]	2016年度		1,369,558	191,166	1,178,392		
			香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[さくらの家前トイレ修繕]	2016年度		1,188,000	165,825	1,022,175		
			香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[防犯フィルム施工]	2016年度		6,864,480	1,430,100	5,434,380		
			香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[食堂照明器具改修]	2017年度		1,555,200	138,930	1,416,270		
			香取市返田字鴨ヶ谷台323-1[食堂壁・床改修]	2017年度		1,900,800	68,428	1,832,372		
						(83,643,469)	(38,498,938)	(45,144,531)		
			聖ヨセフつどいの家	○		香取市高萩字根崎1099-4[浴槽設置工事]	2017年度	756,000	54,873	701,127
				○		香取市高萩字根崎1099-4[東側入口サッシ交換工事]	2018年度	928,800	8,668	920,132
				○		香取市高萩字根崎1099-4[定期報告指図書修繕工事]	2018年度	907,200	5,896	901,304
								(2,592,000)	(69,437)	(2,522,563)
			ナザレの家かどり	○		香取市牧野156-1[スプリングラシー(まきのハウスⅠⅡ)]	2014年度	5,851,872	2,986,893	2,864,979
				○		香取市佐原ホ1309-2[自動火災報知機(いわがさきハウス)]	2015年度	345,600	147,600	198,000
				○		香取市佐原ホ2097-363[自動火災報知機(こなぐちハウス)]	2016年度	340,200	106,312	233,888
				○		香取市佐原イ1311-33[自動火災報知機(はしがえハウス)]	2016年度	340,200	106,312	233,888
				○		香取市牧野156-1[自動火災報知機(まきのハウス・まきのハウスⅡ)]	2017年度	540,000	106,875	433,125
				(7,417,872)	(3,453,992)	(3,963,880)				
			建物 小計	961,695,852	536,646,305	425,049,547				
構築物		-		-		52,843,430	48,132,708	4,710,722		
			海上療養所	○		10,506,225	9,241,876	1,264,349		
			ワークセンター	○		1,732,500	895,125	837,375		
			ロザリオ発達支援センター	○		2,419,200	121,564	2,297,636		
			聖マリア園	○		6,472,200	1,976,270	4,495,930		
			聖家族園	○		3,877,200	1,178,308	2,698,892		
			みんなの家	○		324,000	12,663	311,337		
			聖家族作業所	○		1,375,500	974,312	401,188		
			ナザレの家あさひ	○		1,050,000	813,750	236,250		
			テイサービスセンター・ローザ	○		3,222,850	1,865,323	1,357,527		
			佐原聖家族園	○		4,968,000	1,251,000	3,717,000		
			聖ヨセフつどいの家	○		1,333,800	287,257	1,046,543		
						90,124,905	66,750,156	23,374,749		
			ワークセンター	○		10,836,118	7,717,805	3,118,313		
			みんなの家	○		16,642,905	13,003,230	3,639,675		
						27,479,023	20,721,035	6,757,988		
						構築物 小計				
機械及び装置		○		-						
				-						
			機械及び装置 小計							

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	減価却累計額	貸借対照表額
車輦運搬具	法人本部	-		-	-	6,116,358	5,063,262	1,053,096
	海上療養所	○		-	第2種社会福祉事業である、海上療養所に使用している	11,780,051	10,793,057	986,994
	ワークセンター	○		-	第2種社会福祉事業である、ワークセンターに使用している	4,858,897	3,299,003	1,559,894
	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	18,531,030	16,149,966	2,381,064
	聖母通園センター	○		-	第2種社会福祉事業である、聖母通園センターに使用している	17,362,127	12,350,210	5,011,917
	ロザリオ発達支援センター	○		-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支援センターに使用している	15,158,730	9,418,540	5,740,190
	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	348,970	348,969	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	25,548,481	19,606,613	5,941,868
	聖家族園	○		-	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用している	22,126,702	15,242,584	6,884,118
	みんなの家	○		-	第2種社会福祉事業である、みんなの家に使用している	8,259,897	3,242,854	5,017,043
	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	17,922,431	14,079,448	3,842,983
	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	5,690,698	2,888,172	2,802,526
	ロザリオ訪問介護事業所	○		-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ訪問介護事業所に使用している	765,553	765,552	1
	佐原聖家族園	○		-	第1種社会福祉事業である、佐原聖家族園に使用している	37,753,001	23,621,727	14,131,274
	聖ヨセフつどいの家	○		-	第2種社会福祉事業である、聖ヨセフつどいの家に使用している	19,158,779	13,031,585	6,127,194
	ナザレの家かどり	○		-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家かどりの家に使用している	2,622,940	1,689,279	933,661
	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	3,906,170	1,712,973	2,193,197
	香取障害者支援センター	○		-	第2種社会福祉事業である、香取障害者支援センターに使用している	3,017,680	1,618,358	1,399,322
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-		-	-	4,778,800	2,903,418	1,875,382
	車輦運搬具 小計							
器具及び備品	法人本部	-		-	-	225,707,295	157,825,570	67,881,725
	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	31,422,769	23,666,010	7,756,759
	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	56,135,687	40,846,829	15,288,858
	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	2,318,099	1,399,884	918,215
	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	121,366,292	90,026,000	31,340,292
	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	11,572,788	10,698,887	873,901
	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	5,271,593	3,990,940	1,280,653
	聖マリア園	○		-	第2種社会福祉事業である、聖マリア園に使用している	164,542	164,541	1
	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	84,619,584	52,982,672	31,636,912
	聖家族園	○		-	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用している	26,359,822	18,653,459	7,706,363

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	○		-	第2種社会福祉事業である、みんなの家に使用している	13,570,768	10,571,372	2,999,396
	聖家族作業所	○		-	第2種社会福祉事業である、聖家族作業所に使用している	5,062,110	4,601,851	460,259
	ナザレの家あさひ	○		-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひに使用している	12,436,829	5,740,105	6,696,724
	ロザリオ訪問介護事業所	○		-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ訪問介護事業所に使用している	160,000	80,000	80,000
	デイサービスセンター・ローザ	○		-	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター・ローザに使用している	1,299,289	1,021,538	277,751
	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	58,037,238	41,387,181	16,650,057
	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	7,235,510	6,514,631	720,879
	ナザレの家かどり	○		-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家かどりの家に使用している	580,458	460,184	120,274
	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	1,648,279	1,193,404	454,875
	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	1,386,555	903,027	483,528
	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	903,125	529,372	373,753
	香取就業センター(福祉)	○		-	第2種社会福祉事業である、香取就業センター(福祉)に使用している	137,800	137,799	1
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-		-		1,349,640	795,345	554,295
	ロザリオ高齢者支援センター	-		-		2,358,322	1,162,081	1,196,241
	香取就業センター(公益)	-		-		630,244	115,544	514,700
建設仮勘定	聖マリア園	○	器具及び備品 小計	-	第2種社会福祉事業である、聖マリア園に使用している	446,027,343	317,642,656	128,384,687
権利	法人本部	-	建設仮勘定 小計	-		-	-	25,761,400
ソフトウェア	法人本部	-	権利 小計	-		-	-	377,111
	聖母療育園	○		-	第2種社会福祉事業である、聖母療育園に使用している	7,001,640	2,872,548	4,129,092
	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	669,600	199,080	470,520
	聖マリア園	○		-	第2種社会福祉事業である、聖マリア園に使用している	270,000	45,000	225,000
	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	162,750	162,750	0
長期貸付金	海上療養所 聖母療育園	○ ○	ソフトウェア 小計	- -		8,398,302	3,343,145	5,055,157
			長期貸付金 小計	-		-	-	1,580,000
				-		-	-	3,480,000
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	-	-	12,918,460
		-	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	-	-	17,900,600
		-	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	-	-	(30,819,060)
		-		-		-	-	55,140,980

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)	聖母療育園	-	千葉興業銀行/旭支店(3808492)	-	"	-	-	221,000,000	
		-	千葉興業銀行/旭支店(3808491)	-	"	-	-	7,000,000	
	聖母通園センター ロザリオ発達支援 センター	-	千葉興業銀行/旭支店(1132504)	-	"	-	-	-	(228,000,000)
		-	千葉興業銀行/旭支店(1144695)	-	"	-	-	-	5,620,000
	聖マリア園	-	千葉興業銀行/旭支店(1006797)	-	"	-	-	-	8,300,000
		-	千葉興業銀行/旭支店(1048054)	-	"	-	-	-	6,500,000
	聖家族園	-	千葉興業銀行/旭支店(4316131)	-	"	-	-	-	40,000,000
		-	千葉興業銀行/旭支店(1056402)	-	"	-	-	-	3,000,000
	みんなの家	-	千葉興業銀行/旭支店(1048045)	-	"	-	-	-	(49,500,000)
		-	千葉興業銀行/旭支店(4723101)	-	"	-	-	-	64,400,000
	聖家族作業所	-	千葉興業銀行/旭支店(1110169)	-	"	-	-	-	60,000,000
		-	千葉興業銀行/旭支店(1110202)	-	"	-	-	-	32,500,000
	ナザレの家あさひ	-	千葉興業銀行/旭支店(5093611)	-	"	-	-	-	(156,900,000)
		-	千葉興業銀行/旭支店(1054829)	-	"	-	-	-	26,720,000
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	千葉興業銀行/旭支店(5671161)	-	"	-	-	-	6,210,000
		-	千葉興業銀行/旭支店(1120657)	-	"	-	-	-	11,370,000
	ワークセンター	-	千葉興業銀行/旭支店(1110632)	-	"	-	-	-	(44,300,000)
		-	千葉興業銀行/旭支店(1120657)	-	"	-	-	-	127,700,000
	聖マリア園	-	千葉興業銀行/旭支店(1028727)	-	"	-	-	-	25,000,000
		-	千葉興業銀行/旭支店(1028559)	-	"	-	-	-	(152,700,000)
	みんなの家	-	千葉興業銀行/旭支店(5513411)	-	"	-	-	-	42,440,000
		-	千葉興業銀行/旭支店(1037987)	-	"	-	-	-	6,000,000
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	千葉興業銀行/旭支店(1065159)	-	"	-	-	-	(48,440,000)
		-	千葉興業銀行/旭支店(1120432)	-	"	-	-	-	5,100,000
	ワークセンター	-	千葉興業銀行/旭支店(5341611)	-	"	-	-	-	1,800,000
		-	千葉興業銀行/旭支店(1110641)	-	"	-	-	-	1,610,000
ワークセンター	-	千葉興業銀行/旭支店(1133065)	-	"	-	-	-	(3,410,000)	
	-	千葉興業銀行/旭支店(5458211)	-	"	-	-	-	4,200,000	
(修繕積立資産 小計)									
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						-	-	(980,930,000)	
聖母療育園	-	千葉興業銀行/旭支店(1038503)	-	"	-	-	-	3,135,000	
	-	千葉興業銀行/旭支店(1006812)	-	"	-	-	-	26,064,000	
みんなの家	-	千葉興業銀行/旭支店(1110187)	-	"	-	-	-	370,000	
	-	千葉興業銀行/旭支店(1157138)	-	"	-	-	-	15,800,000	
ロザリオ訪問介護 事業所	-	千葉興業銀行/旭支店(1110614)	-	"	-	-	-	3,000,000	
	-	千葉興業銀行/旭支店(1087648)	-	"	-	-	-	(18,800,000)	
みんなの家	-	千葉興業銀行/旭支店(1065168)	-	"	-	-	-	4,700,000	
	-	千葉興業銀行/旭支店(1120497)	-	"	-	-	-	1,000,000	
ワークセンター	-	千葉興業銀行/旭支店(1157521)	-	"	-	-	-	9,000,000	
	-	千葉興業銀行/旭支店(1157521)	-	"	-	-	-	3,140,000	
(備品等購入積立資産)									
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						-	-	2,000,000	

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	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)	-	〃	-	-	5,500,000
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5458211)	-	〃	-	-	1,000,000 (6,500,000)
(老人施設積立資産)	法人本部	-	(備品等購入積立資産 小計) 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	-	-	(74,709,000)
		-	(老人施設積立資産 小計) 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 (1,786,782)
(聖母療育園建設積立資産)	法人本部	-	(聖母療育園建設積立資産 小計) 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	-	-	16,654,000 (16,654,000)
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1006643)	-	〃	-	-	244,441,758
(ロザリオ福祉積立資産)	法人本部	-	定期預金 千葉興業銀行/旭支店(1048063)	-	〃	-	-	100,000,000
		-	有価証券 東京海上・円資産・バランスファンド(毎月決算型)	-	〃	-	-	10,124,579
(和田ハツ江基金積立資産)	法人本部	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(0172596)	-	〃	-	-	28,750,000 (383,316,337)
		-	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	-	-	67,296,472 (67,296,472)
(記念館等積立資産)	法人本部	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1006643)	-	将来における記念館等建設修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	15,470,302
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(0172596)	-	〃	-	-	2,300,000 (17,770,302)
(設備等整備積立資産)	ワークセンター	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1140669)	-	将来における設備等整備の目的のために積み立てている預金	-	-	4,906,723
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1007130)	-	〃	-	-	1,441,110 (6,347,833)
(長期預り保証金積立資産)	海上療養養所	-	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	-	-	4,440,000 (4,440,000)
		-	(長期預り保証金積立資産 小計) その他の積立資産 小計	-		-	-	1,669,590,726
差入保証金	ナザレの家あさひ	〇		-		-	-	356,000
	ナザレの家かとり	〇		-		-	-	200,000 556,000
長期前払費用	法人本部	〇		-		-	-	118,284
	海上療養養所	〇		-		-	-	20,170
	ワークセンター	〇		-		-	-	20,660
	聖母療育園	〇		-		-	-	56,330
	聖母通園センター	〇		-		-	-	24,190
	ロザリオ発達支援センター	〇		-		-	-	66,190
	聖マリア園	〇		-		-	-	588,179
	聖家族園	〇		-		-	-	184,634
	みんなの家	〇		-		-	-	43,090
	聖家庭作業所	〇		-		-	-	44,310
	ナザレの家あさひ	〇		-		-	-	26,970
	佐原聖家族園	〇		-		-	-	89,350
	聖ヨゼフつどいの家	〇		-		-	-	44,440
	ナザレの家かとり	〇		-		-	-	17,060
	友の家	〇		-		-	-	26,800
	海浜ネットワーク	〇		-		-	-	17,180
香取障壁者支援センター	〇		-		-	-	27,520	
ロザリオ訪問看護ステーションソフィア	〇		-		-	-	39,200	

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	ロザリオ高齢者支援 センター	○		-		-	-	8,340
			長期前払費用 小計					1,462,897
			その他の固定資産合計(3)					2,853,977,187
			固定資産合計(4)=(2)+(3)					5,872,933,000
			資産の部合計(5)=(1)+(4)					7,638,442,028
II 負債の部								
1. 流動負債								
事業未払金								
	法人本部	-		-		-	-	32,052,322
	海上算療養所	-		-		-	-	16,382,597
	リウマチセンター	-		-		-	-	2,282,456
	聖母療育園	-		-		-	-	9,411,387
	聖母通園センター	-		-		-	-	290,557
	ロザリオ発達支援 センター	-		-		-	-	380,814
	旭市子ども発達 センター	-		-		-	-	135,598
	聖マリア園	-		-		-	-	5,741,823
	聖家族園	-		-		-	-	4,325,321
	みんなの家	-		-		-	-	4,923,518
	聖家族作業所	-		-		-	-	922,248
	ナザレの家あさひ	-		-		-	-	3,288,656
	ロザリオ訪問介護 事業所	-		-		-	-	80,580
	デイサービスセンター・ ローザ	-		-		-	-	444,269
	佐原聖家族園	-		-		-	-	3,052,105
	聖ヨゼフつどいの家	-		-		-	-	1,425,824
	ナザレの家かとり	-		-		-	-	456,658
	友の家	-		-		-	-	36,724
	海浜ネットワーク	-		-		-	-	76,987
	東総就業センター (福祉)	-		-		-	-	125,266
	香取障害者支援 センター	-		-		-	-	71,836
	香取就業センター (福祉)	-		-		-	-	390,609
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-		-		-	-	81,751
	ロザリオ高齢者支援 センター	-		-		-	-	66,818
	東総就業センター (公益)	-		-		-	-	24,488,994
	香取就業センター (公益)	-		-		-	-	23,507,571
	内部取引削除	-		-		-	-	△ 1,716,098
			事業未払金 小計					132,727,191
その他の未払金								
	法人本部	-		-		-	-	15,000
	海上算療養所	-		-		-	-	3,171,960
	聖母療育園	-		-		-	-	7,849,440
	聖マリア園	-		-		-	-	18,766,160
	聖家族園	-		-		-	-	2,178,000
	ナザレの家あさひ	-		-		-	-	462,720
	友の家	-		-		-	-	1,000,000
	内部取引削除	-		-		-	-	△ 306,000
			その他の未払金 小計					33,137,280

