

令和5年度  
決算報告書  
(概略版)

(自) 令和 5年 4月 1日  
(至) 令和 6年 3月 31日



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

## 目 次

### I 法人決算報告書（法人全体）

①財産目録	-----	1
②法人単位資金収支計算書	-----	3 7
③法人単位事業活動計算書	-----	3 9
④法人単位貸借対照表	-----	4 1

### II 法人内訳表（事業区分別）

①資金収支内訳表	-----	4 3
②事業活動内訳表	-----	4 5
③貸借対照表内訳表	-----	4 7

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

### 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 9
②公益事業区分－事業活動内訳表	-----	8 3
③公益事業区分－貸借対照表内訳表	-----	8 7

### 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	-----	9 1
-------------	-------	-----

### VI 付属明細書（法人全体）

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

## 財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	法人本部	-	小口現金 現金 当座預金 普通預金 普通預金 定期預金	- - - - - -	運転資金として " " " " " "	- - - - - -	- - - - - -	13,420 189,970 13 449,738,603 502,000 1,000,000 (451,444,006)
	海上療養所	-	小口現金 現金 普通預金 普通預金 郵便振替	- - - - -	運転資金として " " " "	- - - - -	- - - - -	70,558 80,570 80,593,913 46,044 570,472 (81,361,557)
	ワークセンター	-	小口現金 普通預金	- -	運転資金として "	- -	- -	26,487 26,935,881 (26,962,368)
	聖母療育園	-	小口現金 現金 普通預金 普通預金 郵便振替	- - - - -	運転資金として " " " "	- - - - -	- - - - -	84,732 75,640 176,612,580 27,544,483 4,031,337 (208,348,772)
	聖母通園センター	-	小口現金 普通預金	- -	運転資金として "	- -	- -	88,051 15,069,715 (15,157,766)
	ロザリオ発達支援 センター	-	小口現金 普通預金	- -	運転資金として "	- -	- -	24,802 18,643,724 (18,668,526)
	旭市こども発達 センター	-	小口現金 普通預金	- -	運転資金として "	- -	- -	62,472 2,588,054 (2,650,526)
	聖マリア園	-	小口現金 普通預金	- -	運転資金として "	- -	- -	24,582 78,081,781 (78,106,363)
	聖家族園	-	小口現金 普通預金 普通預金	- - -	運転資金として " "	- - -	- - -	93,534 73,976,058 403,923 (74,473,515)
	みんなの家	-	小口現金 現金 普通預金	- - -	運転資金として " "	- - -	- - -	6,189 176,979 64,023,304 (64,206,472)
	聖家族作業所	-	小口現金 普通預金	- -	運転資金として "	- -	- -	84,714 64,658,290 (64,743,004)

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	ナザレの家あさひ	-	小口現金 千葉興業銀行/旭支店(1112163)	-	運転資金として	-	-	28,419
		-	普通預金	-	"	-	-	49,092,758
								(49,121,177)
	ロザリオ訪問介護事業所	-	小口現金 千葉興業銀行/旭支店(5458131)	-	運転資金として	-	-	50,280
		-	普通預金	-	"	-	-	36,480,515
								(36,530,795)
	デイサービスセンター・ローザ	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	20,274
		-	現金	-	"	-	-	110
		-	普通預金	-	"	-	-	3,395,987
								(3,416,371)
	佐原聖家族園	-	小口現金 千葉興業銀行/佐原支店(5513411)	-	運転資金として	-	-	48,762
		-	普通預金	-	"	-	-	107,426,087
		-	普通預金	-	"	-	-	8,636,375
		-	普通預金	-	"	-	-	1,743,231
								(117,854,455)
	聖ヨセフつどの家	-	小口現金 千葉興業銀行/佐原支店(1037987)	-	運転資金として	-	-	28,513
		-	普通預金	-	"	-	-	14,766,774
								(14,795,287)
	ナザレの家かとり	-	小口現金 千葉興業銀行/佐原支店(1060063)	-	運転資金として	-	-	49,128
		-	普通預金	-	"	-	-	12,492,510
								(12,541,638)
	友の家	-	小口現金 千葉興業銀行/旭支店(5341611)	-	運転資金として	-	-	32,175
		-	普通預金	-	"	-	-	8,753,639
								(8,785,814)
	海匠ネットワーク	-	小口現金 千葉興業銀行/旭支店(5836511)	-	運転資金として	-	-	52,021
		-	普通預金	-	"	-	-	1,396,454
								(1,448,475)
	香取障害者支援センター	-	小口現金 千葉興業銀行/旭支店(1066623)	-	運転資金として	-	-	25,670
		-	普通預金	-	"	-	-	19,860,483
								(19,886,153)
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-	小口現金 千葉興業銀行/旭支店(1133682)	-	運転資金として	-	-	66,083
		-	普通預金	-	"	-	-	3,482,245
								(3,548,328)
	みんなの家 東総就業センター係	-	小口現金 千葉興業銀行/旭支店(1038665)	-	運転資金として	-	-	48,382
		-	普通預金	-	"	-	-	4,330,358
								(4,378,740)
	旭市中央地域包括支援センター	-	小口現金 千葉興業銀行/旭支店(1175851)	-	運転資金として	-	-	74,926
		-	普通預金	-	"	-	-	4,041,667
								(4,116,593)
	ロザリオ高齢者支援センター	-	小口現金	-	運転資金として	-	-	49,464
		-	普通預金	-	"	-	-	9,214,197
								(9,263,661)
	香取就業センター	-	小口現金 千葉興業銀行/旭支店(1090271)	-	運転資金として	-	-	51,459
		-	普通預金	-	"	-	-	2,332,358
								(2,383,817)
			現金預金 小計					1,374,194,179

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
有価証券	法人本部	-	株式会社 キョコローマン(3,265株) 味の素(265株) 沖電気工業(600株) 東京海上ホールディングス(1,305株) 三菱地所(2,489株) 東京電力(768株)	-	元理事長遺贈財産	-	-	6,428,785 1,499,900 692,400 6,137,415 6,930,621 724,992
			有価証券 小計					22,414,113
事業未収金	海上寮療養所	-		-				97,197,112
	ワークセンター	-		-				7,816,318
	聖母療育園	-		-				92,084,875
	聖母通園センター	-		-				7,185,410
	ロザリオ発達支援 センター	-		-				12,983,624
	聖マリア園	-		-				54,928,520
	聖家族園	-		-				49,143,814
	みんなの家	-		-				18,704,321
	聖家族作業所	-		-				20,344,870
	ナサレの家あさひ	-		-				44,443,788
	ロザリオ訪問介護 事業所	-		-				6,445,880
	テイサービスセンター・ ローザ	-		-				4,810,470
	佐原聖家族園	-		-				53,555,768
	聖ヨセフつどいの家	-		-				12,756,920
	ナサレの家かとり	-		-				8,507,113
	女の家	-		-				9,387,790
	海風ネットワーク	-		-				3,110,805
	香取障害者支援 センター	-		-				11,025,705
	ロザリオ訪問看護	-		-				3,873,424
	ステーション・ソフイア	-		-				
	みんなの家 東総就業 センター係	-		-				24,356,710
	旭市中央地域包括 支援センター	-		-				2,381,060
	ロザリオ高齢者支援 センター	-		-				4,363,510
	香取就業センター	-		-				21,183,857
	内部取引削除	-		-				△ 1,647,528
未収金	法人本部	-		-				568,944,136
	内部取引削除	-		-				3,764,192
			事業未収金 小計					△ 296,000
未収補助金	海上寮療養所	○		-				3,468,192
	ワークセンター	○		-				157,500
	聖母療育園	○		-				30,000
	聖母通園センター	○		-				6,541,570
	ロザリオ発達支援 センター	○		-				30,000
	聖マリア園	○		-				456,000
	聖家族園	○		-				2,094,000
	みんなの家	○		-				805,000
	聖家族作業所	○		-				30,000
	ナサレの家あさひ	○		-				30,000
	佐原聖家族園	○		-				15,284,810
				-				857,000