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
1年以内返済予定設備資金借入金	法人本部	-	千葉興業銀行/旭支店	-	-	-	-	1,114,769
		-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	5,520,000 (6,634,769)
	海上寮療養所	-	千葉興業銀行/旭支店	-	-	-	-	7,273,998
	ナザレの家あさひ	-	千葉興業銀行/旭支店	-	-	-	-	1,114,763
	佐原聖家族園	-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	5,000,000
	聖ヨセフつどいの家	-	〃	-	-	-	-	1,104,000
		-	1年以内返済予定設備資金借入金 小計					21,127,530
預り金	法人本部	-	-	-	-	-	-	1,000,000
	海上寮療養所	-	-	-	-	-	-	447,060
	ワークセンター	-	-	-	-	-	-	716,000
	聖母療育園	-	-	-	-	-	-	308,050
	聖母通園センター	-	-	-	-	-	-	3,000
	ロザリオ発達支援センター	-	-	-	-	-	-	10,000
	旭市こども発達センター	-	-	-	-	-	-	2,000
	聖マリア園	-	-	-	-	-	-	118,000
	聖家族園	-	-	-	-	-	-	177,000
	みんがの家	-	-	-	-	-	-	2,097,828
	聖家族作業所	-	-	-	-	-	-	3,000
	ナザレの家あさひ	-	-	-	-	-	-	19,000
	ロザリオ訪問介護事業所	-	-	-	-	-	-	87,000
	ナイサービスセンター・ローザ	-	-	-	-	-	-	7,000
	佐原聖家族園	-	-	-	-	-	-	206,000
	聖ヨセフつどいの家	-	-	-	-	-	-	152,000
	ナザレの家かどり	-	-	-	-	-	-	8,000
	友の家	-	-	-	-	-	-	73,000
	海匠ネットワーク	-	-	-	-	-	-	546,000
	東総就業センター(福祉)	-	-	-	-	-	-	2,009,000
	香取障害者支援センター	-	-	-	-	-	-	387,000
	香取就業センター(福祉)	-	-	-	-	-	-	1,859,000
	ロザリオ訪問看護ステーション/ソニア	-	-	-	-	-	-	1,000
	ロザリオ高齢者支援センター	-	-	-	-	-	-	36,000
		-	預り金 小計					10,271,938
職員預り金	聖母療育園	-	-	-	-	-	-	76,500
	友の家	-	-	-	-	-	-	46,400
		-	流動負債合計(6)					122,900
		-	職員預り金 小計					197,386,839
2. 固定負債	法人本部	-	千葉興業銀行/旭支店	-	-	-	-	569,154
		-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	71,300,000 (71,869,154)
	海上寮療養所	-	千葉興業銀行/旭支店	-	-	-	-	96,303,545
	ナザレの家あさひ	-	千葉興業銀行/旭支店	-	-	-	-	569,213
	佐原聖家族園	-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	5,000,000
	聖ヨセフつどいの家	-	〃	-	-	-	-	14,444,000
		-	設備資金借入金 小計					187,185,912

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
退職給付引当金	法人本部	-	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	-	-	-	-	12,918,460
		-	海上養老施設旧退職金制度	-	-	-	-	17,900,600
								(30,819,060)
	海上養老施設	-	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	-	-	-	-	55,140,980
	ワークセンター	-	"	-	-	-	-	4,225,760
	聖母療養園	-	"	-	-	-	-	34,575,580
	聖母通園センター	-	"	-	-	-	-	6,775,925
	ロザリオ発達支援センター	-	"	-	-	-	-	6,895,620
	旭市子ども発達センター	-	"	-	-	-	-	897,000
	聖マリア園	-	"	-	-	-	-	30,119,480
	聖家族園	-	"	-	-	-	-	18,373,720
	みんなの家	-	"	-	-	-	-	7,406,000
	聖家族作業所	-	"	-	-	-	-	5,819,285
	ナサレの家あさひ	-	"	-	-	-	-	6,114,015
	ロザリオ訪問介護事業所	-	"	-	-	-	-	1,171,000
	アイサーベスセンター・ローザ	-	"	-	-	-	-	2,632,000
	佐原聖家族園	-	"	-	-	-	-	18,442,485
	聖ヨゼフつといの家	-	"	-	-	-	-	4,473,000
	ナサレの家かとり	-	"	-	-	-	-	928,750
	友の家	-	"	-	-	-	-	2,281,000
	海匠ネットワーク	-	"	-	-	-	-	3,502,755
	東総就業センター(福祉)	-	"	-	-	-	-	784,250
	香取障害者支援センター	-	"	-	-	-	-	5,093,875
	香取就業センター(福祉)	-	"	-	-	-	-	272,500
	ロザリオ訪問看護ステーションソフィア	-	"	-	-	-	-	576,750
	ロザリオ高齢者支援センター	-	"	-	-	-	-	3,231,030
	東総就業センター(公益)	-	"	-	-	-	-	2,346,250
	香取就業センター(公益)	-	"	-	-	-	-	1,317,375
								254,215,445
					退職給付引当金小計			
役員退職慰勞引当金	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勞金のうち、当該会計年度末までに発生していると認められる金額	-	-	3,549,285
長期預り保証金	海上養老施設	-		-		-	-	4,440,000
								449,390,642
					固定負債合計(7)			646,777,481
					負債の部合計(8)=(6)+(7)			
					差引純資産(5)-(8)			6,991,664,547

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	80,481,000	80,021,067	459,933	
	児童福祉事業収入	16,300,000	17,809,332	△ 1,509,332	
	就労支援事業収入	54,692,000	57,870,400	△ 3,178,400	
	障害福祉サービス等事業収入	2,046,881,000	2,051,239,915	△ 4,358,915	
	医療事業収入	1,104,866,000	1,106,021,853	△ 1,155,853	
	その他の事業収入	93,469,000	92,757,562	711,438	
	作業収入	2,828,000	2,830,284	△ 2,284	
	借入金利息補助金収入	183,000	178,819	4,181	
	経常経費寄附金収入	5,612,000	8,595,818	△ 2,983,818	
	受取利息配当金収入	4,305,000	4,345,941	△ 40,941	
	その他の収入	43,422,000	44,069,339	△ 647,339	
	流動資産評価益等による資金増加額	1,000,000	1,426,067	△ 426,067	
	事業活動収入計(1)	3,454,039,000	3,467,166,397	△ 13,127,397	
支出					
人件費支出	2,387,617,000	2,372,732,523	14,884,477		
事業費支出	433,199,000	416,986,231	16,212,769		
事務費支出	296,294,000	280,526,451	15,767,549		
就労支援事業支出	64,827,000	63,785,351	1,041,649		
利用者負担軽減額	15,153,000	14,938,510	214,490		
支払利息支出	2,104,000	2,090,623	13,377		
その他の支出	27,029,000	24,699,998	2,329,002		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000,000	978,388	21,612		
事業活動支出計(2)	3,227,223,000	3,176,738,075	50,484,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226,816,000	290,428,322	△ 63,612,322		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,985,000	5,143,038	△ 158,038	
	施設整備等寄附金収入	2,900,000	3,002,580	△ 102,580	
	施設整備等収入計(4)	7,885,000	8,145,618	△ 260,618	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	21,979,000	21,971,393	7,607		
固定資産取得支出	152,001,000	148,234,030	3,766,970		
施設整備等支出計(5)	173,980,000	170,205,423	3,774,577		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 166,095,000	△ 162,059,805	△ 4,035,195		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	92,834,000	90,377,189	2,456,811	
	その他の活動による収入	6,830,000	6,834,201	△ 4,201	
	その他の活動収入計(7)	99,664,000	97,211,390	2,452,610	
	支出				
長期貸付金支出	2,900,000	2,900,000	0		
積立資産支出	180,906,000	180,353,485	552,515		
その他の活動による支出	11,001,000	10,991,128	9,872		
その他の活動支出計(8)	194,807,000	194,244,613	562,387		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 95,143,000	△ 97,033,223	1,890,223		
予備費支出(10)	8,054,000	0	8,054,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,476,000	31,335,294	△ 73,811,294		
前期末支払資金残高(12)	1,555,916,658	1,555,916,658	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,513,440,658	1,587,251,952	△ 73,811,294		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	80,021,067	77,621,090	2,399,977
		児童福祉事業収益	17,809,332	18,985,642	△ 1,176,310
		就労支援事業収益	57,870,400	50,727,470	7,142,930
		障害福祉サービス等事業収益	2,051,239,915	2,019,174,315	32,065,600
		医療事業収益	1,106,021,853	1,169,285,930	△ 63,264,077
		その他の事業収益	92,757,562	98,757,025	△ 5,999,463
		作業収益	2,830,284	3,044,041	△ 213,757
		経常経費寄附金収益	8,595,818	11,655,921	△ 3,060,103
	サービス活動収益計(1)		3,417,146,231	3,449,251,434	△ 32,105,203
	費用	人件費	2,375,095,209	2,393,078,210	△ 17,983,001
		事業費	417,360,313	419,563,914	△ 2,203,601
		事務費	280,495,701	269,549,194	10,946,507
		就労支援事業費用	68,176,168	64,367,134	3,809,034
		利用者負担軽減額	14,938,510	26,387,570	△ 11,449,060
減価償却費		258,226,999	248,833,282	9,393,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 86,534,387	△ 80,109,375	△ 6,425,012	
徴収不能額		0	166,787	△ 166,787	
サービス活動費用計(2)		3,327,758,513	3,341,836,716	△ 14,078,203	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		89,387,718	107,414,718	△ 18,027,000	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	178,819	246,769	△ 67,950
		受取利息配当金収益	4,396,193	4,340,990	55,203
		有価証券評価益	1,426,067	361,500	1,064,567
		投資有価証券評価益	124,579	0	124,579
		その他のサービス活動外収益	43,119,339	39,103,405	4,015,934
	サービス活動外収益計(4)		49,244,997	44,052,664	5,192,333
	費用	支払利息	2,090,623	2,367,686	△ 277,063
		有価証券評価損	978,388	657,193	321,195
		その他のサービス活動外費用	23,910,676	25,246,853	△ 1,336,177
	サービス活動外費用計(5)		26,979,687	28,271,732	△ 1,292,045
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,265,310	15,780,932	6,484,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		111,653,028	123,195,650	△ 11,542,622	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,143,038	74,329,000	△ 69,185,962
		施設整備等寄附金収益	3,002,580	4,483,091	△ 1,480,511
		固定資産受贈額	1,609,200	301,600	1,307,600
		固定資産売却益	0	152,558	△ 152,558
		その他の特別収益	7,754,344	10,557,282	△ 2,802,938
	特別収益計(8)		17,509,162	89,823,531	△ 72,314,369
	費用	固定資産売却損・処分損	2,985,236	544,958	2,440,278
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,443,538	74,329,000	△ 68,885,462
		その他の特別損失	11,117,299	7,553,877	3,563,422
	特別費用計(9)		19,546,073	82,427,835	△ 62,881,762
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,036,911	7,395,696	△ 9,432,607	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		109,616,117	130,591,346	△ 20,975,229	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 繰 越 額 活 動 の 動 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,637,899,062	2,552,975,002	84,924,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,747,515,179	2,683,566,348	63,948,831
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	65,210,000	71,096,750	△ 5,886,750
	その他の積立金積立額(16)	154,900,941	116,764,036	38,136,905
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,657,824,238	2,637,899,062	19,925,176

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
			前年度末
			増減
			増減
流動資産		流動負債	
現金預金	1,765,509,028	事業未払金	197,386,839
有価証券	1,082,352,815	その他の未払金	132,727,191
事業未収金	16,324,135	1年以内返済予定設備資金借入金	33,137,280
未収金	559,695,848	預り金	21,127,530
未収補助金	929,000	職員預り金	10,271,938
商品・製品	46,773,669		122,900
原材料	55,598		140,710
立替金	1,201,710		
前払費用	55,545,557		
その他の流動資産	2,623,807		
	6,889		
固定資産	5,872,933,000	固定負債	449,390,642
(基本財産)	3,018,955,813	設備資金借入金	187,185,912
土地	554,444,409	退職給付引当金	254,215,445
建物	2,344,511,404	役員退職慰労引当金	3,549,285
投資有価証券	120,000,000	長期預り保証金	4,440,000
(その他の固定資産)	2,853,977,187		
土地	240,449,755		
建物	425,049,547		
構築物	23,374,749		
機械及び装置	6,757,988		
車輛運搬具	67,881,725		
器具及び備品	128,384,687		
建設仮勘定	25,761,400		
権利	377,111		
ソフトウェア	5,055,157		
長期貸付金	5,060,000		
退職給付引当資産	254,215,445		
その他の積立資産	1,669,590,726		
人件費積立資産	116,340,000		
修繕積立資産	980,930,000		
備品等購入積立資産	74,709,000		
老人施設積立資産	1,786,782		
聖母療育園建設積立資産	16,654,000		
和田ハツ江基金積立資産	383,316,337		
記念館等積立資産	67,296,472		
設備等整備積立資産	17,770,302		
ロザリオ福祉積立資産	383,316,337		
和田ハツ江基金積立資産	67,296,472		
記念館等積立資産	17,770,302		
設備等整備積立資産	6,347,833		
		純資産の部	
		負債の部合計	646,777,481
		基本金	1,510,831,864
		国庫補助金等特別積立金	1,157,857,719
		その他の積立金	1,665,150,726
		人件費積立金	116,340,000
		修繕積立金	980,930,000
		備品等購入積立金	74,709,000
		老人施設積立金	1,786,782
		聖母療育園建設積立金	16,654,000
		ロザリオ福祉積立金	383,316,337
		和田ハツ江基金積立金	67,296,472
		記念館等積立金	17,770,302
		設備等整備積立金	6,347,833
		次期繰越活動増減差額	2,657,824,238
		(うち当期活動増減差額)	109,616,117
			130,591,346
			28,889,579
			50,252
			2,300,000
			1,441,110
			19,925,176
			△ 20,975,229
			△ 81,096,415
			89,690,941
			4,240,000
			68,910,000
			△ 16,140,000
			0
			0
			28,889,579
			50,252
			2,300,000
			1,441,110
			19,925,176
			△ 20,975,229

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
収入	介護保険事業収入	51,600,437	28,420,630	80,021,067	0	80,021,067
	児童福祉事業収入	17,809,332	0	17,809,332	0	17,809,332
	就労支援事業収入	58,159,950	0	58,159,950	△ 289,550	57,870,400
	障害福祉サービス等事業収入	2,051,239,915	0	2,051,239,915	0	2,051,239,915
	医療事業収入	1,081,275,531	30,161,322	1,111,436,853	△ 5,415,000	1,106,021,853
	その他の事業収入	48,222,325	44,535,237	92,757,562	0	92,757,562
	作業収入	2,830,284	0	2,830,284	0	2,830,284
	借入金利息補助金収入	178,819	0	178,819	0	178,819
	経常経費寄附金収入	8,595,818	0	8,595,818	0	8,595,818
	受取利息配当金収入	4,345,941	0	4,345,941	0	4,345,941
	その他の収入	44,010,139	60,900	44,071,039	△ 1,700	44,069,339
	流動資産評価益等による資金増加額	1,426,067	0	1,426,067	0	1,426,067
	事業活動収入計(1)	3,369,694,558	103,178,089	3,472,872,647	△ 5,706,250	3,467,166,397
	支出	人件費支出	2,293,624,056	79,108,467	2,372,732,523	0
事業費支出		410,581,051	6,405,180	416,986,231	0	416,986,231
事務費支出		273,776,438	12,456,263	286,232,701	△ 5,706,250	280,526,451
就労支援事業支出		63,785,351	0	63,785,351	0	63,785,351
利用者負担軽減額		14,938,510	0	14,938,510	0	14,938,510
支払利息支出		2,090,623	0	2,090,623	0	2,090,623
その他の支出		24,694,598	5,400	24,699,998	0	24,699,998
流動資産評価損等による資金減少額		978,388	0	978,388	0	978,388
事業活動支出計(2)		3,084,469,015	97,975,310	3,182,444,325	△ 5,706,250	3,176,738,075
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		285,225,543	5,202,779	290,428,322	0	290,428,322

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	5,143,038	0	5,143,038	0	5,143,038
	施設整備等寄附金収入	3,002,580	0	3,002,580	0	3,002,580
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	8,145,618	0	8,145,618	0	8,145,618
	設備資金借入金元金償還支出	21,971,393	0	21,971,393	0	21,971,393
支出	固定資産取得支出	146,005,402	2,228,628	148,234,030	0	148,234,030
	施設整備等支出計(5)	167,976,795	2,228,628	170,205,423	0	170,205,423
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 159,831,177	△ 2,228,628	△ 162,059,805	0	△ 162,059,805
	積立資産取崩収入	90,377,189	0	90,377,189	0	90,377,189
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	522,000	800,000	1,322,000	△ 1,322,000	0
	その他の活動による収入	6,834,201	0	6,834,201	0	6,834,201
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	97,733,390	800,000	98,533,390	△ 1,322,000	97,211,390
	長期貸付金支出	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000
その他の活動による支出	積立資産支出	176,915,985	3,437,500	180,353,485	0	180,353,485
	事業区分間繰入金支出	800,000	522,000	1,322,000	△ 1,322,000	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出計(8)	10,991,128	0	10,991,128	0	10,991,128
	その他の活動支出計(8)	191,607,113	3,959,500	195,566,613	△ 1,322,000	194,244,613
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)	△ 93,873,723	△ 3,159,500	△ 97,033,223	0	△ 97,033,223
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,520,643	△ 185,349	31,335,294	0	31,335,294
前期未支払資金残高(11)		1,536,976,882	18,939,776	1,555,916,658	0	1,555,916,658
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,568,497,525	18,754,427	1,587,251,952	0	1,587,251,952