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	聖ヨセフつどいの家	○		-		-	-	380,000
	ナザレの家かとり	○		-		-	-	4,763,790
医薬品			未収補助金 小計					31,459,670
	海上寮療養所	○		-		-	-	3,909,637
商品・製品	聖母療育園	○		-		-	-	1,422,701
	みんなの家	○	原材料 小計					5,332,338
原材料	ワークセンター	○		-		-	-	56,407
	みんなの家	○	商品・製品 小計					753,633
立替金			原材料 小計					1,287,255
	法人本部	-		-		-	-	9,501,500
	海上寮療養所	-		-		-	-	300,000
	聖母療育園	-		-		-	-	1,133,935
	みんなの家	-		-		-	-	141,000
	ナザレの家あさひ	-		-		-	-	13,224
	聖ヨセフつどいの家	-		-		-	-	3,000
			立替金 小計					11,092,659
前払費用	法人本部	○		-		-	-	578,436
	聖母療育園	○		-		-	-	842,520
	聖母通園センター	○		-		-	-	35,500
	ロザリオ発達支援センター	○		-		-	-	94,438
	旭市こども発達センター	○		-		-	-	12,407
	聖家族園	○		-		-	-	2,700
	ナザレの家あさひ	○		-		-	-	1,046,700
	ロザリオ訪問介護事業所	○		-		-	-	59,440
	アイサードサービスセンター	○		-		-	-	12,650
	ローザ	○		-		-	-	666,600
	ナザレの家かとり	○		-		-	-	66,000
	友の家	○		-		-	-	60,000
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	○		-		-	-	95,431
	みんなの家 東総就業センター係	○		-		-	-	48,550
	旭市中央地域包括支援センター	○		-		-	-	37,450
	ロザリオ高齢者支援センター	○		-		-	-	116,273
	香取就業センター	○		-		-	-	3,775,095
			前払費用 小計					2,996
仮払金	ロザリオ発達支援センター	-		-		-	-	2,996
			仮払金 小計					2,022,027,040
流動資産合計(1)								

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
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
		○		-		-	-	0

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市野中字小割3826(909.09㎡)	-	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3827(314.04㎡)	-	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3828-1(390.08㎡)	-	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3828-2(119.00㎡)	-	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3829(743.80㎡)	-	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3830-1(423.14㎡)	-	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㎡)	-	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3841(400.00㎡)	-	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3842(763.63㎡)	-	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3843(442.97㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖母療育園等に使用している	-	-	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㎡)	-	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	-	-	8,229,492
		○	旭市野中字小割3824-1(578.51㎡)	-	第2種社会福祉事業である、みんなの家等に使用している	-	-	895,000
		○	旭市野中字小割3839(42.97㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖母療育園等に使用している	-	-	333,396
		○	旭市野中字小割3836-1(264.46㎡)	-	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	-	-	4,736,160
		○	旭市野中字小割3831(710.74㎡)	-	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	-	-	5,376,830
		○	旭市野中字小割3832(79.33㎡)	-	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	-	-	598,170
		○	旭市野中字小割3833(152.06㎡)	-	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	-	-	1,206,604
		○	旭市野中字小割3835-1(601.65㎡)	-	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	-	-	10,781,940
		○	旭市野中字小割3837-1(178.51㎡)	-	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	-	-	3,193,320
		○	旭市野中字小割3838(287.60㎡)	-	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	-	-	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㎡)	-	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3716(59.50㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園等に使用している	-	-	-
		○	旭市野中字大割3808-1(1,061.46㎡)	-	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3808-2(272.08㎡)	-	第2種社会福祉事業である、みんなの家等に使用している	-	-	-
		○	旭市野中字大割3813-1(878.07㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	-
		○	旭市野中字大割3813-2(309.53㎡)	-	第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3816(224.79㎡)	-	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3817(201.65㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園等に使用している	-	-	2,360,000
		○	旭市野中字大割3806(433.05㎡)	-	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3807(142.14㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	9,400,991
		○	旭市野中字大割3810-1(991.75㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	3,866,558
		○	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	-	-	1,368,426
		○	旭市野中字大割3818-2(337.19㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	3,789,291
		○	旭市野中字大割3801-5(134.90㎡)	-	第2種社会福祉事業である、友の家に使用している	-	-	2,492,467
		○	旭市野中字大割3802-1(373.55㎡)	-	第2種社会福祉事業である、友の家に使用している	-	-	-
		○	旭市野中字大割3820-15(102.12㎡)	-	第2種社会福祉事業である、友の家に使用している	-	-	-
		○	旭市野中字大割3820-16(35.34㎡)	-	第2種社会福祉事業である、友の家に使用している	-	-	-
		○	旭市野中字大割3820-22(79.90㎡)	-	第2種社会福祉事業である、友の家に使用している	-	-	-

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市野中字大割3800-1 (290.00㎡)	-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひ等に使用している	-	-	23,750,000
		○	旭市野中字大割3801-1 (354.00㎡)	-	"	-	-	
		○	旭市野中字大割3810-2 (211.00㎡)	-	"	-	-	
		○	旭市野中字大割3811 (1,179.00㎡)	-	"	-	-	
		○	旭市野中字寺山下810 (42.97㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園等に使用している	-	-	920,000
		○	旭市野中字寺山下814 (33.05㎡)	-	"	-	-	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㎡)	-	"	-	-	6,400,000
		○	旭市野中字寺山下807 (528.92㎡)	-	"	-	-	3,980,000
		○	旭市野中字寺山下808 (327.27㎡)	-	"	-	-	3,130,000
		○	旭市野中字寺山下809 (257.85㎡)	-	"	-	-	1,210,000
		○	旭市野中字寺山下811 (99.17㎡)	-	"	-	-	1,450,000
		○	旭市野中字寺山下812 (119.00㎡)	-	"	-	-	280,000
		○	旭市野中字寺山下813 (23.14㎡)	-	"	-	-	970,000
		○	旭市野中字寺山下815 (62.80㎡)	-	"	-	-	5,810,000
		○	旭市野中字寺山下816 (383.47㎡)	-	"	-	-	1,050,000
		○	旭市野中字寺山下817 (85.95㎡)	-	"	-	-	13,775,000
		○	旭市野中字寺山下819 (909.00㎡)	-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支援センター等を使用している	-	-	5,895,770
		○	旭市野中字寺山下821 (499.00㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園等に使用している	-	-	2,198,568
		○	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	-	-	5,801,354
		○	旭市野中字寺山下793 (571.90㎡)	-	"	-	-	10,841,475
		○	旭市野中字寺山下794 (945.45㎡)	-	"	-	-	4,624,641
		○	旭市野中字寺山下795 (403.30㎡)	-	"	-	-	4,283,498
		○	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	-	-	
		○	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㎡)	-	"	-	-	836,625
		○	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	-	-	3,520,525
		○	旭市野中字寺山下789-2 (226.00㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園等に使用している	-	-	7,960,000
		○	旭市野中字下立野3625-1 (657.85㎡)	-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひ等に使用している	-	-	4,627,591
		○	旭市野中字下立野3622 (456.19㎡)	-	"	-	-	3,600,000
		○	旭市野中字下立野3625-2 (297.52㎡)	-	"	-	-	
		○	旭市野中字神原台4070-2 (13.00㎡)	-	"	-	-	4,512,056
		○	旭市野中字神原台4071-2 (495.00㎡)	-	"	-	-	
		○	旭市野中字神原台4075-4 (221.00㎡)	-	"	-	-	
		○	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

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市野中字神原台4093(542.00㎡)	-	第2種社会福祉事業である、ワークセンター等に使用している	-	-	8,006,546
		○	旭市野中字神原台4099(469.00㎡)	-	"	-	-	7,927,976
		○	旭市野中字神原台4074-1(309.08㎡)	-	"	-	-	12,477,238
		○	旭市野中字神原台4075-1(23.14㎡)	-	"	-	-	2,863,776
		○	旭市野中字神原台4074-3(291.07㎡)	-	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用している	-	-	3,672,372
		○	旭市野中字神原台4095(340.00㎡)	-	"	-	-	30,939,090
		○	旭市野中字神原台4096(436.00㎡)	-	第2種社会福祉事業である、海上療養所等に使用している	-	-	14,062,000
		○	旭市東足洗字浜方2746-13(1,457.00㎡)	-	"	-	-	5,230,000
		○	旭市東足洗字浜方2746-29(1,781.00㎡)	-	第2種社会福祉事業である、ナガザの家あさひ等に使用している	-	-	3,936,163
		○	旭市イ字生沼1669-6(9.27㎡)	-	"	-	-	60,048,819
		○	旭市イ字生沼1694-8(116.37㎡)	-	"	-	-	3,238,376
		○	旭市イ字生沼1693-12(85.68㎡)	-	"	-	-	477,089,112
		○	旭市ニ字若森内3500-11(181.61㎡)	-	"	-	-	12,008,808
		○	旭市三川字横大道7542-2(141.13㎡)	-	"	-	-	1,632,363
		○	旭市三川字横大道7542-3(17.92㎡)	-	"	-	-	129,991
		○	旭市三川字横大道7543-3(53.42㎡)	-	"	-	-	14,929,022
		○	旭市三川字横大道7543-1(2.45㎡)	-	"	-	-	11,319,803
		○	旭市三川字大林セ4091-1(2.55㎡)	-	"	-	-	9,586,500
		○	旭市三川字大林セ4091-2(21.55㎡)	-	"	-	-	9,586,499
		○	旭市三川字大林セ4091-7(7.63㎡)	-	"	-	-	9,026,319
		○	旭市三川字大林セ4092-9(6.61㎡)	-	"	-	-	9,026,318
		○	旭市三川字大林セ4092-13(6.61㎡)	-	"	-	-	96,386,600
		○	旭市三川字大林セ4092-15(6.61㎡)	-	"	-	-	57,412,657
		○	旭市三川字大林セ4092-18(79.33㎡)	-	"	-	-	204,807
		○	香取市返田字鴨ヶ谷173-2(2,846.28㎡)	-	第1種社会福祉事業である、佐原聖家族園等に使用している	-	-	154,833
		○	香取市返田字鴨ヶ谷173-3(1,282.64㎡)	-	"	-	-	2,431,603
		○	香取市返田字毛内322-2(505.78㎡)	-	"	-	-	1,544,535
		○	香取市返田字鴨ヶ谷324(971.90㎡)	-	"	-	-	(56,732,327)
		○	香取市返田字毛内322-3(493.00㎡)	-	"	-	-	(159,355,185)
		○	旭市野中下立野3625-2(94.39㎡) [立野ハウス]	1992年度	社会福祉事業で使用している	12,008,809	12,008,808	477,089,112
		○	旭市野中字神原台4075-4(52.16㎡) [小宮ハウス]	2003年度	"	1,762,354	1,632,363	1
		○	旭市野中字大割3820-10(144.00㎡) [中沢ホール]	2011年度	"	26,248,825	11,319,803	129,991
		○	旭市野中字出羽4057-2(66.24㎡) [医師宿舎(西)]	1991年度	"	9,586,500	9,586,499	14,929,022
		○	旭市野中字出羽4057-1(66.24㎡) [医師宿舎(東)]	1994年度	"	9,026,319	9,026,318	1
		○	旭市野中字小割3830-1(582.20㎡) [体育館]	1993年度	"	96,386,600	57,412,657	1
		○	旭市野中字小割3830-1 [浄化槽(体育館)]	2015年度	"	359,640	204,807	38,973,943
		○	旭市野中字小割3810-1-2(74.52㎡) [陶芸室]	1998年度	"	3,976,138	2,431,603	154,833
		○	旭市野中字出羽4017-1(65.35㎡) [医師当直住宅(旧司祭館)]	1978年度	第2種社会福祉事業である、海上療養所に使用している	600,000	599,999	1
		○	旭市野中字出羽4017-1(94.30㎡) [集会室(戸塚記念館)]	1978年度	"	2,095,000	2,094,999	1
		○	旭市野中字出羽4017-1(94.26㎡) [渡り廊下]	1978年度	"	100,000	99,999	1
		○	旭市野中字出羽4017-6(2,154.57㎡) [病棟(海の星)]	1974年度	"	298,194,591	298,194,591	1
		○	旭市野中字出羽4017-6[1F・2F廊下修繕工事(海の星)]	2018年度	"	4,233,600	587,056	3,646,544
		○	旭市野中字出羽4017-6[定期報告指摘箇所修繕(本体(海の星))]	2018年度	"	957,661	132,794	824,867
		○	旭市野中字出羽4017-6[定期報告指摘箇所修繕(電気(海の星))]	2018年度	"	791,939	282,981	508,958