事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	51,600,437	28,420,630	80,021,067	0	80,021,067
	児童福祉事業収益	17,809,332	0	17,809,332	0	17,809,332
	就労支援事業収益	58,159,950	0	58,159,950	△ 289,550	57,870,400
	障害福祉サービス等事業収益	2,051,239,915	0	2,051,239,915	0	2,051,239,915
	医療事業収益	1,081,275,531	30,161,322	1,111,436,853	△ 5,415,000	1,106,021,853
	その他の事業収益	48,222,325	44,535,237	92,757,562	0	92,757,562
	作業収益	2,830,284	0	2,830,284	0	2,830,284
	経常経費寄附金収益	8,595,818	0	8,595,818	0	8,595,818
	サービス活動増減の部	3,319,733,592	103,117,189	3,422,850,781	△ 5,704,550	3,417,146,231
	人件費	2,295,049,242	80,045,967	2,375,095,209	0	2,375,095,209
事業費	410,950,733	6,409,580	417,360,313	0	417,360,313	
事務費	273,745,688	12,456,263	286,201,951	△ 5,706,250	280,495,701	
就労支援事業費用	68,176,168	0	68,176,168	0	68,176,168	
利用者負担軽減額	14,938,510	0	14,938,510	0	14,938,510	
減価償却費	255,999,446	2,227,553	258,226,999	0	258,226,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 86,534,387	0	△ 86,534,387	0	△ 86,534,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,232,325,400	101,139,363	3,333,464,763	△ 5,706,250	3,327,758,513	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,408,192	1,977,826	89,386,018	1,700	89,387,718	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	178,819	0	178,819	0	178,819
	受取利息配当金収益	4,396,193	0	4,396,193	0	4,396,193
	有価証券評価益	1,426,067	0	1,426,067	0	1,426,067
	投資有価証券評価益	124,579	0	124,579	0	124,579
	その他のサービス活動外収益	43,060,139	60,900	43,121,039	△ 1,700	43,119,339
	サービス活動外収益計(4)	49,185,797	60,900	49,246,697	△ 1,700	49,244,997
	支払利息	2,090,623	0	2,090,623	0	2,090,623
	有価証券評価損	978,388	0	978,388	0	978,388
	その他のサービス活動外費用	23,905,276	5,400	23,910,676	0	23,910,676
	サービス活動外費用計(5)	26,974,287	5,400	26,979,687	0	26,979,687
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,211,510	55,500	22,267,010	△ 1,700	22,265,310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,619,702	2,033,326	111,653,028	0	111,653,028	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,143,038	0	5,143,038	0	5,143,038
	施設整備等寄附金収益	3,002,580	0	3,002,580	0	3,002,580
	固定資産受贈額	1,609,200	0	1,609,200	0	1,609,200
	事業区分間繰入金収益	522,000	800,000	1,322,000	△ 1,322,000	0
	その他の特別収益	7,754,344	0	7,754,344	0	7,754,344
	特別収益計(8)	18,031,162	800,000	18,831,162	△ 1,322,000	17,509,162
	固定資産売却損・処分損	2,938,659	46,577	2,985,236	0	2,985,236
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,443,538	0	5,443,538	0	5,443,538
	事業区分間繰入金費用	800,000	522,000	1,322,000	△ 1,322,000	0
	その他の特別損失	11,117,299	0	11,117,299	0	11,117,299
	特別費用計(9)	20,299,496	568,577	20,868,073	△ 1,322,000	19,546,073
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,268,334	231,423	△ 2,036,911	0	△ 2,036,911
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,351,368	2,264,749	109,616,117	0	109,616,117	
前期繰越活動増減差額(12)	2,619,456,420	18,442,642	2,637,899,062	0	2,637,899,062	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,726,807,788	20,707,391	2,747,515,179	0	2,747,515,179	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	65,210,000	0	65,210,000	0	65,210,000	
その他の積立金積立額(16)	152,400,941	2,500,000	154,900,941	0	154,900,941	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,639,616,847	18,207,391	2,657,824,238	0	2,657,824,238	

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
流動資産	1,699,004,199	66,947,469	1,765,951,668	△ 442,640	1,765,509,028
現金預金	1,068,439,902	13,912,913	1,082,352,815	0	1,082,352,815
有価証券	16,324,135	0	16,324,135	0	16,324,135
事業未収金	507,151,850	52,986,638	560,138,488	△ 442,640	559,695,848
未収金	929,000	0	929,000	0	929,000
未収補助金	46,773,669	0	46,773,669	0	46,773,669
商品・製品	55,598	0	55,598	0	55,598
原材料	1,201,710	0	1,201,710	0	1,201,710
立替金	55,545,557	0	55,545,557	0	55,545,557
前払費用	2,575,889	47,918	2,623,807	0	2,623,807
その他の流動資産	6,889	0	6,889	0	6,889
固定資産	5,829,682,664	43,250,336	5,872,933,000	0	5,872,933,000
(基本財産)	3,003,765,040	15,190,773	3,018,955,813	0	3,018,955,813
土地	554,444,409	0	554,444,409	0	554,444,409
建物	2,329,320,631	15,190,773	2,344,511,404	0	2,344,511,404
投資有価証券	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
(その他の固定資産)	2,825,917,624	28,059,563	2,853,977,187	0	2,853,977,187
土地	240,449,755	0	240,449,755	0	240,449,755
建物	425,049,547	0	425,049,547	0	425,049,547
構築物	23,374,749	0	23,374,749	0	23,374,749
機械及び装置	6,757,988	0	6,757,988	0	6,757,988
車輛運搬具	66,006,343	1,875,382	67,881,725	0	67,881,725
器具及び備品	126,119,451	2,265,236	128,384,687	0	128,384,687
建設仮勘定	25,761,400	0	25,761,400	0	25,761,400
権利	377,111	0	377,111	0	377,111
ソフトウェア	5,055,157	0	5,055,157	0	5,055,157
長期貸付金	5,060,000	0	5,060,000	0	5,060,000
退職給付引当資産	246,744,040	7,471,405	254,215,445	0	254,215,445
その他の積立資産	1,653,190,726	16,400,000	1,669,590,726	0	1,669,590,726
人件費積立資産	114,140,000	2,200,000	116,340,000	0	116,340,000
修繕積立資産	975,230,000	5,700,000	980,930,000	0	980,930,000

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
備品等購入積立資産	66,209,000	8,500,000	74,709,000	0	74,709,000
老人施設積立資産	1,786,782	0	1,786,782	0	1,786,782
聖母療育園建設積立資産	16,654,000	0	16,654,000	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立資産	383,316,337	0	383,316,337	0	383,316,337
和田ハツ江基金積立資産	67,296,472	0	67,296,472	0	67,296,472
記念館等積立資産	17,770,302	0	17,770,302	0	17,770,302
設備等整備積立資産	6,347,833	0	6,347,833	0	6,347,833
長期預り保証金積立資産	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000
差入保証金	556,000	0	556,000	0	556,000
長期前払費用	1,415,357	47,540	1,462,897	0	1,462,897
資産の部合計	7,528,686,863	110,197,805	7,638,884,668	△ 442,640	7,638,442,028
流動負債	149,647,345	48,182,134	197,829,479	△ 442,640	197,386,839
事業未払金	85,024,697	48,145,134	133,169,831	△ 442,640	132,727,191
その他の未払金	33,137,280	0	33,137,280	0	33,137,280
1年以内返済予定設備資金借入金	21,127,530	0	21,127,530	0	21,127,530
預り金	10,234,938	37,000	10,271,938	0	10,271,938
職員預り金	122,900	0	122,900	0	122,900
固定負債	441,919,237	7,471,405	449,390,642	0	449,390,642
設備資金借入金	187,185,912	0	187,185,912	0	187,185,912
退職給付引当金	246,744,040	7,471,405	254,215,445	0	254,215,445
役員退職慰労引当金	3,549,285	0	3,549,285	0	3,549,285
長期預り保証金	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000
負債の部合計	591,566,582	55,653,539	647,220,121	△ 442,640	646,777,481
基本金	1,490,894,989	19,936,875	1,510,831,864	0	1,510,831,864
国庫補助金等特別積立金	1,157,857,719	0	1,157,857,719	0	1,157,857,719
その他の積立金	1,648,750,726	16,400,000	1,665,150,726	0	1,665,150,726
人件費積立金	114,140,000	2,200,000	116,340,000	0	116,340,000
修繕積立金	975,230,000	5,700,000	980,930,000	0	980,930,000
備品等購入積立金	66,209,000	8,500,000	74,709,000	0	74,709,000
老人施設積立金	1,786,782	0	1,786,782	0	1,786,782
聖母療育園建設積立金	16,654,000	0	16,654,000	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立金	383,316,337	0	383,316,337	0	383,316,337
和田ハツ江基金積立金	67,296,472	0	67,296,472	0	67,296,472
記念館等積立金	17,770,302	0	17,770,302	0	17,770,302
設備等整備積立金	6,347,833	0	6,347,833	0	6,347,833

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
次期繰越活動増減差額	2,639,616,847	18,207,391	2,657,824,238	0	2,657,824,238
(うち当期活動増減差額)	107,351,368	2,264,749	109,616,117	0	109,616,117
純資産の部合計	6,937,120,281	54,544,266	6,991,664,547	0	6,991,664,547
負債及び純資産の部合計	7,528,686,863	110,197,805	7,638,884,668	△ 442,640	7,638,442,028

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目	(1)法人本部	(2)海上療養所	(3)ワークセンター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター
収入							
事業活動による収入							
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	17,809,332	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	20,514,236	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	35,779,670	231,525,021	43,222,800	73,248,510	15,735,000
医療事業収入	0	729,537,333	0	352,484,528	0	0	0
その他の事業収入	957,000	0	0	0	0	760,000	0
作業収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	12,515	0	0
経常経費寄附金収入	1,664,255	25,280	30,500	4,293,900	194,400	0	12,780
受取利息配当金収入	4,006,935	273,543	0	28,546	0	0	28
その他の収入	7,079,141	17,840,931	871,407	10,072,806	25,300	1,681,088	29,605
流動資産評価益等による資金増加額	1,426,067	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	15,133,398	747,677,087	57,195,813	616,214,133	43,455,015	75,689,598	15,777,413
支出							
事業活動による支出							
人件費支出	96,990,039	522,606,763	29,634,904	401,163,482	35,911,528	60,773,451	15,442,382
事業費支出	0	126,116,913	2,383,214	71,704,937	2,937,451	4,653,020	209,866
事務費支出	37,755,566	70,950,586	2,193,089	28,652,530	1,848,458	2,570,378	381,020
就労支援事業支出	0	0	17,652,013	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	14,938,510	0	0	0	0	0
支払利息支出	63,662	1,543,802	0	0	19,190	0	0
その他の支出	6,372,945	2,324,687	0	4,359,856	920	107,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	978,388	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	142,160,600	738,481,261	51,863,220	505,880,805	40,717,547	68,103,849	16,033,268
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 127,027,202	9,195,826	5,332,593	110,333,328	2,737,468	7,585,749	△ 255,855

勘定科目	(1)法人本部	(2)海上養 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
収入	0	0	0	0	662,000	0	0
施設整備等補助金収入	0	3,002,580	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	3,002,580	0	0	662,000	0	0
支出	6,604,025	7,169,350	0	0	1,010,000	0	0
設備資金借入金元金償還支出	1,751,004	11,436,056	4,079,888	16,893,194	421,200	4,845,540	0
固定資産取得支出							
施設整備等支出計(5)	8,355,029	18,605,406	4,079,888	16,893,194	1,431,200	4,845,540	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,355,029	△ 15,602,826	△ 4,079,888	△ 16,893,194	△ 769,200	△ 4,845,540	0
積立資産取崩収入	5,532,271	17,181,536	3,810,125	2,623,868	0	5,216,250	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	43,594,400	0	0	2,400,000	0	0	0
事業区分間繰入金収入	522,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	175,278,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	6,834,201	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	231,760,872	17,181,536	3,810,125	5,023,868	0	5,216,250	0
長期貸付金支出	0	1,580,000	0	1,320,000	0	0	0
積立資産支出	32,075,375	5,834,875	1,798,860	10,994,750	445,000	877,000	146,500
拠点区分間長期貸付金支出	43,000,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0
事業区分間繰入金支出	800,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,015,000	14,790,000	901,000	67,164,000	522,000	2,610,000	0
その他の活動による支出	9,620,300	1,322,828	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	91,910,675	23,527,703	2,699,860	79,478,750	967,000	5,887,000	146,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	139,850,197	△ 6,346,167	1,110,265	△ 74,454,882	△ 967,000	△ 670,750	△ 146,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,467,966	△ 12,753,167	2,362,970	18,985,252	1,001,268	2,069,459	△ 402,355
前期末支払資金残高(11)	416,427,347	173,025,200	20,594,957	195,465,065	13,477,161	37,354,529	960,565
当期末支払資金残高(10)+(11)	420,895,313	160,272,033	22,957,927	214,450,317	14,478,429	39,423,988	558,210

勘定科目		(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族作業所	(12)ナザレの家あさひ	(13)ロザリオ訪問介護事業所	(14)アイサービスセンター・ローザ
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	20,920,277	30,680,160
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	47,148,023	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	334,602,642	298,297,070	97,476,390	110,166,810	255,733,133	18,000,870	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	298,500	291,666	3,600,000	100,000	0	1,282,336	0
	作業収入	0	126,279	0	105,026	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,260,631	548,000	143,512	27,000	20,280	0	0
	受取利息配当金収入	12,887	9,002	0	0	0	0	0
その他の収入	4,023,433	3,188,865	1,564,076	212,932	484,760	165,645	114,400	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	340,198,093	302,460,882	149,932,001	110,611,768	256,238,173	40,369,128	30,794,560	
事業活動による支出	人件費支出	238,785,807	177,854,592	64,941,419	64,349,692	123,304,931	34,414,088	27,967,043
	事業費支出	49,461,200	36,276,277	6,287,424	6,431,311	38,304,693	1,169,024	5,598,483
	事務費支出	15,315,158	11,295,386	5,804,256	3,800,583	56,872,452	834,610	1,283,686
	就労支援事業支出	0	0	46,249,778	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	63,655	0	0
	その他の支出	3,384,873	3,399,069	4,460	0	351,014	106,920	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	306,947,038	228,825,324	123,287,337	74,581,586	218,896,745	36,524,642	34,849,212
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,251,055	73,635,558	26,644,664	36,030,182	37,341,428	3,844,486	△4,054,652

勘定科目		(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族作業所	(12)ナザレの家のあさひ	(13)ロザリオ訪問介護事業所	(14)アイサニー・センター・ローザ
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,581,038	0	200,000	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	1,581,038	0	200,000	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	1,084,018	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	固定資産取得支出	57,505,275	14,183,912	4,954,623	156,000	16,155,990	0	0
	施設整備等支出計(5)	57,505,275	14,183,912	4,954,623	156,000	17,240,008	0	0
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,924,237	△ 14,183,912	△ 4,754,623	△ 156,000	△ 17,240,008	0	0
	積立資産取崩収入	50,949,966	0	0	0	0	677,000	0
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	50,949,966	0	0	0	0	677,000	0
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	5,728,625	34,501,750	12,160,500	25,776,250	6,735,500	3,311,125	283,000
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	20,880,000	20,880,000	7,830,000	7,830,000	9,587,000	522,000	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	0	0	0	48,000	0	0
	その他の活動支出計(8)	26,608,625	55,381,750	19,990,500	33,606,250	16,370,500	3,833,125	283,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,341,341	△ 55,381,750	△ 19,990,500	△ 33,606,250	△ 16,370,500	△ 3,156,125	△ 283,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,668,159	4,069,896	1,899,541	2,267,932	3,730,920	688,361	△ 4,337,652
前期未支払資金残高(11)		115,742,622	94,075,634	62,233,711	45,829,924	84,539,108	33,677,471	11,331,474
当期未支払資金残高(10)+(11)		117,410,781	98,145,530	64,133,252	48,097,856	88,270,028	34,365,832	6,993,822

勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター
収入							
事業活動による収入							
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	317,687,020	85,794,790	54,573,939	31,920,100	6,000,000	6,169,000	22,609,970
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	161,680	0	152,000	0	29,661,500	3,021,269	5,000,000
作業収入	1,778,419	0	0	0	0	969,300	0
借入金利息補助金収入	166,304	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	292,500	62,780	20,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	15,000	0	0	0	0	0	0
その他の収入	4,733,704	1,919,245	131,308	37,456	21,800	12,000	22,841
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	324,834,627	87,776,815	54,877,247	31,957,556	35,683,300	10,171,569	27,632,811
支出							
事業活動による支出							
人件費支出	203,928,369	63,735,103	35,323,560	22,517,626	29,162,732	7,869,543	25,576,915
事業費支出	37,900,900	8,614,817	10,002,574	1,563,984	3,072,135	1,585,864	2,167,538
事務費支出	17,974,769	4,982,894	8,089,210	2,259,501	3,450,794	1,831,198	2,209,773
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	255,000	145,314	0	0	0	0	0
その他の支出	3,479,940	1,431,599	22,438	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	263,538,978	78,909,727	53,437,782	26,341,111	35,685,661	11,286,605	29,954,226
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,295,649	8,867,088	1,439,465	5,616,445	△ 2,361	△ 1,115,036	△ 2,321,415