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市野中宇出羽4017-6[給水管更新工事(海の星)]	2018年度	"	1,951,560	664,666	1,286,894
		○	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	5,173,356	654,144
		○	旭市野中宇出羽4017-6[病棟(海の星)空調一式]	2008年度	"	26,953,500	26,953,499	1
		○	旭市野中宇出羽4017-6[病棟(海の星)トイレ便器改造]	2016年度	"	330,966	171,848	159,118
		○	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	30,006,360	12,355,560
		○	旭市野中宇出羽4017-6[トイレ改修工事(海の星)]	2019年度	"	1,717,200	536,909	1,180,291
		○	旭市野中宇出羽4017-1-10(175.56㎡)[管理棟]	1966年度	"	65,155,221	65,155,220	1
		○	旭市野中宇出羽4008-1(354.50㎡)[新管理棟]	2010年度	"	71,644,400	28,084,602	43,559,798
		○	旭市野中宇出羽4017-1-7(376.10㎡)[厨房棟]	1974年度	"	54,230,000	54,229,999	1
		○	旭市野中宇出羽4017-1-7[厨房排気ファン交換工事(厨房棟)]	2018年度	"	1,242,000	429,939	812,061
		○	旭市野中宇出羽4017-1-10(75.97㎡)[洗濯棟]	1979年度	"	17,000,000	16,999,995	5
		○	旭市野中宇出羽4017-1-10[洗濯棟天井改修]	2016年度	"	937,558	172,663	764,895
		○	旭市野中宇出羽4017-1-8(1,360.11㎡)[病棟(マリア)]	1979年度	"	248,700,000	248,699,995	5
		○	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	609,084	373,716
		○	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	504,830	488,770
		○	旭市野中宇出羽4017-1-8[トイレ改修工事(マリア)]	2019年度	"	1,630,800	509,894	1,120,906
		○	旭市野中宇出羽4017-1-8[消防用放送設備更新工事(マリア等)]	2021年度	"	1,881,000	568,218	1,312,782
		○	旭市野中宇出羽4017-1-8(58.24㎡)[ボイラー室]	1979年度	"	16,417,685	16,417,682	3
		○	旭市野中宇出羽4017-1-8[ボイラー室(第2変電所)変圧器更新工事]	2021年度	"	694,100	116,260	577,840
		○	旭市野中宇出羽3842(28.00㎡)[浄化槽機械室]	1979年度	"	25,000,000	24,999,995	5
		○	旭市野中宇出羽4017-1-9(318.62㎡)[共同浴場・食堂]	1995年度	"	52,209,260	34,614,720	17,594,540
		○	旭市野中宇出羽4017-1-9[共同浴場男子脱衣所(ハリア)更衣室(共同浴場)]	2019年度	"	993,600	463,680	529,920
		○	旭市野中宇出羽4017-1-9[共同浴場男子浴室改修]	2016年度	"	2,449,558	451,123	1,998,435
		○	旭市野中宇出羽4017-1-9[共同浴場女子浴室改修]	2017年度	"	2,430,000	405,405	2,024,595
		○	旭市野中宇出羽4017-1-9[共同浴場・食堂(ふれあいホール)受信機交換]	2021年度	"	198,000	53,625	144,375
		○	旭市野中宇出羽4041-1(293.20㎡)[作業所(OT室)]	2011年度	"	50,970,408	23,191,532	27,778,876
		○	旭市野中宇出羽4017-1-12(2,001.95㎡)[病棟(新暁の星)]	2012年度	"	499,295,632	205,335,327	293,960,305
		○	旭市野中宇出羽4017-1-12(90.00㎡)[機械室(新暁の星)]	2012年度	"			
		○	旭市野中宇出羽4017-1-12[スプリングラー設備(暁の星)]	2018年度	"	38,720,505	27,427,023	11,293,482
		○	旭市野中宇出羽4017-1-12[井戸水給水加圧ポンプ(暁の星)]	2020年度	"	1,433,300	296,095	1,137,205
						(1,541,324,864)	(1,115,235,962)	(426,088,902)
	ワークセンター	○	旭市野中宇神原台4074-1(114.64㎡)[第1作業場]	1998年度	第2種社会福祉事業である、ワークセンターに使用している	1	0	1
		○	旭市野中宇神原台4099(295.00㎡)[第2作業場]	2005年度	"	14,983,500	8,492,255	6,491,245
		○	旭市野中宇神原台4099[第2作業場(設計管理)]	2005年度	"	367,500	207,366	160,134
		○	旭市野中宇神原台4099[第2作業場(内装工事)]	2005年度	"	1,816,500	1,816,499	1
		○	旭市野中宇神原台4099[第2作業場(壁断熱工事)]	2016年度	"	1,317,600	311,600	1,005,994
		○	旭市野中宇神原台4099[第2作業場(天井断熱工事)]	2016年度	"	1,728,000	403,920	1,324,080
		○	旭市野中宇神原台4099(150.00㎡)[第2作業場増築]	2012年度	"	39,354,900	11,776,950	27,577,950
						(59,568,001)	(23,008,596)	(36,559,405)

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	聖母療育園	○	旭市野中 小割3835-1 [2457.01㎡] [本体]	1988年度	第1種社会福祉事業である、聖母療育園に使用している	550,334,920	460,382,672	89,952,248
		○	旭市野中 小割3835-1 [33.53㎡] [機械室]	1988年度		13,000,000	12,869,996	130,004
		○	旭市野中 小割3835-1 [本体エレベーター]	2001年度		15,750,000	6,388,200	9,361,800
		○	旭市野中 小割3835-1 [101.98㎡] [本体病室12～14増築]	2006年度		50,252,727	36,483,476	13,769,251
		○	旭市野中 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		18,900,000	11,502,225	7,397,775
		○	旭市野中 小割3835-1 [本体給水・給湯設備更新工事]	2014年度		592,200	588,542	3,658
		○	旭市野中 小割3835-1 [うがい・手洗い設備(給湯室)]	2009年度		406,350	403,837	2,513
		○	旭市野中 小割3835-1 [スプリンクラー]	2009年度		27,573,000	27,572,999	1
		○	旭市野中 小割3835-1 [自家発電]	2011年度		8,820,000	7,239,015	1,580,985
		○	旭市野中 小割3835-1 [医療ガス]	2012年度		21,420,000	16,982,490	4,437,510
		○	旭市野中 小割3835-1 [全館空調]	2012年度		34,521,753	29,461,428	5,060,325
		○	旭市野中 小割3835-1 [簡易ハーブインション(面会コーナー)]	2015年度		248,400	134,522	113,878
		○	旭市野中 小割3835-1 [ナースステーション(流し台)改修]	2015年度		2,408,400	1,142,980	1,265,420
		○	旭市野中 小割3835-1 [受水槽]	2016年度		3,801,600	1,804,174	1,997,426
		○	旭市野中 小割3835-1 [浄化槽(原水槽)復旧工事]	2016年度		1,412,640	575,763	836,877
		○	旭市野中 小割3835-1 [厨房床改修工事]	2017年度		1,620,030	596,970	1,023,030
		○	旭市野中 小割3835-1 [病棟サッシ交換7号室]	2018年度		810,000	293,962	516,038
		○	旭市野中 小割3835-1 [病棟サッシ交換8号室]	2018年度		810,000	293,962	516,038
		○	旭市野中 小割3835-1 [エレベーター冠水対策ピット]	2018年度		1,001,065	344,528	656,537
		○	旭市野中 小割3835-1 [病棟7号室 内部ドア設置工事]	2018年度		1,154,450	509,882	644,568
		○	旭市野中 小割3835-1 [病棟8号室 内部ドア設置工事]	2019年度		1,154,450	509,882	644,568
		○	旭市野中 小割3835-1 [職員食堂用 上水水栓 切換工事]	2019年度		107,800	27,082	80,718
		○	旭市野中 小割3835-1 [利用者脱衣室 改修工事]	2020年度		143,000	51,241	91,759
		○	旭市野中 小割3835-1 [利用者便所 改修工事(サッシ・トイレム)]	2020年度		482,408	115,816	366,592
		○	旭市野中 小割3835-1 [多目的室 改修工事(内装工事)]	2020年度		1,273,497	113,125	1,160,372
		○	旭市野中 小割3835-1 [多目的室 改修工事(電気設備工事)]	2020年度		1,802,862	412,702	1,390,160
		○	旭市野中 小割3835-1 [歯科室 電源増設工事]	2023年度		299,200	8,352	290,848
		○	旭市野中 小割3835-1 [操作室サーバー室 電気工事]	2023年度		282,700	7,891	274,809
		○	旭市野中 小割3835-1 [ナースステーション 床改修工事]	2023年度		349,470	2,271	347,199
		○	旭市野中 小割3835-1 [[ナースステーション カウンター 改修工事]	2023年度		931,770	6,056	925,714
		○	旭市野中 小割3835-1 [[ナースステーション 分電盤設置工事]	2023年度		562,100	9,415	552,685
		○	旭市野中 小割3835-1 [[ナースステーション・病棟通路 電源増設工事]	2023年度		369,600	6,190	363,410
		○	旭市野中 小割3835-1 [園長室 天井埋込エアコン交換工事(三義)]	2023年度		600,820	16,722	584,098
		○	旭市野中 小割3835-1 [電カル LAN ネットワーク構築工事]	2023年度		1,997,376	18,642	1,978,734
		○	旭市野中 小割3824-1 (132.49㎡) [生活訓練棟]	1990年度		19,565,600	16,165,096	3,400,504
		○	旭市野中 小割3824-1 [1/ハビロ棟屋根及び外壁修繕工事]	2019年度		2,474,560	382,523	2,092,037
						(787,234,718)	(633,424,629)	(153,810,089)