勘定科目		(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	200,000	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	2,500,000	200,000	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	1,104,000	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	4,791,220	6,545,780	0	1,985,720	300,000	0	0
	施設整備等支出計(5)	9,791,220	7,649,780	0	1,985,720	300,000	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,291,220	△ 7,449,780	0	△ 1,985,720	△ 300,000	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,361	4,220,264	0	0	163,548	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	19,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	15,000	0	7,906,289
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,361	4,220,264	0	0	178,548	19,000,000	7,906,289
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	29,467,750	2,580,125	127,250	3,070,250	404,500	66,000	372,125
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,000,000	0	0	0	18,000,000	194,400
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	22,880,000	522,000	360,000	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	52,347,750	4,102,125	487,250	3,070,250	404,500	18,066,000	566,525
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 52,345,389	118,139	△ 487,250	△ 3,070,250	△ 225,952	934,000	7,339,764
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,659,040	1,535,447	952,215	560,475	△ 528,313	△ 181,036	5,018,349
	前期未支払資金残高(11)	113,432,268	22,964,901	21,172,493	12,930,095	4,652,573	24,616,626	3,868,826
	当期未支払資金残高(10)+(11)	115,091,308	24,500,348	22,124,708	13,490,570	4,124,260	24,435,590	8,887,175

勘定科目		(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	合計	内部取引削除	事業区分合計
事業活動 による収 入	介護保険事業収入	0	0	51,600,437	0	51,600,437
	児童福祉事業収入	0	0	17,809,332	0	17,809,332
	就労支援事業収入	0	0	67,662,259	△ 9,502,309	58,159,950
	障害福祉サービス等事業収入	6,169,000	6,528,180	2,051,239,915	0	2,051,239,915
	医療事業収入	0	0	1,082,021,861	△ 746,330	1,081,275,531
	その他の事業収入	2,936,374	0	48,222,325	0	48,222,325
	作業収入	0	0	2,979,024	△ 148,740	2,830,284
	借入金利息補助金収入	0	0	178,819	0	178,819
	経常経費寄附金収入	0	0	8,595,818	0	8,595,818
	受取利息配当金収入	0	0	4,345,941	0	4,345,941
	その他の収入	10,000	0	54,242,743	△ 10,232,604	44,010,139
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	1,426,067	0	1,426,067
	事業活動収入計(1)	9,115,374	6,528,180	3,390,324,541	△ 20,629,983	3,369,694,558
	事業活動 による支 出	人件費支出	7,828,317	7,766,770	2,297,849,056	△ 4,225,000
事業費支出		939,782	226,293	417,607,700	△ 7,026,649	410,581,051
事務費支出		1,732,611	298,701	282,387,209	△ 8,610,771	273,776,438
就労支援事業支出		0	0	63,901,791	△ 116,440	63,785,351
利用者負担軽減額		0	0	14,938,510	0	14,938,510
支払利息支出		0	0	2,090,623	0	2,090,623
その他の支出		0	0	25,345,721	△ 651,123	24,694,598
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	978,388	0	978,388
事業活動支出計(2)		10,500,710	8,291,764	3,105,098,998	△ 20,629,983	3,084,469,015
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,385,336	△ 1,763,584	285,225,543	0	285,225,543

勘定科目		(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	合計	内部取引削除	事業区分合計
施設整備等による収支	収入	0	0	5,143,038	0	5,143,038
	施設整備等補助金収入	0	0	3,002,580	0	3,002,580
施設整備等による収支	支出	0	0	8,145,618	0	8,145,618
	施設整備等収入計(4)	0	0	21,971,393	0	21,971,393
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	146,005,402	0	146,005,402
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	167,976,795	0	167,976,795
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 159,831,177	0	△ 159,831,177
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	90,377,189	0	90,377,189
	拠点区分間長期借入金収入	24,000,000	0	43,000,000	△ 43,000,000	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	45,994,400	△ 45,994,400	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	522,000	0	522,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	185,199,289	△ 185,199,289	0
	その他の活動による収入	0	0	6,834,201	0	6,834,201
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	24,000,000	2,000,000	371,927,079	△ 274,193,689	97,733,390
	長期貸付金支出	0	0	2,900,000	0	2,900,000
その他の活動による収支	積立資産支出	61,250	97,625	176,915,985	0	176,915,985
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	43,000,000	△ 43,000,000	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出	22,000,000	0	45,994,400	△ 45,994,400	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	800,000	0	800,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	3,906,289	185,199,289	△ 185,199,289	0
	その他の活動による支出	0	0	10,991,128	0	10,991,128
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	22,061,250	4,003,914	465,800,802	△ 274,193,689	191,607,113
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,938,750	△ 2,003,914	△ 93,873,723	0	△ 93,873,723
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	553,414	△ 3,767,498	31,520,643	0	0	31,520,643
前期末支払資金残高(11)	24,836,834	3,767,498	1,536,976,882	0	0	1,536,976,882
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,390,248	0	1,568,497,525	0	0	1,568,497,525

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人ロザリオの聖母会

勘定科目	(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)アーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター	(7)旭市こども 発達センター
サービス活動増減の部							
収入							
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	17,809,332	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	20,514,236	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	35,779,670	231,525,021	43,222,800	73,248,510	15,735,000
医療事業収益	0	729,537,333	0	352,484,528	0	0	0
その他の事業収益	957,000	0	0	0	0	760,000	0
作業収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,664,255	25,280	30,500	4,293,900	194,400	0	12,780
サービス活動増減の部	2,621,255	729,562,613	56,324,406	606,112,781	43,417,200	74,008,510	15,747,780
費用							
人件費	94,490,643	515,380,102	29,222,529	402,534,364	36,356,528	60,534,201	15,588,882
事業費	0	126,116,913	2,375,354	71,843,215	3,002,445	4,645,560	209,866
事務費	37,767,716	70,950,586	2,187,889	28,655,130	1,843,258	2,565,178	381,020
就労支援事業費用	0	0	19,073,126	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	14,938,510	0	0	0	0	0
減価償却費	15,761,821	40,496,413	2,672,368	37,814,348	4,341,229	8,757,578	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,879,759	△ 7,697,317	△ 542,029	△ 15,836,580	△ 1,155,237	△ 2,059,165	0
サービス活動増減の部	146,140,421	760,185,207	54,989,237	525,010,477	44,388,223	74,443,352	16,179,768
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 143,519,166	△ 30,622,594	1,335,169	81,102,304	△ 971,023	△ 434,842	△ 431,988
収入							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	12,515	0	0
受取利息配当金収益	4,057,187	273,543	0	28,546	0	0	28
有価証券評価益	1,426,067	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	124,579	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	7,079,141	16,890,931	871,407	10,072,806	25,300	1,681,088	29,605
サービス活動外増減の部	12,686,974	17,164,474	871,407	10,101,352	37,815	1,681,088	29,633
費用							
支払利息	63,662	1,543,802	0	0	19,190	0	0
有価証券評価損	978,388	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	6,413,623	1,494,687	0	4,359,856	920	107,000	0
サービス活動外増減の部	7,455,673	3,038,489	0	4,359,856	20,110	107,000	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	5,231,301	14,125,985	871,407	5,741,496	17,705	1,574,088	29,633
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 138,287,865	△ 16,496,609	2,206,576	86,843,800	△ 953,318	1,139,246	△ 402,355

勘定科目	(1)法人本部	(2)海上養 療養所	(3)ワーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター	(7)旭市こども 発達センター
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	662,000	0	0
施設整備等寄附金収益	0	3,002,580	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	1,333,000	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	522,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	175,278,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	4	2	1
その他の特別収益	7,151,001	603,163	1	55	1	0	0
特別増減の部	182,951,002	4,938,743	1	55	662,005	2	1
特別収益計(8)							
固定資産売却損・処分損	1,464,901	1,151,637	1	52,790	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	662,000	0	0
事業区分間繰入金費用	800,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	4,015,000	14,790,000	901,000	67,164,000	522,000	2,610,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	7	0	0	0
その他の特別損失	9,620,300	1,496,999	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	15,900,201	17,438,637	901,001	67,216,797	1,184,001	2,610,001	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,050,801	△ 12,499,894	△ 901,000	△ 67,216,742	△ 521,996	△ 2,609,999	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,762,936	△ 28,996,503	1,305,576	19,627,058	△ 1,475,314	△ 1,470,753	△ 402,354
前期繰越活動増減差額(12)	877,014,732	326,372,249	55,465,665	255,769,769	△ 3,396,906	51,798,895	960,566
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	905,777,668	297,375,746	56,771,241	275,396,827	△ 4,872,220	50,328,142	558,212
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	4,240,000	3,040,000	0	0	4,100,000	0
その他の積立金積立額(16)	31,239,831	0	1,441,110	7,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	874,537,837	301,615,746	58,370,131	268,396,827	△ 4,872,220	54,428,142	558,212

勘定科目		(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族作業所	(12)ナザレの家あさひ	(13)ロザリオ訪問介護事業所	(14)アイサービスセンター・ローザ
サービス活動増減の部	収入	0	0	0	0	0	20,920,277	30,680,160
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	47,148,023	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	334,602,642	298,297,070	97,476,390	110,166,810	255,733,133	18,000,870	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	298,500	291,666	3,600,000	100,000	0	1,282,336	0
	作業収益	0	126,279	0	105,026	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,260,631	548,000	143,512	27,000	20,280	0	0
	サービス活動増減の部	336,161,773	299,263,015	148,367,925	110,398,836	255,753,413	40,203,483	30,680,160
サービス活動増減の部	費用	240,394,466	179,856,342	65,731,919	65,125,942	124,040,431	33,978,213	28,250,043
	人件費	49,545,430	36,450,687	6,271,124	6,431,311	38,280,323	1,169,024	5,598,483
	事業費	15,315,158	11,298,086	5,806,856	3,795,383	56,867,252	839,210	1,288,086
	就労支援事業費用	0	0	49,219,482	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	34,605,675	31,095,130	5,831,599	7,687,845	15,097,165	40,000	3,072,654
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,376,335	△ 13,781,152	△ 1,340,582	△ 1,141,667	△ 3,664,102	0	0
	サービス活動増減の部	325,484,394	244,919,093	131,520,398	81,898,814	230,621,069	36,026,447	38,209,266
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,677,379	54,343,922	16,847,527	28,500,022	25,132,344	4,177,036	△ 7,529,106
	サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益		12,887	9,002	0	0	0	0	0
有価証券評価益		0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益		4,023,433	3,188,865	1,564,076	212,932	484,760	165,645	114,400
サービス活動増減差額(4)		4,036,320	3,197,867	1,564,076	212,932	484,760	165,645	114,400
支払利息		0	0	0	0	63,655	0	0
有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		3,384,873	3,399,069	4,460	0	351,014	106,920	0
サービス活動増減の部		3,384,873	3,399,069	4,460	0	414,669	106,920	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	651,447	△ 201,202	1,559,616	212,932	70,091	58,725	114,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,328,826	54,142,720	18,407,143	28,712,954	25,202,435	4,235,761	△ 7,414,706	

勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族作業所	(12)ナザレのあさひ	(13)ロザリオ訪問介護事業所	(14)デイサービスセンター・ローザ
施設整備等補助金収益	1,581,038	0	200,000	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	276,200	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	104	1	0	2	0	0	0
特別増減の部	1,581,142	276,201	200,000	2	0	0	0
特別収益計(8)	1,581,142	276,201	200,000	2	0	0	0
固定資産売却損・処分損	43,115	226,203	2	0	5	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,629,538	0	200,000	100,000	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	20,880,000	20,880,000	7,830,000	7,830,000	9,587,000	522,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	22,552,653	21,106,203	8,030,002	7,930,000	9,587,005	522,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,971,511	△ 20,830,002	△ 7,830,002	△ 7,929,998	△ 9,587,005	△ 522,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,642,685	33,312,718	10,577,141	20,782,956	15,615,430	3,713,761	△ 7,414,706
前期繰越活動増減差額(12)	191,592,568	188,683,898	91,522,269	70,208,704	187,111,334	33,806,672	41,009,348
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,949,883	221,996,616	102,099,410	90,991,660	202,726,764	37,520,433	33,594,642
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	49,830,000	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	32,500,000	11,370,000	25,000,000	6,000,000	3,070,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	228,779,883	189,496,616	90,729,410	65,991,660	196,726,764	34,450,433	33,594,642

勘定科目		(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 児童福祉事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 医療事業収益 その他の事業収益 作業収益 経常経費寄附金収益	0 0 0 85,794,790 0 161,680 1,778,419 292,500	0 0 0 54,573,939 0 152,000 0 20,000	0 0 0 31,920,100 0 0 0 0	0 0 0 6,000,000 29,661,500 0 0	0 0 0 6,169,000 3,021,269 969,300 0	0 0 0 22,609,970 5,000,000 0 0	
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	319,919,619 206,393,758 37,894,360 17,969,569 0 32,887,732 △ 13,626,747	85,857,570 64,094,964 8,599,397 4,972,494 0 11,608,724 △ 8,041,977	54,745,939 35,450,810 10,002,574 8,091,810 0 1,353,288 △ 679,500	31,920,100 22,807,876 1,549,704 2,249,101 0 1,734,056 △ 699,086	35,661,500 29,403,684 3,072,135 3,450,794 0 204,250 0	10,159,569 7,935,543 1,585,864 1,831,198 0 0 0	27,609,970 25,949,040 2,167,538 2,199,373 0 924,420 0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	281,518,672 38,400,947	81,233,602 4,623,968	54,218,982 526,957	27,641,651 4,278,449	36,130,863 △ 469,363	11,352,605 △ 1,193,036	31,240,371 △ 3,630,401
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	166,304	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	15,000	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,733,704	1,919,245	131,308	37,456	21,800	12,000	22,841
	サービス活動外収益計(4)	4,915,008	1,919,245	131,308	37,456	21,800	12,000	22,841	
	支払利息	255,000	145,314	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	3,479,940	1,431,599	22,438	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	3,734,940	1,576,913	22,438	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,180,068	342,332	108,870	37,456	21,800	12,000	22,841		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,581,015	4,966,300	635,827	4,315,905	△ 447,563	△ 1,181,036	△ 3,607,560		

勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター
特別増減の部							
収入							
施設整備等補助金収益	2,500,000	200,000	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	15,000	0	7,906,289
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	1,386,530
その他の特別収益	16	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	2,500,016	200,000	0	0	15,000	0	9,292,819
費用							
固定資産売却損・処分損	2	0	0	1	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	200,000	152,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	22,880,000	522,000	360,000	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	25,380,002	722,000	512,000	1	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,879,986	△ 522,000	△ 512,000	△ 1	15,000	0	9,292,819
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,701,029	4,444,300	123,827	4,315,904	△ 432,563	△ 1,181,036	5,685,259
前期繰越活動増減差額(12)	122,463,391	67,777,890	25,172,314	12,031,532	5,057,531	6,616,626	4,426,511
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,164,420	72,222,190	25,296,141	16,347,436	4,624,968	5,435,590	10,111,770
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	27,000,000	2,000,000	0	2,780,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,164,420	74,222,190	25,296,141	13,567,436	4,624,968	5,435,590	10,111,770

勘定科目	(22)香取就業センター(福祉)	(23)障害者相談支援センター・みらい	合計	内部取引削除	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収入					
介護保険事業収益	0	0	51,600,437	0	51,600,437
児童福祉事業収益	0	0	17,809,332	0	17,809,332
就労支援事業収益	0	0	67,662,259	△ 9,502,309	58,159,950
障害福祉サービス等事業収益	6,169,000	6,528,180	2,051,239,915	0	2,051,239,915
医療事業収益	0	0	1,082,021,861	△ 746,330	1,081,275,531
その他の事業収益	2,936,374	0	48,222,325	0	48,222,325
作業収益	0	0	2,979,024	△ 148,740	2,830,284
経常経費寄附金収益	0	0	8,595,818	0	8,595,818
サービス活動収益計(1)	9,105,374	6,528,180	3,330,130,971	△ 10,397,379	3,319,733,592
費用					
人件費	7,889,567	7,864,395	2,299,274,242	△ 4,225,000	2,295,049,242
事業費	939,782	226,293	417,977,382	△ 7,026,649	410,950,733
事務費	1,732,611	298,701	282,356,459	△ 8,610,771	273,745,688
就労支援事業費用	0	0	68,292,608	△ 116,440	68,176,168
利用者負担軽減額	0	0	14,938,510	0	14,938,510
減価償却費	13,151	0	255,999,446	0	255,999,446
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,152	0	△ 86,534,387	0	△ 86,534,387
サービス活動費用計(2)	10,561,959	8,389,389	3,252,304,260	△ 19,978,860	3,232,325,400
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,456,585	△ 1,861,209	77,826,711	9,581,481	87,408,192
サービス活動外増減の部					
収入					
借入金利息補助金収益	0	0	178,819	0	178,819
受取利息配当金収益	0	0	4,396,193	0	4,396,193
有価証券評価益	0	0	1,426,067	0	1,426,067
投資有価証券評価益	0	0	124,579	0	124,579
その他のサービス活動外収益	10,000	0	53,292,743	△ 10,232,604	43,060,139
サービス活動外収益計(4)	10,000	0	59,418,401	△ 10,232,604	49,185,797
費用					
支払利息	0	0	2,090,623	0	2,090,623
有価証券評価損	0	0	978,388	0	978,388
その他のサービス活動外費用	0	0	24,556,399	△ 651,123	23,905,276
サービス活動外費用計(5)	0	0	27,625,410	△ 651,123	26,974,287
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,000	0	31,792,991	△ 9,581,481	22,211,510
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,446,585	△ 1,861,209	109,619,702	0	109,619,702