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
聖母通園センター	聖母通園センター	○	旭市野中宇小割3829(460.84㎡)[本体]	1999年度	第2種社会福祉事業である、聖母通園センターに使用している	87,863,530	51,597,839	36,265,691
			旭市野中宇小割3829[相談室・交流室空調]	2015年度		752,760	511,997	240,763
			旭市野中宇小割3829[交差室・火災報知器]	2018年度		210,600	144,787	65,813
			旭市野中宇小割3829[玄関空調]	2021年度		796,400	387,910	408,490
			旭市野中宇小割3829[脱衣室空調]	2023年度		459,800	44,791	415,009
						(90,083,099)	(52,687,324)	(37,399,766)
			旭市野中宇大割3846(331.50㎡)[本体]	2014年度		78,645,600	47,862,399	30,783,201
			旭市野中宇大割3846[玄関スロープ設置工事]	2018年度		107,855	62,013	45,842
			旭市野中宇大割3846[下駄箱取付工事]	2018年度		230,327	132,434	97,893
			旭市野中宇大割3846[外部玄関階段改修工事]	2018年度		266,618	102,712	163,906
旭市野中宇大割3846[玄関ドア自動改修工事]	2020年度	880,000	258,720	621,280				
旭市野中宇寺山下819(63.86㎡)[ロザリオ発達支援センターふたばクラブ]	1995年度	8,684,868	8,684,867	1				
旭市野中宇寺山下819[ロザリオ発達支援センターふたばクラブ改修工事]	2020年度	1,529,000	278,150	1,250,850				
		(90,344,268)	(57,381,295)	(32,962,973)				
聖マリア園	聖マリア園	○	旭市野中宇大割3806(2,244.33㎡)[本体]	1991年度	第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使用している	571,372,042	458,183,220	113,188,822
			旭市野中宇大割3806(206.55㎡)[本体居室増築]	2012年度		57,764,550	18,585,733	39,178,817
			旭市野中宇大割3806[本体浄化槽設備一式]	2014年度		18,954,000	11,535,088	7,418,912
			旭市野中宇大割3806[スプリンクラー]	2011年度		26,699,925	26,699,924	1
			旭市野中宇大割3806[自家発電]	2012年度		3,832,500	2,845,945	986,555
			旭市野中宇大割3806[北側男子トイレ]	2015年度		2,268,000	1,228,311	1,039,689
			旭市野中宇大割3806[居室18-B号室改修工事]	2016年度		1,555,200	746,752	808,448
			旭市野中宇大割3806[居室18-A号室改修工事]	2016年度		756,000	738,069	817,131
			旭市野中宇大割3806[居室1号室改修工事]	2016年度		358,785	358,785	397,215
			旭市野中宇大割3806[居室2号室改修工事]	2017年度		1,334,448	543,898	790,550
			旭市野中宇大割3806[居室3号室改修工事]	2017年度		1,334,448	543,898	790,550
			旭市野中宇大割3806[居室4号室改修工事]	2017年度		1,334,448	543,898	790,550
			旭市野中宇大割3806[居室5号室改修工事]	2017年度		1,334,448	543,898	790,550
			旭市野中宇大割3806[居室6号室改修工事]	2017年度		1,334,448	543,898	790,550
			旭市野中宇大割3806[職員出入口ドア修繕工事]	2017年度		561,600	253,982	307,618
			旭市野中宇大割3806[給水・給湯設備改修工事(本体)]	2018年度		812,735	117,981	694,754
			旭市野中宇大割3806[給水・給湯設備改修工事(給排水衛生設備)]	2018年度		15,302,892	5,724,552	9,578,340
			旭市野中宇大割3806[給水・給湯設備改修工事(ガス給湯器64号①)]	2018年度		1,592,658	595,786	996,872
			旭市野中宇大割3806[給水・給湯設備改修工事(ガス給湯器64号②)]	2018年度		1,592,658	595,786	996,872
			旭市野中宇大割3806[給水・給湯設備改修工事(ガス給湯器32号①)]	2018年度		635,549	237,743	397,806
			旭市野中宇大割3806[給水・給湯設備改修工事(ガス給湯器24号)]	2018年度		519,444	194,311	325,133
			旭市野中宇大割3806[特別浴室改修工事(建物)]	2018年度		3,490,074	461,266	3,028,808
			旭市野中宇大割3806[特別浴室改修工事(電気設備)]	2018年度		692,415	235,820	456,595
			旭市野中宇大割3806[特別浴室改修工事(給排水衛生設備)]	2018年度		350,735	119,453	231,282
			旭市野中宇大割3806[特別浴室改修工事(換気設備)]	2018年度		179,690	61,198	118,492
			旭市野中宇大割3806[一般浴室改修工事(本体)]	2018年度		6,824,599	901,981	5,922,618
			旭市野中宇大割3806[一般浴室改修工事(電気設備)]	2018年度		869,427	296,109	573,318