勘定科目	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	合計	内部取引削除	事業区分合計
特別増減の部					
収入					
施設整備等補助金収益	0	0	5,143,038	0	5,143,038
施設整備等寄附金収益	0	0	3,002,580	0	3,002,580
固定資産受贈額	0	0	1,609,200	0	1,609,200
事業区分間繰入金収益	0	0	522,000	0	522,000
拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	185,199,289	△ 185,199,289	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1,386,538	△ 1,386,538	0
その他の特別収益	0	0	7,754,344	0	7,754,344
特別収益計(8)	0	2,000,000	204,616,989	△ 186,585,827	18,031,162
費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	2,938,659	0	2,938,659
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	5,443,538	0	5,443,538
事業区分間繰入金費用	0	0	800,000	0	800,000
拠点区分間繰入金費用	0	3,906,289	185,199,289	△ 185,199,289	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,386,530	1,386,538	△ 1,386,538	0
その他の特別損失	0	0	11,117,299	0	11,117,299
特別費用計(9)	0	5,292,819	206,885,323	△ 186,585,827	20,299,496
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3,292,819	△ 2,268,334	0	△ 2,268,334
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,446,585	△ 5,154,028	107,351,368	0	107,351,368
前期繰越活動増減差額(12)	2,836,834	5,154,028	2,619,456,420	0	2,619,456,420
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,390,249	0	2,726,807,788	0	2,726,807,788
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	65,210,000	0	65,210,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	152,400,941	0	152,400,941
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,390,249	0	2,639,616,847	0	2,639,616,847

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目	(1)法人本部	(2)海上療養所	(3)ワークセンター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市子ども発達センター
流動資産	500,616,184	180,273,650	26,639,045	234,636,572	14,823,332	39,825,202	695,808
現金預金	430,618,621	71,427,829	17,601,774	113,672,862	7,816,778	22,673,403	686,271
有価証券	16,324,135	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	108,403,935	8,349,009	92,327,777	6,406,920	17,039,390	0
未収金	291,000	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	25,537,500	517,515	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	680,062	0	0	0	0
立替金	6,569,100	441,886	5,600	404,546	500	0	0
前払費用	212,039	0	2,600	293,887	81,619	112,409	9,537
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	46,594,400	0	0	2,400,000	0	0	0
その他の流動資産	6,889	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,577,653,363	714,933,468	68,195,334	696,829,788	66,233,260	84,500,806	897,002
(基本財産)	744,955,379	539,445,880	45,032,283	218,080,613	46,941,106	57,129,476	0
土地	554,444,409	0	0	0	0	0	0
建物	70,510,970	539,445,880	45,032,283	218,080,613	46,941,106	57,129,476	0
投資有価証券	120,000,000	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	832,697,984	175,487,588	23,163,051	478,749,175	19,292,154	27,371,330	897,002
土地	240,449,755	0	0	0	0	0	0
建物	32,073,412	96,006,237	1	70,981,389	986,221	566,041	0
構築物	4,710,722	1,264,349	837,375	0	0	2,297,636	0
機械及び装置	0	0	3,118,313	0	0	0	0
車輻運搬具	1,053,096	986,994	1,559,894	2,381,064	5,011,917	5,740,190	1
器具及び備品	7,756,759	15,288,858	918,215	31,340,292	873,901	1,280,653	1
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
権利	377,111	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	4,129,092	0	0	470,520	0	225,000	0
長期貸付金	0	1,580,000	0	3,480,000	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	24,386,800	0	0	24,000,000	0	0	0
退職給付引当資産	30,819,060	55,140,980	4,225,760	34,575,580	6,775,925	6,895,620	897,000
その他の積立資産	486,823,893	5,200,000	12,482,833	311,464,000	5,620,000	10,300,000	0
人件費積立資産	0	0	0	57,400,000	0	2,000,000	0

勘定科目	(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター	(7)旭市こども 発達センター
修繕積立資産	0	760,000	3,000,000	228,000,000	5,620,000	8,300,000	0
備品等購入積立資産	0	0	3,135,000	26,064,000	0	0	0
老人施設積立資産	1,786,782	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立資産	16,654,000	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立資産	383,316,337	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立資産	67,296,472	0	0	0	0	0	0
記念館等積立資産	17,770,302	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	6,347,833	0	0	0	0
長期預り保証金積立資産	0	4,440,000	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	118,284	20,170	20,660	56,330	24,190	66,190	0
資産の部合計	2,078,269,547	895,207,118	94,834,379	931,466,360	81,056,592	124,326,008	1,592,810
流動負債	42,102,091	27,275,615	2,998,456	17,645,377	293,557	2,790,814	137,598
事業未払金	32,052,322	16,382,597	2,282,456	9,411,387	290,557	380,814	135,598
その他の未払金	15,000	3,171,960	0	7,849,440	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,634,769	7,273,998	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0
預り金	1,000,000	447,060	716,000	308,050	3,000	10,000	2,000
職員預り金	0	0	0	76,500	0	0	0
固定負債	130,237,499	154,884,525	4,225,760	34,575,580	6,775,925	30,895,620	897,000
設備資金借入金	71,869,154	95,303,545	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0
退職給付引当金	30,819,060	55,140,980	4,225,760	34,575,580	6,775,925	6,895,620	897,000
役員退職慰労引当金	3,549,285	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金	0	4,440,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	172,339,590	182,160,140	7,224,216	52,220,957	7,069,482	33,686,434	1,034,598
基本金	515,092,069	298,022,008	0	157,352,887	47,866,244	5,908,368	0
国庫補助金等特別積立金	29,476,158	112,649,224	16,757,199	142,031,689	25,373,086	20,003,064	0
その他の積立金	486,823,893	760,000	12,482,833	311,464,000	5,620,000	10,300,000	0
人件費積立金	0	0	0	57,400,000	0	2,000,000	0
修繕積立金	0	760,000	3,000,000	228,000,000	5,620,000	8,300,000	0
備品等購入積立金	0	0	3,135,000	26,064,000	0	0	0
老人施設積立金	1,786,782	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立金	16,654,000	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立金	383,316,337	0	0	0	0	0	0

勘定科目	(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター	(7)旭市こども 発達センター
和田ハツ江基金積立金	67,296,472	0	0	0	0	0	0
記念館等積立金	17,770,302	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	6,347,833	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	874,537,837	301,615,746	58,370,131	268,396,827	△ 4,872,220	54,428,142	558,212
(うち当期活動増減差額)	28,762,936	△ 28,996,503	1,305,576	19,627,058	△ 1,475,314	△ 1,470,753	△ 402,354
純資産の部合計	1,905,929,957	713,046,978	87,610,163	879,245,403	73,987,110	90,639,574	558,212
負債及び純資産の部合計	2,078,269,547	895,207,118	94,834,379	931,466,360	81,056,592	124,326,008	1,592,810

勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族作業所	(12)ナザレの家あさひ	(13)ロザリオ訪問介護事業所	(14)アイサービスセンター・ローザ
流動資産	142,301,312	104,988,881	71,734,444	49,025,704	92,043,004	34,538,012	7,449,491
現金預金	88,459,603	57,677,537	51,090,502	29,833,404	38,113,602	27,606,298	3,427,846
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	53,577,161	47,148,314	19,923,096	18,260,700	39,843,052	6,826,174	4,017,245
未収金	0	0	0	929,000	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	13,018,910	0	0
商品・製品	0	0	55,598	0	0	0	0
原材料	0	0	521,648	0	0	0	0
立替金	0	0	141,000	0	0	0	0
前払費用	264,548	163,030	2,600	2,600	1,067,440	105,540	4,400
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	523,805,380	508,092,442	151,815,572	230,672,144	250,041,861	19,021,001	30,228,420
(基本財産)	306,713,167	234,031,124	69,002,931	67,404,119	120,752,239	0	24,961,142
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	306,713,167	234,031,124	69,002,931	67,404,119	120,752,239	0	24,961,142
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	217,092,213	274,061,318	82,812,641	163,268,025	129,289,622	19,021,001	5,267,278
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	58,678,444	81,313,591	296,100	0	32,517,137	0	0
構築物	4,495,930	2,698,892	311,337	401,188	236,250	0	1,357,527
機械及び装置	0	0	3,639,675	0	0	0	0
車輻運搬具	5,941,868	6,884,118	5,017,043	3,842,983	2,802,526	1	0
器具及び備品	31,636,912	7,706,363	2,999,396	460,259	6,696,724	80,000	277,751
建設仮勘定	25,761,400	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	30,119,480	18,373,720	7,406,000	5,819,285	6,114,015	1,171,000	2,632,000
その他の積立資産	59,870,000	156,900,000	63,100,000	152,700,000	80,540,000	17,770,000	1,000,000
人件費積立資産	10,000,000	0	0	0	32,100,000	7,970,000	0

勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デザイナー センター・ ローザ
修繕積立資産	49,500,000	156,900,000	44,300,000	152,700,000	48,440,000	5,100,000	1,000,000
備品等購入積立資産	370,000	0	18,800,000	0	0	4,700,000	0
老人施設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立資産	0	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
記念館等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金積立資産	0	0	0	0	356,000	0	0
差入保証金	0	0	0	0	26,970	0	0
長期前払費用	588,179	184,634	43,090	44,310	0	0	0
資産の部合計	666,106,692	613,081,323	223,550,016	279,697,848	342,084,865	53,559,013	37,677,911
流動負債	24,625,983	6,680,321	7,021,346	925,248	4,885,139	167,580	451,269
事業未払金	5,741,823	4,325,321	4,923,518	922,248	3,288,656	80,580	444,269
その他の未払金	18,766,160	2,178,000	0	0	462,720	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	1,114,763	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
預り金	118,000	177,000	2,097,828	3,000	19,000	87,000	7,000
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	30,119,480	18,373,720	7,406,000	5,819,285	6,683,228	1,171,000	2,632,000
設備資金借入金	0	0	0	0	569,213	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	30,119,480	18,373,720	7,406,000	5,819,285	6,114,015	1,171,000	2,632,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	54,745,463	25,054,041	14,427,346	6,744,533	11,568,367	1,338,580	3,083,269
基本金	155,036,968	93,433,735	29,467,407	29,050,212	14,493,033	0	0
国庫補助金等特別積立金	167,674,378	148,196,931	25,825,853	25,211,443	38,756,701	0	0
その他の積立金	59,870,000	156,900,000	63,100,000	152,700,000	80,540,000	17,770,000	1,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	0	32,100,000	7,970,000	0
修繕積立金	49,500,000	156,900,000	44,300,000	152,700,000	48,440,000	5,100,000	1,000,000
備品等購入積立金	370,000	0	18,800,000	0	0	4,700,000	0
老人施設積立金	0	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立金	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービス センター・ ローザ
和田ハツ江基金積立金	0	0	0	0	0	0	0
記念館等積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	228,779,883	189,496,616	90,729,410	65,991,660	196,726,764	34,450,433	33,594,642
(うち当期活動増減差額)	△ 9,642,685	33,312,718	10,577,141	20,782,956	15,615,430	3,713,761	△ 7,414,706
純資産の部合計	611,361,229	588,027,282	209,122,670	272,953,315	330,516,498	52,220,433	34,594,642
負債及び純資産の部合計	666,106,692	613,081,323	223,550,016	279,697,848	342,084,865	53,559,013	37,677,911

勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター
流動資産	118,352,013	26,083,372	22,591,966	14,651,894	4,747,247	26,569,856	9,351,211
現金預金	63,425,310	13,527,802	11,084,274	8,093,914	2,228,588	1,629,913	3,934,761
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	51,434,759	12,547,370	7,294,692	6,552,780	2,503,659	329,508	5,406,250
未収金	0	0	0	0	15,000	0	0
未収補助金	3,489,344	0	4,210,400	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	3,000	0	0	0	0	0
前払費用	2,600	5,200	2,600	5,200	0	24,488,994	5,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	121,441	5,200
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	657,312,156	214,174,732	29,863,625	41,844,426	4,003,463	784,250	6,894,470
(基本財産)	305,906,914	196,240,113	0	27,168,554	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	305,906,914	196,240,113	0	27,168,554	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	351,405,242	17,934,619	29,863,625	14,675,872	4,003,463	784,250	6,894,470
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	45,144,531	2,522,563	3,963,880	0	0	0	0
構築物	3,717,000	1,046,543	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輻運搬具	14,131,274	6,127,194	933,661	2,193,197	0	0	1,399,322
器具及び備品	16,650,057	720,879	120,274	454,875	483,528	0	373,753
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	230,545	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	18,442,485	4,473,000	928,750	2,281,000	3,502,755	784,250	5,093,875
その他の積立資産	253,000,000	3,000,000	23,700,000	9,720,000	0	0	0
人件費積立資産	0	0	1,500,000	3,170,000	0	0	0

勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター
修繕積立資産	253,000,000	2,000,000	13,200,000	3,410,000	0	0	0
備品等購入積立資産	0	1,000,000	9,000,000	3,140,000	0	0	0
老人施設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立資産	0	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
記念館等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	200,000	0	0	0	0
長期前払費用	89,350	44,440	17,060	26,800	17,180	0	27,520
資産の部合計	775,664,169	240,258,104	52,455,591	56,496,320	8,750,710	27,354,106	16,245,681
流動負債	8,258,105	3,681,824	464,658	1,156,124	622,987	21,134,266	653,236
事業未払金	3,052,105	1,425,824	456,658	36,724	76,987	125,266	71,836
その他の未払金	0	0	0	1,000,000	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	1,104,000	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	1,000,000	0	0	0	19,000,000	194,400
預り金	206,000	152,000	8,000	73,000	546,000	2,009,000	387,000
職員預り金	0	0	0	46,400	0	0	0
固定負債	23,442,485	18,917,000	928,750	2,281,000	3,502,755	784,250	5,480,675
設備資金借入金	5,000,000	14,444,000	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	386,800
退職給付引当金	18,442,485	4,473,000	928,750	2,281,000	3,502,755	784,250	5,093,875
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	31,700,590	22,598,824	1,393,408	3,437,124	4,125,742	21,918,516	6,133,911
基本金	130,106,491	0	0	15,065,567	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	248,692,668	140,437,090	2,066,042	14,706,193	0	0	0
その他の積立金	253,000,000	3,000,000	23,700,000	9,720,000	0	0	0
人件費積立金	0	0	1,500,000	3,170,000	0	0	0
修繕積立金	253,000,000	2,000,000	13,200,000	3,410,000	0	0	0
備品等購入積立金	0	1,000,000	9,000,000	3,140,000	0	0	0
老人施設積立金	0	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立金	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター
和田ハツ江基金積立金	0	0	0	0	0	0	0
記念館等積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	112,164,420	74,222,190	25,296,141	13,567,436	4,624,968	5,435,590	10,111,770
(うち当期活動増減差額)	16,701,029	4,444,300	123,827	4,315,904	△ 432,563	△ 1,181,036	5,685,259
純資産の部合計	743,963,579	217,659,280	51,062,183	53,059,196	4,624,968	5,435,590	10,111,770
負債及び純資産の部合計	775,664,169	240,258,104	52,455,591	56,496,320	8,750,710	27,354,106	16,245,681

勘定科目	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	合計	内部取引削除	事業区分合計
流動資産	27,639,857	0	1,749,578,057	△ 50,573,858	1,699,004,199
現金預金	3,809,010	0	1,068,439,902	0	1,068,439,902
有価証券	0	0	16,324,135	0	16,324,135
事業未収金	233,517	0	508,425,308	△ 1,273,458	507,151,850
未収金	0	0	1,235,000	△ 306,000	929,000
未収補助金	0	0	46,773,669	0	46,773,669
商品・製品	0	0	55,598	0	55,598
原材料	0	0	1,201,710	0	1,201,710
立替金	23,485,931	0	55,545,557	0	55,545,557
前払費用	111,399	0	2,575,889	0	2,575,889
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	48,994,400	△ 48,994,400	0
その他の流動資産	0	0	6,889	0	6,889
固定資産	272,501	0	5,878,069,464	△ 48,386,800	5,829,682,664
(基本財産)	0	0	3,003,765,040	0	3,003,765,040
土地	0	0	554,444,409	0	554,444,409
建物	0	0	2,329,320,631	0	2,329,320,631
投資有価証券	0	0	120,000,000	0	120,000,000
(その他の固定資産)	272,501	0	2,874,304,424	△ 48,386,800	2,825,917,624
土地	0	0	240,449,755	0	240,449,755
建物	0	0	425,049,547	0	425,049,547
構築物	0	0	23,374,749	0	23,374,749
機械及び装置	0	0	6,757,988	0	6,757,988
車輛運搬具	0	0	66,006,343	0	66,006,343
器具及び備品	1	0	126,119,451	0	126,119,451
建設仮勘定	0	0	25,761,400	0	25,761,400
権利	0	0	377,111	0	377,111
ソフトウェア	0	0	5,055,157	0	5,055,157
長期貸付金	0	0	5,060,000	0	5,060,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	48,386,800	△ 48,386,800	0
退職給付引当資産	272,500	0	246,744,040	0	246,744,040
その他の積立資産	0	0	1,653,190,726	0	1,653,190,726
人件費積立資産	0	0	114,140,000	0	114,140,000