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3806〔一般浴室改修工事(給排水衛生設備)〕	2018年度	〃	440,398	149,988	290,410
		○	旭市野中字大割3806〔一般浴室改修工事(換気設備)〕	2018年度	〃	225,628	76,844	148,784
		○	旭市野中字大割3806〔更衣室改修工事(本体)〕	2018年度	〃	3,721,808	491,898	3,229,910
		○	旭市野中字大割3806〔更衣室改修工事(電気設備)〕	2018年度	〃	739,713	251,930	487,783
		○	旭市野中字大割3806〔更衣室改修工事(給排水衛生設備)〕	2018年度	〃	374,694	127,612	247,082
		○	旭市野中字大割3806〔更衣室改修工事(換気設備)〕	2018年度	〃	191,964	65,376	126,588
		○	旭市野中字大割3806〔屋根・外壁改修工事〕	2019年度	〃	56,959,144	7,034,450	49,924,694
		○	旭市野中字大割3806〔7号室改修工事〕	2019年度	〃	2,205,500	640,328	1,565,172
		○	旭市野中字大割3806〔17号室改修工事〕	2019年度	〃	2,205,500	640,328	1,565,172
		○	旭市野中字大割3806〔厨房出入口上部庇設置工事〕	2019年度	〃	334,800	97,201	237,599
		○	旭市野中字大割3806〔診察室流し台交換工事〕	2019年度	〃	540,000	153,765	386,235
		○	旭市野中字大割3806〔非常用自家発電設備〕	2020年度	〃	25,700,000	5,596,175	20,103,825
		○	旭市野中字大割3806〔LPガス収納庫〕	2020年度	〃	498,520	105,393	393,127
		○	旭市野中字大割3806〔厨房前室手洗い器設置〕	2020年度	〃	210,100	46,920	163,180
		○	旭市野中字大割3806〔感染対策用廊下間仕切設置(新棟入口)〕	2020年度	〃	352,000	28,218	323,782
		○	旭市野中字大割3806〔感染対策用間仕切設置(管理棟出入口)〕	2020年度	〃	495,000	39,682	455,318
		○	旭市野中字大割3806〔食堂西側エアコン〕	2021年度	〃	591,800	255,310	336,490
		○	旭市野中字大割3806〔給水設備改修(井戸設備から上水へ切替)〕	2022年度	〃	287,100	25,646	261,454
		○	旭市野中字大割3806〔調理室エアコン〕	2022年度	〃	506,000	91,543	414,457
		○	旭市野中寺山下794(298.80㎡)〔聖マリアデイサービスセンター〕	1997年度	〃	60,782,047	38,648,245	22,133,802
		○	旭市野中寺山下794〔聖マリアデイサービスセンター浄化槽設備一式〕	2007年度	〃	2,887,500	2,887,499	1
		○	旭市野中寺山下794〔聖マリアデイサービスセンター屋根・外壁改修工事〕	2016年度	〃	16,264,800	3,110,638	13,154,162
		○	旭市野中寺山下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	10,364,710	14,401,640
		○				(926,134,499)	(604,366,984)	(321,767,515)
		○	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	388,978,280	98,054,972
	聖家族園	○	旭市野中字大割3818-1(36.70㎡)〔本体S角形トイレ増築〕	2010年度	〃	8,761,200	3,134,314	5,626,886
		○	旭市野中字大割3818-1(31.50㎡)〔本体男性浴室増設〕	2012年度	〃	22,139,250	6,924,041	15,215,209
		○	旭市野中字大割3818-1〔キュービクル〕	2008年度	〃	3,849,299	3,849,299	1
		○	旭市野中字大割3818-1〔空調設備(支援員室)〕	2008年度	〃	2,152,500	2,152,499	1
		○	旭市野中字大割3818-1〔空調設備(生活棟内男性棟)〕	2009年度	〃	11,232,480	11,163,210	69,270
		○	旭市野中字大割3818-1〔スプリングラー〕	2011年度	〃	24,014,475	24,014,474	1
		○	旭市野中字大割3818-1〔自家発電〕	2011年度	〃	2,499,000	2,023,148	475,852
		○	旭市野中字大割3818-1〔屋上避難棟①〕	2013年度	〃	1,995,000	1,210,300	784,700
		○	旭市野中字大割3818-1〔屋上避難棟②〕	2013年度	〃	496,650	301,296	195,354
		○	旭市野中字大割3818-1〔厨房倉庫〕	2013年度	〃	1,428,000	1,427,999	1
		○	旭市野中字大割3818-1〔加圧給水ポンプ〕	2013年度	〃	708,750	498,603	210,147
		○	旭市野中字大割3818-1〔防災倉庫(管理棟屋上)〕	2014年度	〃	594,000	327,096	266,904
		○	旭市野中字大割3818-1〔手すり(生活棟)〕	2015年度	〃	756,000	667,800	88,200
		○	旭市野中字大割3818-1〔床(北廊下デイルーム)〕	2015年度	〃	1,674,000	1,450,800	223,200
		○	旭市野中字大割3818-1〔床(多目的ルーム)〕	2015年度	〃	1,198,800	1,028,970	169,830
		○	旭市野中字大割3818-1〔床(東廊下デイルーム)〕	2015年度	〃	1,890,000	1,606,500	283,500
		○	旭市野中字大割3818-1〔防犯フィルム設置〕	2016年度	〃	3,585,060	2,539,417	1,045,643
		○	旭市野中字大割3818-1〔支援員室改修工事〕	2016年度	〃	2,462,400	470,928	1,991,472
		○	旭市野中字大割3818-1〔安全対策工事(格子窓)〕	2016年度	〃	608,040	116,287	491,753

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市野中宇大割3818-1[階休頓室改修工事]	2016年度	"	1,360,800	260,248	1,100,552
		○	旭市野中宇大割3818-1[洗濯室入口底設置工事]	2016年度	"	680,400	602,437	77,963
		○	旭市野中宇大割3818-1[管理棟系統給水管部分修繕工事]	2017年度	"	383,400	166,965	216,435
		○	旭市野中宇大割3818-1[女性浴室給湯器]	2017年度	"	440,640	184,512	256,128
		○	旭市野中宇大割3818-1[医務室改修工事(本体)]	2017年度	"	490,687	81,696	408,991
		○	旭市野中宇大割3818-1[医務室改修工事(電気設備)]	2017年度	"	55,892	23,088	32,804
		○	旭市野中宇大割3818-1[医務室改修工事(給排水衛生設備)]	2017年度	"	202,609	83,706	118,903
		○	旭市野中宇大割3818-1[医務室改修工事(換気設備)]	2017年度	"	114,812	47,434	67,378
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性洗面器排水管入替工事]	2017年度	"	443,340	180,693	262,647
		○	旭市野中宇大割3818-1[屋根・外壁等改修工事]	2018年度	"	45,900,000	7,229,250	38,670,750
		○	旭市野中宇大割3818-1[多目的ホール等非煙装置]	2018年度	"	799,200	582,750	216,450
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性浴室給湯器交換工事]	2018年度	"	1,485,000	572,096	912,904
		○	旭市野中宇大割3818-1[トッパノ修繕工事]	2018年度	"	1,728,000	979,200	748,800
		○	旭市野中宇大割3818-1[管理棟系統給水管等改修工事]	2018年度	"	3,154,000	1,127,029	2,026,971
		○	旭市野中宇大割3818-1[管理棟一階トイレ改修工事(本体)]	2018年度	"	200,293	27,485	172,808
		○	旭市野中宇大割3818-1[管理棟一階トイレ改修工事(電気設備)]	2018年度	"	13,979	4,758	9,221
		○	旭市野中宇大割3818-1[管理棟一階トイレ改修工事(給排水衛生設備)]	2018年度	"	647,180	220,418	426,762
		○	旭市野中宇大割3818-1[管理棟一階トイレ改修工事(換気設備)]	2018年度	"	34,948	11,900	23,048
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性浴室改修工事(本体)]	2018年度	"	1,823,181	250,227	1,572,954
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性浴室改修工事(電気設備)]	2018年度	"	145,533	49,562	95,971
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性浴室改修工事(給排水衛生設備)]	2018年度	"	2,477,286	843,721	1,633,565
		○	旭市野中宇大割3818-1[事務室照明器具一式]	2019年度	"	109,080	35,931	73,149
		○	旭市野中宇大割3818-1[会議室照明器具一式]	2019年度	"	203,040	66,881	136,159
		○	旭市野中宇大割3818-1[キュービクル棟囲い設置工事]	2019年度	"	1,576,800	441,897	1,134,903
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性トイレ改修工事(本体)]	2019年度	"	4,147,286	457,235	3,690,051
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性トイレ改修工事(電気設備)]	2019年度	"	384,612	105,223	279,389
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性トイレ改修工事(給排水衛生設備)]	2019年度	"	1,967,932	538,391	1,429,541
		○	旭市野中宇大割3818-1[男性トイレ改修工事(換気設置工事)]	2019年度	"	254,170	69,535	184,635
		○	旭市野中宇大割3818-1[女性食堂改修工事(本体)]	2020年度	"	1,439,102	127,838	1,311,264
		○	旭市野中宇大割3818-1[女性食堂改修工事(電気設備工事)]	2020年度	"	381,031	87,224	293,807
		○	旭市野中宇大割3818-1[女性食堂改修工事(給排水衛生設備)]	2020年度	"	372,046	85,167	286,879
		○	旭市野中宇大割3818-1[女性食堂改修工事(空調換気設置工事)]	2020年度	"	51,821	11,862	39,959
		○	旭市野中宇大割3818-1[非常用自家発電設備工事]	2020年度	"	17,800,000	3,975,333	13,824,667
		○	旭市野中宇大割3818-1[ホールLED照明器具取替工事]	2020年度	"	827,200	189,358	637,842
		○	旭市野中宇大割3818-1[食堂LED照明器具取替工事]	2020年度	"	569,800	130,434	439,366
		○	旭市野中宇大割3818-1[女性棟身障者トイレ設置工事(本体)]	2021年度	"	240,420	13,020	227,400

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3818-1[女性棟身障者トイレ設置工事(電気設備)]	2021年度	〃	40,779	5,691	35,088
		○	旭市野中字大割3818-1[女性棟身障者トイレ設置工事(給排水衛生設備)]	2021年度	〃	657,574	91,785	565,789
		○	旭市野中字大割3818-1[女性棟トイレ改修工事(便器給排水設備)]	2022年度	〃	1,257,960	91,306	1,166,654
		○	旭市野中字大割3818-1[施設本体浄化槽移設工事]	2022年度	〃	688,600	61,514	627,086
		○	旭市野中字大割3818-1[管理棟玄関自動ドア装置]	2023年度	〃	422,400	26,610	395,790
		○	旭市野中字大割3818-1[受水槽漏水対策工事(上水管分岐工事)]	2023年度	〃	262,900	1,467	261,433
		○	旭市野中字大割3801-5(149.05㎡)[作業棟]	1995年度	〃	23,781,450	16,614,308	7,167,142
		○	旭市野中字大割3818-1(131.66㎡)[農業棟増築]	2012年度	〃	25,011,000	18,572,751	6,438,249
		○	旭市野中字大割3818-1(4.96㎡)[農業棟外トイレ]	2012年度	〃	2,331,000	1,848,094	482,906
		○	旭市野中字大割3818-1[農業棟外トイレ改修工事]	2020年度	〃	231,000	58,038	172,962
		○	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	7,354,422	10,667,458
		○	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	1,316,532	1,524,398
		○	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	2,246,775	2,601,517
		○	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	370,352	428,833
		○	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	1,213,729	1,065,230
		○	旭市野中字神原台4096[いたけ班の家(換気設備)]	2017年度	〃	373,754	173,200	200,554
		○	旭市野中字大割3818-1(113.23㎡)[厨房棟増築工事(建物本体)]	2022年度	〃	23,157,095	1,593,979	21,563,116
		○	旭市野中字大割3818-1[厨房棟増築工事(電気設備)]	2022年度	〃	4,223,245	330,116	3,893,129
		○	旭市野中字大割3818-1[厨房棟増築工事(給排水衛生設備)]	2022年度	〃	7,028,910	549,425	6,479,485
		○	旭市野中字大割3818-1[厨房棟増築工事(浄化槽設備)]	2022年度	〃	320,002	25,013	294,989
		○	旭市野中字大割3818-1[厨房棟増築工事(換気設備)]	2022年度	〃	439,227	34,332	404,895
		○	旭市野中字大割3818-1[厨房棟増築ガス工事]	2022年度	〃	437,739	31,772	405,967
		○	旭市野中字大割3818-1[厨房棟ガス収納庫]	2023年度	〃	305,140	18,003	287,137
						(791,742,698)	(526,378,979)	(265,363,719)
	みんなの家	○	旭市野中字小割3825(499.41㎡)[本体]	1996年度	第2種社会福祉事業である、みんなの家に使用している	72,437,945	47,673,220	24,764,725
		○	旭市野中字小割3825(79.25㎡)[本体事務室増築]	2010年度	〃	5,444,385	2,008,972	3,435,413
		○	旭市野中字小割3825(112.32㎡)[パン作業室増築(本体)]	2017年度	〃	21,376,485	8,513,181	12,863,304
		○	旭市野中字小割3825[パン作業室増築(給排水衛生設備)]	2017年度	〃	2,086,270	943,515	1,142,755
		○	旭市野中字小割3825[パン作業室増築(電気設備)]	2017年度	〃	1,661,053	751,207	909,846
		○	旭市野中字小割3825[パン作業室増築(冷暖房機器)]	2017年度	〃	1,824,052	948,051	876,001
		○	旭市野中字小割3825[パン作業室増築(換気設備)]	2017年度	〃	513,524	232,240	281,284
		○	旭市野中字小割3825[パン作業室増築(自動火災報知装置)]	2017年度	〃	306,655	258,734	47,921
		○	旭市野中字小割3825[パン作業室増築(エアーカーテス)]	2017年度	〃	531,006	301,077	229,929
		○	旭市野中字小割3825[パン作業室増築(玄関テラス)]	2017年度	〃	212,955	96,302	116,653
		○	旭市野中字小割3825[火災通報装置]	2018年度	〃	302,400	195,300	107,100
		○	旭市野中字小割3825[自動火災受信機設備]	2023年度	〃	213,400	13,337	200,063
		○	旭市野中字大割3813-1[喫茶ひまわり屋根改修工事]	1996年度	〃	10,451,050	6,941,573	3,509,477
		○	旭市野中字大割3813-1[喫茶ひまわり屋根改修工事]	2021年度	〃	1,480,758	182,007	1,298,751
		○	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	16,817,422	1