勘定科目	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	合計	内部取引削除	事業区分合計
修繕積立資産	0	0	975,230,000	0	975,230,000
備品等購入積立資産	0	0	66,209,000	0	66,209,000
老人施設積立資産	0	0	1,786,782	0	1,786,782
聖母療育園建設積立資産	0	0	16,654,000	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立資産	0	0	383,316,337	0	383,316,337
和田ハツ江基金積立資産	0	0	67,296,472	0	67,296,472
記念館等積立資産	0	0	17,770,302	0	17,770,302
設備等整備積立資産	0	0	6,347,833	0	6,347,833
長期預り保証金積立資産	0	0	4,440,000	0	4,440,000
差入保証金	0	0	556,000	0	556,000
長期前払費用	0	0	1,415,357	0	1,415,357
資産の部合計	27,912,358	0	7,627,647,521	△ 98,960,658	7,528,686,863
流動負債	26,249,609	0	200,221,203	△ 50,573,858	149,647,345
事業未払金	390,609	0	86,298,155	△ 1,273,458	85,024,697
その他の未払金	0	0	33,443,280	△ 306,000	33,137,280
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	21,127,530	0	21,127,530
1年以内返済予定拠点区分間借入金	24,000,000	0	48,994,400	△ 48,994,400	0
預り金	1,859,000	0	10,234,938	0	10,234,938
職員預り金	0	0	122,900	0	122,900
固定負債	272,500	0	490,306,037	△ 48,386,800	441,919,237
設備資金借入金	0	0	187,185,912	0	187,185,912
拠点区分間長期借入金	0	0	48,386,800	△ 48,386,800	0
退職給付引当金	272,500	0	246,744,040	0	246,744,040
役員退職慰労引当金	0	0	3,549,285	0	3,549,285
長期預り保証金	0	0	4,440,000	0	4,440,000
負債の部合計	26,522,109	0	690,527,240	△ 98,960,658	591,566,582
基本金	0	0	1,490,894,989	0	1,490,894,989
国庫補助金等特別積立金	0	0	1,157,857,719	0	1,157,857,719
その他の積立金	0	0	1,648,750,726	0	1,648,750,726
人件費積立金	0	0	114,140,000	0	114,140,000
修繕積立金	0	0	975,230,000	0	975,230,000
備品等購入積立金	0	0	66,209,000	0	66,209,000
老人施設積立金	0	0	1,786,782	0	1,786,782
聖母療育園建設積立金	0	0	16,654,000	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立金	0	0	383,316,337	0	383,316,337

勘定科目	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	合計	内部取引削除	事業区分合計
和田ハツ江基金積立金	0	0	67,296,472	0	67,296,472
記念館等積立金	0	0	17,770,302	0	17,770,302
設備等整備積立金	0	0	6,347,833	0	6,347,833
次期繰越活動増減差額	1,390,249	0	2,639,616,847	0	2,639,616,847
(うち当期活動増減差額)	△ 1,446,585	△ 5,154,028	107,351,368	0	107,351,368
純資産の部合計	1,390,249	0	6,937,120,281	0	6,937,120,281
負債及び純資産の部合計	27,912,358	0	7,627,647,521	△ 98,960,658	7,528,686,863

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		(24)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)東総就業センター(公益)	(27)香取就業センター(公益)	合計	内部取引削除	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	28,420,630	0	0	28,420,630	0	28,420,630
	医療事業収入	30,161,322	0	0	0	30,161,322	0	30,161,322
	その他の事業収入	0	0	22,740,669	21,794,568	44,535,237	0	44,535,237
	その他の収入	18,420	42,480	0	0	60,900	0	60,900
	事業活動収入計(1)	30,179,742	28,463,110	22,740,669	21,794,568	103,178,089	0	103,178,089
事業活動による支出	人件費支出	23,999,671	20,623,261	17,823,385	16,662,150	79,108,467	0	79,108,467
	事業費支出	933,739	1,133,138	2,246,046	2,092,257	6,405,180	0	6,405,180
	事務費支出	3,152,421	1,255,609	4,161,813	3,886,420	12,456,263	0	12,456,263
	その他の支出	0	5,400	0	0	5,400	0	5,400
	事業活動支出計(2)	28,085,831	23,017,408	24,231,244	22,640,827	97,975,310	0	97,975,310
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,093,911	5,445,702	△1,490,575	△846,259	5,202,779	0	5,202,779	
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	861,500	736,884	0	630,244	2,228,628	0	2,228,628
施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)	861,500	736,884	0	630,244	2,228,628	0	2,228,628
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△861,500	△736,884	0	△630,244	△2,228,628	0	△2,228,628

勘定科目		(24)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)東総就業センター(公益)	(27)香取就業センター(公益)	合計	内部取引削除	事業区分合計
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
積立資産支出 事業区分間繰入金支出		147,000	2,796,250	257,750	236,500	3,437,500	0	3,437,500
		0	522,000	0	0	522,000	0	522,000
その他の活動支出計(8)		147,000	3,318,250	257,750	236,500	3,959,500	0	3,959,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	653,000	△ 3,318,250	△ 257,750	△ 236,500	△ 3,159,500	0	△ 3,159,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,885,411	1,390,568	△ 1,748,325	△ 1,713,003	△ 185,349	0	△ 185,349
前期未支払資金残高(11)		10,953,868	7,985,908	0	0	18,939,776	0	18,939,776
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,839,279	9,376,476	△ 1,748,325	△ 1,713,003	18,754,427	0	18,754,427

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人ロザリオの聖母会

勘定科目		(24)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)東総就業センター(公益)	(27)香取就業センター(公益)	合計	内部取引削除	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0	28,420,630	0	0	28,420,630	0	28,420,630
	介護保険事業収益	30,161,322	0	0	0	30,161,322	0	30,161,322
	医療事業収益 その他の事業収益	0	0	22,740,669	21,794,568	44,535,237	0	44,535,237
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	30,161,322	28,420,630	22,740,669	21,794,568	103,117,189	0	103,117,189
	人件費	24,146,671	20,919,511	18,081,135	16,898,650	80,045,967	0	80,045,967
	事業費 事務費 減価償却費	938,139 3,152,421 1,229,037	1,133,138 1,255,609 882,972	2,246,046 4,161,813 0	2,092,257 3,886,420 115,544	6,409,580 12,456,263 2,227,553	0	6,409,580 12,456,263 2,227,553
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	29,466,268	24,191,230	24,488,994	22,992,871	101,139,363	0	101,139,363
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	695,054	4,229,400	△1,748,325	△1,198,303	1,977,826	0	1,977,826
	その他のサービス活動外収益	18,420	42,480	0	0	60,900	0	60,900
サービス活動外増減の部	収益	18,420	42,480	0	0	60,900	0	60,900
	サービス活動外収益計(4)	18,420	42,480	0	0	60,900	0	60,900
	その他のサービス活動外費用	0	5,400	0	0	5,400	0	5,400
サービス活動外増減の部	費用	0	5,400	0	0	5,400	0	5,400
	サービス活動外費用計(5)	0	5,400	0	0	5,400	0	5,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,420	37,080	0	0	55,500	0	55,500
増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	713,474	4,266,480	△1,748,325	△1,198,303	2,033,326	0	2,033,326
	事業区分間繰入金収益	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
	収益	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
増減の特別の部	特別収益計(8)	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
	固定資産売却損・処分損	46,577	0	0	0	46,577	0	46,577
	事業区分間繰入金費用	0	522,000	0	0	522,000	0	522,000
増減の特別の部	費用	46,577	522,000	0	0	568,577	0	568,577
	特別費用計(9)	46,577	522,000	0	0	568,577	0	568,577
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	753,423	△522,000	0	0	231,423	0	231,423
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,466,897	3,744,480	△1,748,325	△1,198,303	2,264,749	0	2,264,749	

増減差額の活動部	勘定科目	(24)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)東総就業センター(公益)	(27)香取就業センター(公益)	合計	内部取引削除	事業区分合計
	前期繰越活動増減差額(12)	13,852,167	4,590,475	0	0	18,442,642	0	18,442,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,319,064	8,334,955	△ 1,748,325	△ 1,198,303	20,707,391	0	20,707,391
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,319,064	5,834,955	△ 1,748,325	△ 1,198,303	18,207,391	0	18,207,391

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目	(24)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)東総就業センター(公益)	(27)香取就業センター(公益)	合計	内部取引削除	事業区分合計
流動資産	12,932,938	9,479,294	22,740,669	21,794,568	66,947,469	0	66,947,469
現金預金	8,980,479	4,932,434	0	0	13,912,913	0	13,912,913
事業未収金	3,941,551	4,509,850	22,740,669	21,794,568	52,986,638	0	52,986,638
前払費用	10,908	37,010	0	0	47,918	0	47,918
固定資産	5,045,627	34,026,384	2,346,250	1,832,075	43,250,336	0	43,250,336
(基本財産)	0	15,190,773	0	0	15,190,773	0	15,190,773
建物	0	15,190,773	0	0	15,190,773	0	15,190,773
(その他の固定資産)	5,045,627	18,835,611	2,346,250	1,832,075	28,059,563	0	28,059,563
車輛運搬具	1,875,382	0	0	0	1,875,382	0	1,875,382
器具及び備品	554,295	1,196,241	0	514,700	2,265,236	0	2,265,236
退職給付引当資産	576,750	3,231,030	2,346,250	1,317,375	7,471,405	0	7,471,405
その他の積立資産	2,000,000	14,400,000	0	0	16,400,000	0	16,400,000
人件費積立資産	0	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
修繕積立資産	0	5,700,000	0	0	5,700,000	0	5,700,000
備品等購入積立資産	2,000,000	6,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000
長期前払費用	39,200	8,340	0	0	47,540	0	47,540
資産の部合計	17,978,565	43,505,678	25,086,919	23,626,643	110,197,805	0	110,197,805
流動負債	82,751	102,818	24,488,994	23,507,571	48,182,134	0	48,182,134
事業未払金	81,751	66,818	24,488,994	23,507,571	48,145,134	0	48,145,134
預り金	1,000	36,000	0	0	37,000	0	37,000
固定負債	576,750	3,231,030	2,346,250	1,317,375	7,471,405	0	7,471,405
退職給付引当金	576,750	3,231,030	2,346,250	1,317,375	7,471,405	0	7,471,405
負債の部合計	659,501	3,333,848	26,835,244	24,824,946	55,653,539	0	55,653,539
基本金	0	19,936,875	0	0	19,936,875	0	19,936,875
その他の積立金	2,000,000	14,400,000	0	0	16,400,000	0	16,400,000
人件費積立金	0	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
修繕積立金	0	5,700,000	0	0	5,700,000	0	5,700,000
備品等購入積立金	2,000,000	6,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000
次期繰越活動増減差額	15,319,064	5,834,955	△ 1,748,325	△ 1,198,303	18,207,391	0	18,207,391
(うち当期活動増減差額)	1,466,897	3,744,480	△ 1,748,325	△ 1,198,303	2,264,749	0	2,264,749
純資産の部合計	17,319,064	40,171,830	△ 1,748,325	△ 1,198,303	54,544,266	0	54,544,266
負債及び純資産の部合計	17,978,565	43,505,678	25,086,919	23,626,643	110,197,805	0	110,197,805

計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人ロザリオの聖母会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権等

償却減価法(定額法)によっている。

② 上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

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

② リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

① 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。

② 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

(2) 公益社団法人千葉県社会福祉共助会

(3) 役員等報酬規程

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

【社会福祉事業区分】

① 法人本部拠点区分

② 海上療養所拠点区分

ア 医療保護施設事業

- ③ワークセンター拠点区分
 - ア 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)
- ④聖母療育園拠点区分
 - ア 医療型障害児入所施設事業
 - イ 障害福祉サービス事業(療養介護)
 - ウ 障害福祉サービス事業(短期入所)
 - エ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
 - オ 千葉県障害児等療育支援事業
- ⑤聖母通園センター拠点区分
 - ア 障害児通所支援事業(児童発達支援)
 - イ 障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)
 - ウ 障害福祉サービス事業(生活介護)
 - エ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑥ロザリオ発達支援センター拠点区分
 - ア 障害児通所支援事業(児童発達支援)
 - イ 障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)
 - ウ 障害児通所支援事業(保育所等訪問支援)
 - エ 障害児相談支援事業
 - オ 千葉県障害児等療育支援事業
- ⑦旭市こども発達センター拠点区分
 - ア 障害児通所支援事業(児童発達支援)
- ⑧聖マリア園拠点区分
 - ア 障害者支援施設事業
 - イ 老人短期入所事業
 - ウ 障害福祉サービス事業(生活介護)
 - エ 障害福祉サービス事業(短期入所)
 - オ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑨聖家族園拠点区分
 - ア 障害者支援施設事業
 - イ 障害福祉サービス事業(生活介護)
 - ウ 障害福祉サービス事業(短期入所)
 - エ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑩みんなの家拠点区分
 - ア 障害福祉サービス事業(就労移行支援)
 - イ 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)
 - ウ 障害福祉サービス事業(就労定着支援)
- ⑪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 地域生活支援事業(精神障害者地域移行支援事業)
- 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東総就業センター(福祉)拠点区分
 - ア 障害者就業・生活支援センター事業(生活支援等事業)
 - イ 障害者雇用アドバイザー(企業支援員)事業
- ㉑香取障害者支援センター拠点区分
 - ア 障害児相談支援事業
 - イ 障害福祉サービス事業(相談支援)
 - ウ 地域生活支援事業(相談支援事業)
 - エ 地域生活支援事業(精神障害者地域移行支援事業)
 - オ 地域生活支援事業(基幹相談支援センター)
 - カ 障害者虐待防止センター事業
 - キ 障害者グループホーム等支援事業
- ㉒香取就業センター(福祉)拠点区分
 - ア 障害者就業・生活支援センター事業(生活支援等事業)
 - イ 障害者雇用アドバイザー(企業支援員)事業
- ㉓障害者相談支援センター・みらい拠点区分
 - 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)

【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
- ③東総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)
- ④香取就業センター拠点区分
 - ア 障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)

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	547,908,261	6,536,148	0	554,444,409
建物	2,413,782,482	70,347,599	139,618,677	2,344,511,404
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	120,000,000	0	0	120,000,000
合計	3,081,690,743	76,883,747	139,618,677	3,018,955,813

基本財産の増減の内容は以下のとおりである。

①土地－増加内容	
(その他の固定資産より振り替え)	
法人本部拠点区分／旭市野中字神原台4095 (340.00㎡)	2,863,776円
法人本部拠点区分／旭市野中字神原台4096 (436.00㎡)	3,672,372円
計	6,536,148円

②建物—増加内容
(新規取得)

海上寮療養所拠点区分／海の星病棟 1F・2F廊下修繕工事	4,233,600円
海上寮療養所拠点区分／海の星病棟 定期報告指摘箇所修繕工事(建築)	957,661円
海上寮療養所拠点区分／海の星病棟 定期報告指摘箇所修繕工事(電気設備)	791,939円
海上寮療養所拠点区分／海の星病棟 給水管更新工事	1,951,560円
ナザレの家あさひ拠点区分／横大道ハウス外壁等改修工事 (その他の固定資産より振り替え)	7,755,912円
聖家族園拠点区分／しいたけ班の家新築工事 建物	17,047,198円
聖家族園拠点区分／しいたけ班の家新築工事 電気設備	2,666,450円
聖家族園拠点区分／しいたけ班の家新築工事 給排水設備	4,550,527円
聖家族園拠点区分／しいたけ班の家新築工事 浄化槽設備	750,103円
聖家族園拠点区分／しいたけ班の家新築工事 冷暖房機器	2,118,104円
聖家族園拠点区分／しいたけ班の家新築工事 換気設備	350,800円
みんなの家拠点区分／増改修工事(パン班)建物	20,430,576円
みんなの家拠点区分／増改修工事(パン班)電気設備	1,981,435円
みんなの家拠点区分／増改修工事(パン班)給排水衛生設備	1,577,586円
みんなの家拠点区分／増改修工事(パン班)冷暖房機器	1,718,713円
みんなの家拠点区分／増改修工事(パン班)換気設備	487,720円
みんなの家拠点区分／増改修工事(パン班)自動火災報知設備	277,907円
みんなの家拠点区分／増改修工事(パン班)エアーカーテン	497,553円
みんなの家拠点区分／増改修工事(パン班)玄関テラス	202,255円
計	70,347,599円

③建物—減少内容
減価償却費

139,618,677円

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	92,318,819円
建物(基本財産)	749,799,516円
土地(その他の固定資産)	54,440,086円
建物(その他の固定資産)	1円
計	896,558,422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)	78,503,923円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)(海上寮療養所拠点区分)	102,577,543円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)(ナザレの家あさひ拠点区分)	1,683,976円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)(佐原聖家族園拠点区分)	10,000,000円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)(聖ヨセフつどいの家拠点区分)	15,548,000円
計	208,313,442円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	5,265,426,253	2,920,914,849	2,344,511,404
建物(その他)	961,695,852	536,646,305	425,049,547
構築物	90,124,905	66,750,156	23,374,749
機械及び装置	27,479,023	20,721,035	6,757,988
車輛運搬具	225,707,295	157,825,570	67,881,725
器具及び備品	446,027,343	317,642,656	128,384,687
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	8,398,302	3,343,145	5,055,157
無形リース資産	0	0	0
合計	7,024,858,973	4,023,843,716	3,001,015,257

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)	67,296,472	82,225,600	14,929,128
第31回利付国債(30年)	120,000,000	163,668,000	43,668,000
合計	187,296,472	245,893,600	58,597,128

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 前払費用の内訳

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

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	1,883,348	1,821,263
長期前払費用からの振替額	740,459	709,670
合計	2,623,807	2,530,933

(2) 就労支援事業活動増減差額(内部取引)

(単位:円)

	ワークセンター 拠点区分	みんなの家 拠点区分	合計	内部取引削除	内部取引 削除後合計
就労支援事業 収益	20,514,236	47,148,023	67,662,259	△ 9,791,859	57,870,400
就労支援事業 費用	19,073,126	49,219,482	68,292,608	△ 116,440	68,176,168
就労支援事業 増減差額	1,441,110	△ 2,071,459	△ 630,349	△ 9,675,419	△ 10,305,768

(3) ワークセンター拠点区分における設備整備等積立金の積み立てについて

①設備整備等積立金—当年度積立額 1,441,110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
平成30年度	20,514,236	19,073,126	1,441,110

③積み立ての理由及び目的

平成30年度決算時における就労支援事業収入が就労支援事業支出より余剰が発生し設備等整備積立金のための特例要件を全て満たしているため。将来にわたる安定的な工賃の支給、安定的かつ円滑な就労支援事業の継続のため、印刷機一式を整備したい。

④整備予定備品の品名及び見積額

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

⑤積立要件の確認

ア 当該年度の利用者工賃が前年度の支払い実績を下回らないこと

(単位:円)

	平成29年度	平成30年度
利用者工賃	5,762,982	6,028,954

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
平成30年度	20,514,236	2,051,424	1,441,110

ウ 累計の積み立て限度額は整備予定物品取得価額の75%以内であること

(単位:円)

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

(単位:円)

前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
4,906,723	1,441,110	0	6,347,833

(4)－1 法人本部拠点区分における法人所有株式計上漏れによる過年度修正
資産に計上されていない旧法人名で故人が保管していた株式が存在することが判明した為、これを過年度修正した。

- ・銘柄名 キッコーマン
- ・数量 653株
- ・計上額 4,414,280円(平成30年9月28日終値)

- ・銘柄名 味の素
- ・数量 265株
- ・計上額 516,883円(平成30年9月28日終値)

- ・銘柄名 東京海上ホールディングス
- ・数量 170株
- ・計上額 958,290円(平成30年9月28日終値)

- ・銘柄名 三菱地所
- ・数量 489株
- ・計上額 944,748円(平成30年9月28日終値)

①[C/F]その他の活動による収入－過年度修正収入
計上額 6,834,201円

②[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益
計上額 6,834,201円

(4)－2 法人本部拠点区分における消費税修正申告による過年度修正
過去3年分の消費税申告額の誤りに気が付き修正申告を行い、これを過年度修正した。

- ・平成26年度 修正申告追加納付額 2,571,200円
- ・ 〃 延滞税 73,800円
- ・平成27年度 修正申告追加納付額 3,176,700円
- ・ 〃 延滞税 98,200円
- ・平成28年度 修正申告追加納付額 3,611,000円
- ・ 〃 延滞税 89,400円

①[C/F]その他の活動による支出－過年度修正支出
計上額 9,620,300円

②[P/L]その他の特別損失－過年度損益修正損
計上額 9,620,300円

(4)－3 海上療養所拠点区分における過年度修正①
平成28年度において資本的支出(固定資産)で行うべき会計処理を消耗品等として計上した為、これを過年度修正した。

・超低床電動ベット	取得日	平成28年5月26日
	取得価額	249,998円
・大型吸引器	取得日	平成28年9月6日
	取得価額	178,200円
・包丁まな板殺菌庫	取得日	平成29年1月26日
	取得価額	174,960円

①[P/L]その他の特別利益－過年度損益修正益
資本的支出(固定資産)への修正額 603,158円

②[P/L]その他の特別損失－過年度損益修正損
平成28年度・平成29年度減価償却費 174,171円

(4)－4 海上療養所拠点区分における過年度修正②

平成30年3月請求分(平成29年度分)を平成30年5月(平成30年度)に支払いを行った為、これを過年度修正した。

①[C/F]その他の活動による支出－過年度修正支出
計上額 1,322,828円

②[P/L]その他の特別損失－過年度損益修正損
計上額 1,322,828円

(4)－5 ワークセンター拠点区分における建物資産計上による過年度修正

資産の再点検を行った結果、資産計上されておらず台帳に記載していなかった為、これを過年度修正した。

- ・資産名(種別) 旧事務所(その他の固定資産－建物)
- ・取得価額 0円(備忘価額 1円)
- ・取得年月日 平成10年7月24日

①[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益
計上額 1円

(4)－6 固定資産管理台帳修正による過年度修正(公認会計士監査による)

同一の固定資産を複数台一括購入した際、固定資産管理台帳へ一式として資産登録を行っており、1個毎に分割・修正登録を行った為、これを過年度修正した。

①[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益

海上療養所拠点区分	5円
聖母療育園拠点区分	55円
聖母通園センター拠点区分	1円
聖マリア園拠点区分	104円
聖家族園拠点区分	1円
聖家族作業所拠点区分	2円
佐原聖家族園拠点区分	16円
計	184円

(4)過年度修正額(集計)

①[C/F]その他の活動による収入－過年度修正収入
(4)－1 6,834,201円

②[C/F]その他の活動による支出－過年度修正支出
(4)－2 9,620,300円
(4)－4 1,322,828円
計 10,943,128円

③[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益
(4)－1 6,834,201円
(4)－3 603,158円
(4)－5 1円
(4)－6 184円
計 7,437,544円

④[P/L]その他の特別損失－過年度損益修正損
(4)－2 9,620,300円
(4)－3 174,171円
(4)－4 1,322,828円
計 11,117,299円

(5) 法人本部拠点区分における聖家族園倉庫底地の資産計上
訴訟により長期時効取得を主張し所有権が移転され取得した土地を資産計上した。

- ・資産名(種別) 旭市野中字大割3820番8 山林 36㎡ (その他の固定資産－土地)
- ・所有権移転日 平成30年5月29日
- ・計上方法 平成30年県基準地価(三川字篠堆6134番12(8,800円/㎡))による計上
- ・計上額 316,800円(8,800円/㎡×36㎡)

①[P/L]その他の特別収益－その他の特別収益
計上額 316,800円

(6) 「香取障害者支援センター拠点区分」と「障害者相談支援センター・みらい拠点区分」の統合
平成31年1月1日に「香取障害者支援センター拠点区分」へ「障害者相談支援センター・みらい拠点区分」を吸収し統合の為、「障害者相談支援センター・みらい拠点区分」の資産及び負債の全てを「香取障害者支援センター拠点区分」へ移管した。
内訳は以下のとおりである。

(単位:円)

科目	適用	金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	普通預金	2,291,041
事業未収金		1,875,320
流動資産合計		4,166,361
2. 固定資産		
(2)その他の固定資産		
車両運搬具		1,371,710
退職給費引当資産	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	1,297,125
長期前払費用		14,820
その他の固定資産合計		2,683,655
固定資産合計		2,683,655
資産の部合計		6,850,016
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		260,072
流動負債合計		260,072
2. 固定負債		
退職給費引当金	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	1,297,125
固定負債合計		1,297,125
負債の部合計		1,557,197
III 純資産の部		
次期繰越活動増減差額		5,292,819
前期繰越活動増減差額		5,154,028
(うち当期活動増減差額)		138,791
純資産の部合計		5,292,819
負債及び純資産の部合計		6,850,016

借入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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 高 ①	当 期 借 入 金 ②	当 期 償 還 額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当 期 支 出 額	利 息 補 助 金 収 入			種 類	地 番 帳 簿 価 額 また は 内 容	
設 備 資 金 借 入 金	千葉興業銀行	法人本部	2,767,948	0	1,084,025	1,683,923 (1,114,769)	0	2.80	63,662	0	H32 9.25	研修室建設資 金			
	千葉興業銀行	海上療養所	109,746,893	0	7,169,350	102,577,543 (7,273,998)	0	1.45	1,543,802	0	H44 2.25	新病棟建設資 金			
	千葉興業銀行	ナザレの家あさ ひ	2,767,994	0	1,084,018	1,683,976 (1,114,763)	0	2.80	63,655	0	H32 9.25	事務所建設資 金			
	独立行政法人 福祉医療機構	法人本部	82,340,000	0	5,520,000	76,820,000 (5,520,000)	0	0.00	0	0	H45 2.10	震災復旧資金		別紙 担保資産一覧	
	独立行政法人 福祉医療機構	聖母通園セン ター	1,010,000	0	1,010,000	0 (0)	505,000	1.90	19,190	12,515	H30 11.10	施設建設資金			
	独立行政法人 福祉医療機構	佐原聖家族園	15,000,000	0	5,000,000	10,000,000 (5,000,000)	2,500,000	1.70	255,000	166,304	H33 2.10	施設建設資金			
	独立行政法人 福祉医療機構	聖ヨセフつどい の家	16,652,000	0	1,104,000	15,548,000 (1,104,000)	0	0.90	145,314	0	H45 4.10	建物増改修(耐 震)工事資金			
		計	230,284,835	0	21,971,393	208,313,442 (21,127,530)	3,005,000		2,090,623	178,819					

区分	借入先	拠点区分	期首残①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高④ ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
長期運営資金借入金																
	計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金																
	計			0	0	0	0	0		0	0					
合計			230,284,835	0	21,971,393	208,313,442 (21,127,530)	3,005,000		2,090,623	178,819						

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

平成31年3月31日 現在

借入先	拠点区分	種類	地番/用途	内容/構造	面積	資産区分		帳簿価格	所有権移転 登記年月日	抵当権設定 登記年月日	所 管 拠 点 区 分	
						基本	運用					
千葉興業銀行	法人本部、海上療養所、ナサレの家あさひ	土地	野中字出羽 4058-1	海上療養所 医師住宅(東)	692.00		○	0	昭和42年02月07日	昭和46年11月08日	法人本部	
		土地	野中字出羽 4058-2	海上療養所 道路拡幅分	17.00		○		昭和42年02月07日	昭和46年11月08日	法人本部	
		土地	野中字神原台 4098-1	運動場用地	589.00		○		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 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		○		2,208,000	昭和45年03月07日	昭和46年11月08日	法人本部
		土地	東足洗字浜方 2746-62	グラウンド	385.00		○		2,142,000	昭和45年04月06日	昭和46年11月08日	法人本部
		土地	野中字出羽 4060-1	法人用地	706.75		○			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		○		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 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		82.09	木造瓦葺平家建		○	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 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	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	平成25年03月01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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 拠 点 区 分
						基本	運用				
独立行政法人 福祉医療機構	法人本部	土地	野中宇小割 3830-3	聖母療育園 駐車場	127.79		○	2,846,400	平成05年07月21日	平成25年04月16日	法人本部
		土地	野中宇小割 3844-1	聖母療育園	909.00		○	26,033,900	平成07年10月11日	平成25年04月16日	法人本部
		建物	聖母療育園 児童福祉施設	鉄筋コンクリート造陸屋根 二階建	2,558.99		○	154,341,433	昭和63年10月11日	平成25年03月01日	聖母療育園
		建物	聖母療育園 生活訓練棟	鉄骨造スレート葺 平家建	132.49		○	5,777,724	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		○	46,941,106	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		○	33,565,935	平成09年03月04日	平成25年04月16日	みんなの家
		建物	体育館	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建	582.20		○	48,516,213	平成06年03月23日	平成25年04月16日	法人本部
		土地	香取市返田 字鴨ヶ谷 173-2	佐原聖家族園	2,846.28		○		平成11年12月10日	平成13年03月13日	法人本部
		土地	〃 字鴨ヶ谷 173-3	佐原聖家族園	1,282.64		○		平成11年12月10日	平成13年03月13日	法人本部
		土地	〃 字毛内 322-2	佐原聖家族園	505.78		○	60,048,819	平成11年12月10日	平成13年03月13日	法人本部
		土地	〃 字鴨ヶ谷 323-1	佐原聖家族園	4,048.43		○		平成11年12月10日	平成13年03月13日	法人本部
		土地	〃 字鴨ヶ谷 324	佐原聖家族園	971.90		○		平成11年12月10日	平成13年03月13日	法人本部
		建物	佐原聖家族園 知的障害者福祉施設	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建	2,044.26		○	241,354,142	平成13年05月29日	平成13年05月29日	佐原聖家族園
		建物	佐原聖家族園 外トイレ	木造合金メッキ鋼板ぶき 平家建	4.96		○	1,238,217	平成23年03月25日	平成13年05月29日	佐原聖家族園
独立行政法人 福祉医療機構	聖ヨセフつど いの家	建物	佐原聖家族園 作業所	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建	204.75		○	16,906,515	平成13年05月29日	平成13年05月29日	佐原聖家族園
		建物	佐原聖家族園 職員宿舍	木造スレート葺 二階建	370.98		○	4,918,118	平成13年05月29日	平成13年05月29日	佐原聖家族園
		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		○	172,605,946	平成24年07月27日	平成25年04月30日	聖ヨセフつど いの家
		建物	高萩福祉センター 体育館	鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき 2階建	872.11		○	23,634,164	平成24年07月27日	平成25年04月30日	聖ヨセフつど いの家
		建物	高萩福祉センター 配膳棟	木造亜鉛メッキ鋼板ぶき 平家建	58.79		○	1	平成24年07月27日	平成25年04月30日	聖ヨセフつど いの家
		建物	高萩福祉センター 倉庫 北	軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 平家建	19.24		○	1	平成24年07月27日	平成25年04月30日	聖ヨセフつど いの家
		建物	高萩福祉センター 倉庫 南	軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 平家建	21.35		○	1	平成24年07月27日	平成25年04月30日	聖ヨセフつど いの家

所管拠点区分	種類	資産区分		帳簿価格
		基本	運用	
法人本部	土地	○		92,318,819
土地(基本財産)小計				
法人本部	建物	○		48,516,213
聖母療育園	建物	○		160,119,157
聖母通園センター	建物	○		46,941,106
みんなの家	建物	○		33,565,935
佐原聖家族園	建物	○		264,416,992
聖ヨセフつどいの家	建物	○		196,240,113
建物(基本財産)小計				
法人本部	土地		○	54,440,086
土地(運用財産(その他の固定資産))小計				
法人本部	建物		○	1
建物(運用財産(その他の固定資産))小計				
計				
				896,558,422

寄附金収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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)海上療養所	(3)ブークセンター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	
法人の役職員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	経常	4	2,610,000	0	1,620,000	0	0	0	990,000	0	0
		1	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0
		21	5,164,812	0	0	0	0	0	3,110,000	194,400	0
		8	76,340	0	0	0	0	0	10,000	0	0
		41	739,666	0	44,255	20,280	30,500	183,900	0	0	0
75	8,595,818	0	1,664,255	25,280	30,500	4,293,900	194,400	0	0		
法人の役職員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人の役職員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	3,002,580	0	0	3,002,580	0	0	0	0	0
1	3,002,580	0	0	3,002,580	0	0	0	0	0		
法人の役職員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人の役職員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	276,200	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1,333,000	0	0	1,333,000	0	0	0	0	0		
2	1,609,200	0	0	1,333,000	0	0	0	0	0		
78	13,207,598	0	1,664,255	4,360,860	30,500	4,293,900	194,400	0	0		
区分小計 合計											

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	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	1,172,900	510,000	105,512	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		12,780	0	0	7,500	0	20,280	0	0	0	0	0
その他		0	87,731	38,000	30,500	27,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		12,780	1,260,631	548,000	143,512	27,000	20,280	0	0	0	0	
法人の役職員	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	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	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人の役職員	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	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	0	0
利用者本人		0	0	276,200	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	276,200	0	0	0	0	0	0	0	
合計		12,780	1,260,631	824,200	143,512	27,000	20,280	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							
		(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かどり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		72,000	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		13,000	12,780	0	0	0	0	0	0
その他		207,500	50,000	20,000	0	0	0	0	0
区分小計		292,500	62,780	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	
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	
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	
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	
合計		292,500	62,780	20,000	0	0	0	0	

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
		(23)障害者相談 支援センター・ みらい	(24)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)東総就業 センター (公益)	(27)香取就業 センター (公益)
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
法人の役職員	運営	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
法人の役職員	施設	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
法人の役職員	償還	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
法人の役職員	固定	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計 合計		0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に 係る利用者から の収益 ②	交付金額等 合計 ①+②	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
	介護事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／障害児措置費(県単分)	児童事業	2,423,600	0	2,423,600	0	0	0	0
銚子児童相談所／緊急一時保護委託		1,740,320	0	1,740,320	0	0	0	0
区分小計		4,163,920	0	4,163,920	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障害事業	25,131,820	0	25,131,820	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(市単分)		1,126,320	0	1,126,320	0	0	0	0
東京都江東区／共同生活援助加算		978,820	0	978,820	0	0	0	0
東京都渋谷区／共同生活援助加算		586,430	0	586,430	0	0	0	0
東京都目黒区／共同生活援助加算		540,600	0	540,600	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に係る利用者からの収益 ②	交付金額等 合計 ①+②	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
旭市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	5,063,450	0	5,063,450	0	0	0	0
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		133,350	0	133,350	0	0	0	0
市原市／障害者グループホーム運営費補助金		178,070	0	178,070	0	0	0	0
勝浦市／障害者グループホーム運営費補助金		398,200	0	398,200	0	0	0	0
香取市／障害者グループホーム運営費補助金		3,125,170	0	3,125,170	0	0	0	0
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		1,204,090	0	1,204,090	0	0	0	0
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		1,017,880	0	1,017,880	0	0	0	0
千葉市／障害者グループホーム運営費補助金		825,000	0	825,000	0	0	0	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		2,932,690	0	2,932,690	0	0	0	0
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		81,970	0	81,970	0	0	0	0
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		121,350	0	121,350	0	0	0	0
習志野市／障害者グループホーム運営費補助金		16,720	0	16,720	0	0	0	0
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金		551,250	0	551,250	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
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金	障害事業	501,620	0	501,620	0	0	0	0
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金		121,350	0	121,350	0	0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		176,280	0	176,280	0	0	0	0
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		181,680	0	181,680	0	0	0	0
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		112,620	0	112,620	0	0	0	0
香取市／短期入所特別支援事業補助金		734,000	0	734,000	0	0	0	0
区分小計		45,840,730	0	45,840,730	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 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
高年齢・障害・求職者雇用支援機構／障害者雇用調整金	その他の事業	432,000	0	432,000	0	432,000	0	0
千葉労働局／特定求職者雇用開発助成金		1,066,666	0	1,066,666	0	525,000	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金		300,500	0	300,500	300,500	0	0	0
香取市／再資源化物回収協力奨励金		161,680	0	161,680	0	0	0	0
千葉県共同募金会／広域助成(使途選択・被災者被災地支援)		244,000	0	244,000	0	0	0	0
千葉県／介護人材確保対策事業費補助金		300,000	0	300,000	0	0	0	0
区分小計		2,504,846	0	2,504,846	300,500	957,000	0	0
千葉県／民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子補給金	利息	178,819	0	178,819	0	0	0	0
区分小計		178,819	0	178,819	0	0	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	施設	650,500	0	650,500	650,500	0	0	0
千葉労働局／職場定着支援助成金		1,487,538	0	1,487,538	1,487,538	0	0	0
区分小計		2,138,038	0	2,138,038	2,138,038	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に係る利用者からの収益 ②	交付金額等 合計 ①+②	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)フーク センター
千葉県/民間社会福祉施設整備資金借入金補助 金・利子補給金	償 還	3,005,000	0	3,005,000	3,005,000	0	0	0
区分小計		3,005,000	0	3,005,000	3,005,000	0	0	0
合計		57,831,353	0	57,831,353	5,443,538	957,000	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
		(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家		
	介護事業									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／障害児措置費(県単分)	児童事業	2,423,600	0	0	0	0	0	0	0	0
銚子児童相談所／緊急一時保護委託		1,740,320	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		4,163,920	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障害事業	25,131,820	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉市障害福祉課／介護給付費(市単分)		1,126,320	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都江東区／共同生活援助加算		0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都渋谷区／共同生活援助加算		0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都目黒区／共同生活援助加算		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
		(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	
旭市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	0	0	0	0	0	0	0	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	0
市原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0
勝浦市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	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	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	0
習志野市／障害者グループホーム運営費補助金		0	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	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	
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金	障害事業	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0
香取市／短期入所特別支援事業補助金		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		26,258,140	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業								
区分小計	0	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	
高年齢・障害・求職者雇用支援機構／障害者雇用調整金	その他の事業	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉労働局／特定求職者雇用開発助成金		0	0	0	0	250,000	291,666	0	0
千葉県共同募金会／NIHK歳末たすけあい助成金		0	0	0	0	48,500	0	0	0
香取市／再資源化物回収協力奨励金		0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県共同募金会／広域助成(使途選択・被災者被災地支援)		0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県／介護人材確保対策事業費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	298,500	291,666	0	0
千葉県／民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子補給金	利息	0	12,515	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	12,515	0	0	0	0	0	0
千葉県共同募金会／NIHK歳末たすけあい助成金	施設	0	157,000	0	0	93,500	0	200,000	0
千葉労働局／職場定着支援助成金		0	0	0	0	1,487,538	0	0	0
区分小計		0	157,000	0	0	1,581,038	0	200,000	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
		(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	
千葉県/民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子補給金	償還	0	505,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	505,000	0	0	0	0	0	0
合計		30,422,060	674,515	0	0	1,879,538	291,666	200,000	

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(11)聖家族 作業所	(12)ナガレの家 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)ナガレの家 かとり
	介護事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／障害児措置費(県単分)	児童事業	0	0	0	0	0	0	0
銚子児童相談所／緊急一時保護委託		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障害事業	0	0	0	0	0	0	0
千葉市障害福祉課／介護給付費(市単分)		0	0	0	0	0	0	0
東京都江東区／共同生活援助加算		0	978,820	0	0	0	0	0
東京都渋谷区／共同生活援助加算		0	586,430	0	0	0	0	0
東京都目黒区／共同生活援助加算		0	540,600	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)聖ヨゼフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
旭市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	0	4,796,450	0	0	0	0	267,000
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		0	133,350	0	0	0	0	0
市原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	178,070	0	0	0	0	0
勝浦市／障害者グループホーム運営費補助金		0	398,200	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	378,010	0	0	0	0	2,747,160
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		0	1,204,090	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	1,017,880	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	825,000	0	0	0	0	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		0	1,918,050	0	0	0	0	1,014,640
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		0	81,970	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	121,350	0	0	0	0	0
習志野市／障害者グループホーム運営費補助金		0	16,720	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	551,250	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
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金	障害事業	0	501,620	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	121,350	0	0	0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		0	176,280	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	112,700	0	0	0	0	68,980
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	112,620
香取市／短期入所特別支援事業補助金		0	0	0	0	0	734,000	0
区分小計		0	14,638,190	0	0	734,000	0	4,210,400
	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						
		(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
高年齢・障害・求職者雇用支援機構／障害者雇用調整金	その他の事業	0	0	0	0	0	0	0
千葉労働局／特定求職者雇用開発助成金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金		100,000	0	0	0	0	0	152,000
香取市／再資源化物回収協力奨励金		0	0	0	0	161,680	0	0
千葉県共同募金会／広域助成(使途選択・被災者被災地支援)		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／介護人材確保対策事業費補助金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		100,000	0	0	0	161,680	0	152,000
千葉県／民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子補給金	利息	0	0	0	0	166,304	0	0
区分小計		0	0	0	0	166,304	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	施設	0	0	0	0	0	200,000	0
千葉労働局／職場定着支援助成金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	200,000	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
千葉県／民間社会福祉施設整備資金借入金補助 金・利子補給金	償還	0	0	0	0	2,500,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	2,500,000	0	0
合計		100,000	14,638,190	0	0	3,561,984	200,000	4,362,400

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)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	(24)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア		
	介護事業									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／障害児措置費(県単分)	児童事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
銚子児童相談所／緊急一時保護委託		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障害事業	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
東京都江東区／共同生活援助加算		0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都渋谷区／共同生活援助加算		0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都目黒区／共同生活援助加算		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	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)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	(24)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフイア
旭市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	0	0	0	0	0	0	0
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
市原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
勝浦市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
香取市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
千葉市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
習志野市／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

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)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	(24)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフイア
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金	障害事業	0	0	0	0	0	0	0
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
香取市／短期入所特別支援事業補助金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		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)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい
高齢・障害・求職者雇用支援機構／障害者雇用調 整金	その他の事業	0	0	0	0	0	0
千葉労働局／特定求職者雇用開発助成金		0	0	0	0	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金		0	0	0	0	0	0
香取市／再資源化物回収協力奨励金		0	0	0	0	0	0
千葉県共同募金会／広域助成(使途選択・被災者 被災地支援)		0	244,000	0	0	0	0
千葉県／介護人材確保対策事業費補助金		0	300,000	0	0	0	0
区分小計		0	544,000	0	0	0	0
千葉県／民間社会福祉施設整備資金借入金補助 金・利子補給金	利息	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	施設	0	0	0	0	0	0
千葉労働局／職場定着支援助成金		0	0	0	0	0	0
区分小計		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)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい
千葉県/民間社会福祉施設整備資金借入金補助 金・利子補給金	償還	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	544,000	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
		(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)東総就業 センター (公益)	(27)香取就業 センター (公益)
	介護事業			
区分小計		0	0	0
千葉県障害福祉課／障害児措置費(県単分)	児童事業	0	0	0
銚子児童相談所／緊急一時保護委託		0	0	0
区分小計		0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障害事業	0	0	0
千葉市障害福祉課／介護給付費(市単分)		0	0	0
東京都江東区／共同生活援助加算		0	0	0
東京都渋谷区／共同生活援助加算		0	0	0
東京都目黒区／共同生活援助加算		0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
		(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)東総就業 センター (公益)	(27)香取就業 センター (公益)
旭市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	0	0	0
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
市原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
勝浦市／障害者グループホーム運営費補助金		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
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		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
千葉市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		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
習志野市／障害者グループホーム運営費補助金		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

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
		(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)東総就業 センター (公益)	(27)香取就業 センター (公益)
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金	障害事業	0	0	0
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金		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
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
香取市／短期入所特別支援事業補助金		0	0	0
区分小計		0	0	0
	医療事業			
区分小計		0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
		(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)東総就業 センター (公益)	(27)香取就業 センター (公益)
高齢・障害・求職者雇用支援機構／障害者雇用調整金	その他の事業	0	0	0
千葉労働局／特定求職者雇用開発助成金		0	0	0
千葉県共同募金会／NIHK歳末たすけあい助成金		0	0	0
香取市／再資源化物回収協力奨励金		0	0	0
千葉県共同募金会／広域助成(使途選択・被災者被災地支援)		0	0	0
千葉県／介護人材確保対策事業費補助金		0	0	0
区分小計		0	0	0
千葉県／民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子補給金	利息	0	0	0
区分小計	0	0	0	
千葉県共同募金会／NIHK歳末たすけあい助成金	施設	0	0	0
		0	0	0
千葉労働局／職場定着支援助成金		0	0	0
区分小計		0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
		(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)東総就業 センター (公益)	(27)香取就業 センター (公益)
千葉県/民間社会福祉施設整備資金借入金補助 金・利子補給金	償還	0	0	0
区分小計		0	0	0
合計		0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	平成30年度/さわやかホール等家賃 法人本部負担分
(公益事業) ロザリオ高齢者支援センター	(社会福祉事業) 法人本部	介護保険事業収入	522,000	平成30年度/本部事業費等支出拠出金
合計			1,322,000	

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
法人本部	海匠ネットワーク	拠点区分間繰入金収入	15,000	平成30年度/あさひ子ども食堂事業補填	
法人本部	香取障害者支援センター	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	平成30年度/運営資金	
海上療養所	法人本部	医療事業収入	14,790,000	平成30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	901,000	平成30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	67,164,000	平成30年度/本部事業費等支出拠出金	
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	522,000	平成30年度/本部事業費等支出拠出金	
ロザリオ発達支援センター	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	2,610,000	平成30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	20,880,000	平成30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	20,880,000	平成30年度/本部事業費等支出拠出金	
みんなの家	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	7,830,000	平成30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	7,830,000	平成30年度/本部事業費等支出拠出金	
ナザレの家あさひ	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	6,090,000	平成30年度/本部事業費等支出拠出金	
ナザレの家あさひ	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	3,497,000	平成30年度/法人所有建物家賃	
ロザリオ訪問介護事業所	法人本部	介護保険事業収入	522,000	平成30年度/本部事業費等支出拠出金	
佐原聖家族園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	20,880,000	平成30年度/本部事業費等支出拠出金	
佐原聖家族園	障害者相談支援センター・ みらい	障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	平成30年度/運営資金	
聖ヨセフつどいの家	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	522,000	平成30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			
ナザレの家かとり	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	360,000	平成30年度／本部事業費等支出拠出金
障害者相談支援センター・みらい	香取障害者支援センター	前期末支払資金残高	3,906,289	平成31年1月1日事業統合により「障害者相談支援センター・みらい」の資産及び負債を「香取障害者支援センター」へ繰り入れ
合計			185,199,289	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31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

	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			0	
	小計		(0)	
	合計		0	
			(0)	

(単位:円)

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	ロザリオ発達支援センター	26,400,000 (2,400,000)	新築工事資金【拠点区分間長期借入金(聖母療育園)】(平成26年11月貸付・平成42年3月回収予定)
	法人本部	聖ヨセフつとむの家	1,000,000 (1,000,000)	車輛整備資金【医業事業収入】(平成27年6月貸付・平成32年3月回収予定)
	法人本部	東総就業センター	19,000,000 (19,000,000)	平成30年度運営資金【前期末支払金残高】(平成30年5月貸付・平成31年5月回収予定)
	法人本部	香取障害者支援センター	581,200 (194,400)	車輛整備資金【医業事業収入】(平成29年8月貸付・平成34年3月回収予定)
	法人本部	香取就業センター	24,000,000 (24,000,000)	平成30年度運営資金【前期末支払金残高】(平成30年5月貸付・平成31年5月回収予定)
	聖母療育園	法人本部	26,400,000 (2,400,000)	ロザリオ発達支援センター-新築工事貸付資金【医業事業収入】(平成26年11月貸付(借入)・平成42年3月回収(完済)予定)
		小計	97,381,200 (48,994,400)	
		合計	97,381,200 (48,994,400)	

(単位:円)

基本金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	232,975,557	232,975,557	0	0	0	0	0	0
第三号基本金								
当期組入額								
施設の創設及び増築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	232,975,557	232,975,557	0	0	0	0	0	0
第三号基本金								

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)デザイナー・ センター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園
前年度末残高	155,036,968	93,433,735	29,467,407	29,050,212	14,493,033	0	0	130,106,491
第一号基本金	155,036,968	93,433,735	29,467,407	29,050,212	14,493,033	0	0	130,106,491
第二号基本金	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	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
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
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	155,036,968	93,433,735	29,467,407	29,050,212	14,493,033	0	0	130,106,491
第一号基本金	155,036,968	93,433,735	29,467,407	29,050,212	14,493,033	0	0	130,106,491
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各拠点区分ごとの内訳							
	(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)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい
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								
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	0	0	15,065,567	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	15,065,567	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各拠点区分ごとの内訳			
	(24)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)東総就業 センター (公益)	(27)香取就業 センター (公益)
前年度末残高	0	19,936,875	0	0
第一号基本金				
第二号基本金	0	19,936,875	0	0
第三号基本金	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
当期取崩額				
計	0	0	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	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
施設の創設及び増築時等に運 転資金に充てるために收受した寄 附金				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期末残高				
第一号基本金	0	19,936,875	0	0
第二号基本金	0	19,936,875	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計 ①+②+③	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金 ①	地方公共団体 補助金 ②	その他の団体 からの補助金 ③		(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
前期繰越額				1,238,954,134	31,355,917	120,346,541	17,299,228
千葉県／民間社会福祉設備資金借入金補助金・ 利子補給金	0	3,005,000	0	3,005,000	0	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	0	0	951,000	951,000	0	0	0
千葉労働局／職場定着支援助成金	1,487,538	0	0	1,487,538	0	0	0
当期積立額合計	1,487,538	3,005,000	951,000	5,443,538	0	0	0
サービスクラウド費用の控除項目として計上する 取崩額				86,534,387	1,879,759	7,697,317	542,029
サービスクラウド費用(就労支援事業費用)の 控除項目として計上する取崩額				5,566	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				86,539,953	1,879,759	7,697,317	542,029
当期末残高				1,157,857,719	29,476,158	112,649,224	16,757,199

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳									
	(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家			
前期繰越額	157,868,269	25,866,323	22,062,229	0	180,421,175	161,978,083	26,972,001			
千葉県／民間社会福祉設備資金借入金補助金・利子補給金	0	505,000	0	0	0	0	0			
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	0	157,000	0	0	142,000	0	200,000			
千葉労働局／職場定着支援助成金	0	0	0	0	1,487,538	0	0			
当期積立額	0	662,000	0	0	1,629,538	0	200,000			
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	15,836,580	1,155,237	2,059,165	0	14,376,335	13,781,152	1,340,582			
サービス活動費用(就労支援事業費用)の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	5,566			
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0			
当期取崩額合計	15,836,580	1,155,237	2,059,165	0	14,376,335	13,781,152	1,346,148			
当期末残高	142,031,689	25,373,086	20,003,064	0	167,674,378	148,196,931	25,825,853			

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳						
	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービス センター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
前期繰越額	26,253,110	42,420,803	0	0	259,819,415	148,279,067	2,593,542
千葉県／民間社会福祉設備資金借入金補助金・ 利子補給金	0	0	0	0	2,500,000	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	100,000	0	0	0	0	200,000	152,000
千葉労働局／職場定着支援助成金	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額	100,000	0	0	0	2,500,000	200,000	152,000
サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額	1,141,667	3,664,102	0	0	13,626,747	8,041,977	679,500
サービス活動費用(就労支援事業費用)の 控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計	1,141,667	3,664,102	0	0	13,626,747	8,041,977	679,500
当期末残高	25,211,443	38,756,701	0	0	248,692,668	140,437,090	2,066,042

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)東総就業センター(福祉)	(21)香取障害者支援センター	(22)香取就業センター(福祉)	(23)障害者相談支援センター・みらい	(24)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア
前期繰越額	15,405,279	0	0	0	13,152	0	0
千葉県／民間社会福祉設備資金借入金補助金・利子補給金	0	0	0	0	0	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	0	0	0	0	0	0	0
千葉県労働局／職場定着支援助成金	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	13,152	0	0
サービス活動費用(就労支援事業費用)の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計	699,086	0	0	0	13,152	0	0
当期末残高	14,706,193	0	0	0	0	0	0

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳		
	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)東総就業 センター (公益)	(27)香取就業 センター (公益)
前期繰越額	0	0	0
千葉県／民間社会福祉設備資金借入金補助金・ 利子補給金	0	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	0	0	0
千葉労働局／職場定着支援助成金	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額	0	0	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
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0
当期取崩額合計	0	0	0
当期末残高	0	0	0