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市野中宇大割3813-1[長岐ホール内部改修工事(建物本体)]	2021年度	"	3,194,573	392,664	2,801,909
		○	旭市野中宇大割3813-1[長岐ホール内部改修工事(電気設備)]	2021年度	"	145,287	20,278	125,009
		○	旭市野中宇大割3813-1[長岐ホール・喫茶厨房改修工事(建物本体)]	2021年度	"	2,820,070	346,632	2,473,438
		○	旭市野中宇大割3813-1[長岐ホール・喫茶厨房改修(電気設備)]	2021年度	"	879,049	122,699	756,350
		○	旭市野中宇大割3813-1[長岐ホール・喫茶厨房改修(給排水衛生設備)]	2021年度	"	2,288,013	319,366	1,968,647
		○	旭市野中宇大割3813-1(9.02㎡)[長岐ホール(喫茶厨房増築)(建物本体)]	2021年度	"	2,745,919	337,518	2,408,401
		○	旭市野中宇大割3813-1[長岐ホール(喫茶厨房増築)(電気設備)]	2021年度	"	278,146	38,822	239,324
		○	旭市野中宇大割3813-1[長岐ホール(喫茶厨房増築)(給排水衛生設備)]	2021年度	"	846,282	118,124	728,158
		○	旭市野中宇大割3813-1[長岐ホール埋込式エアコン]	2022年度	"	473,000	85,573	387,427
		○	旭市野中宇大割3813-1[心まわり浄化槽]	2001年度	"	4,284,000	4,283,999	1
		○				(153,613,700)	(91,941,813)	(61,671,887)
	聖家族作業所	○	旭市野中宇山下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	33,453,728	29,123,397
		○	旭市野中宇山下788-1[本館作業室西側天井埋込エアコン]	2021年度	"	1,065,636	415,242	650,394
		○	旭市野中宇山下788-1[本館廊下天井埋込エアコン]	2023年度	"	783,200	10,899	772,301
		○	旭市野中宇山下788-1[本館作業室B東側天井埋込エアコン]	2023年度	"	925,100	12,874	912,226
		○	旭市野中宇山下787-1(264.75㎡)[新館]	2011年度	"	52,449,000	42,754,676	9,694,324
		○	旭市野中宇山下793(33.12㎡)[木工室]	2003年度	"	1,999,305	1,999,300	5
		○	旭市野中宇大割3810-1-1(105.99㎡)[木工室]	1997年度	"	6,996,598	4,533,786	2,462,812
		○	旭市野中宇大割3810-2(34.78㎡)[第二木工室]	2005年度	"	270,048	270,047	1
		○				(127,066,012)	(83,450,552)	(43,615,460)
	ナザレの家あさひ	○	旭市野中宇神原台4071-2(279.06㎡)[中川ハウス・対馬ハウス]	2003年度	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひに使用している	38,125,500	32,488,612	5,636,888
		○	旭市野中宇神原台4071-2[自動火災報知(中川ハウス)]	2013年度	"	630,000	629,999	1
		○	旭市野中宇神原台4071-2[浴室改修(中川ハウス)]	2016年度	"	1,564,920	545,893	1,019,027
		○	旭市野中宇神原台4071-2[浴室改修(対馬ハウス)]	2013年度	"	630,000	629,999	1
		○	旭市野中宇神原台4071-2[スプリングクーラー(中川ハウス・対馬ハウス)]	2016年度	"	1,596,240	556,821	1,039,419
		○	旭市野中宇神原台4071-2[中川ハウス・対馬ハウス屋根等改修(建物)]	2019年度	"	11,005,984	2,705,637	8,300,347
		○	旭市野中宇神原台4071-2[中川ハウス・対馬ハウス屋根等改修(給排水衛生設備)]	2019年度	"	838,464	234,070	604,394
		○	旭市野中宇神原台4071-2[中川ハウス・対馬ハウス屋根等改修(換気設備)]	2019年度	"	70,752	19,750	51,002
		○	旭市三川字横大道7542-2(182.48㎡)[横大道ハウス]	2002年度	"	6,800,000	6,799,995	5
		○	旭市三川字横大道7542-2[横大道ハウス外壁等改修工事(建物)]	2018年度	"	6,324,208	1,927,828	4,396,380
		○	旭市三川字横大道7542-2[横大道ハウス外壁等改修工事(電気設備)]	2018年度	"	343,717	118,983	224,734

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	旭市三川字横大道7542-2[横大道ハウス外壁等改修工事(給排水衛生設備)]	2018年度	"	773,431	267,731	505,700
		○	旭市三川字横大道7542-2[横大道ハウス外壁等改修工事(ガス設備)]	2018年度	"	225,117	77,923	147,194
		○	旭市三川字横大道7542-2[横大道ハウス外壁等改修工事(換気設備)]	2018年度	"	89,439	30,958	58,481
		○	旭市三川字横大道7542-2[横大道ハウス屋根修繕工事]	2014年度	"	3,661,200	1,529,769	2,131,431
		○	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	3,968,437	513,563
		○	旭市三川字横大道7542-2[自動火災報知・通報装置(横大道ハウス)]	2017年度	"	583,200	473,850	109,350
		○	旭市野中宇大割3811(126.21㎡)[大割ハウス]	2005年度	"	979,952	979,951	1
		○	旭市野中宇大割3811[大割ハウス屋根外壁等修繕工事]	2016年度	"	9,106,560	2,967,215	6,139,345
		○	旭市野中宇大割3811[浄化槽設置(大割ハウス)]	2018年度	"	957,960	363,703	594,257
		○	旭市野中宇大割3811[自動火災報知設備・火災通報装置(大割ハウス)]	2019年度	"	471,960	270,393	201,567
		○	旭市野中宇下立野3622-2(268.30㎡)[野中ハイツ]	1995年度	"	42,699,737	29,225,817	13,473,920
		○	旭市野中宇下立野3622-2[野中ハイツ屋根外壁改修]	2015年度	"	6,156,000	1,539,000	4,617,000
		○	旭市野中宇下立野3622-2[自動火災報知設備・火災通報装置(野中ハイツ)]	2019年度	"	797,040	464,940	332,100
		○	旭市ニ宇若衆内3500-11(100.40㎡)[若衆内ハウス]	1980年度	"	12,200,000	12,199,999	1
		○	旭市ニ宇若衆内3500-11(16.31㎡)[若衆内ハウス増築]	2012年度	"	1,816,500	967,891	848,609
		○	旭市ニ宇若衆内3500-11[若衆内ハウス屋根外壁等改修工事(建物)]	2017年度	"	9,952,951	3,572,279	6,380,672
		○	旭市ニ宇若衆内3500-11[若衆内ハウス屋根外壁等改修工事(電気設備)]	2017年度	"	1,035,588	422,086	613,502
		○	旭市ニ宇若衆内3500-11[若衆内ハウス屋根外壁等改修工事(給排水衛生設備)]	2017年度	"	2,256,245	919,605	1,336,640
		○	旭市ニ宇若衆内3500-11[若衆内ハウス屋根外壁等改修工事(換気設備)]	2017年度	"	248,304	101,202	147,102
		○	旭市ニ宇若衆内3500-11[自動火災報知(若衆内ハウス)]	2000年度	"	346,500	346,499	1
		○	旭市ニ宇若衆内3500-11[浄化槽置換(若衆内ハウス)]	2018年度	"	2,518,560	998,396	1,520,164
		○	旭市ニ宇若衆内3500-11[火災通報装置交換(若衆内ハウス)]	2018年度	"	248,400	170,775	77,625
		○	旭市野中宇下立野3625-1-2(158.35㎡)[下立ハウス]	1991年度	"	18,363,970	18,363,969	1
		○	旭市野中宇下立野3625-1-2[スプリングラー(下立ハウス)]	2013年度	"	4,095,000	4,094,999	1
		○	旭市野中宇下立野3625-1-2[自動火災報知機(下立ハウス)]	2015年度	"	570,564	570,563	1
		○	旭市野中宇下立野3625-1-2[下立ハウス屋根外壁等改修工事(建物本体)]	2022年度	"	7,869,004	580,338	7,288,666
		○	旭市野中宇下立野3625-1-2[下立ハウス屋根外壁等改修工事(電気設備)]	2022年度	"	65,208	5,460	59,748
		○	旭市野中宇下立野3625-1-2[下立ハウス屋根外壁等改修工事(電設その他)]	2022年度	"	51,480	4,311	47,169
		○	旭市野中宇下立野3625-1-2[下立ハウス屋根外壁等改修工事(給排水衛生設備)]	2022年度	"	280,280	23,472	256,808
		○	旭市野中宇下立野3625-1-2[下立ハウス屋根外壁等改修工事(換気設備)]	2022年度	"	40,040	3,352	36,688
		○	旭市イ宇生沼1694-8(82.81㎡)[生沼ハウス]	1999年度	"	14,421,465	14,421,464	1
		○	旭市イ宇生沼1694-8[自動火災報知設備・火災通報装置(生沼ハウス)]	2019年度	"	401,760	230,175	171,585

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
		○	旭市イ字生沼1694-8[生沼ハウス屋根外壁等改修工事(建物本体)]	2021年度	〃	2,182,400	311,172	1,871,228
		○	旭市イ字生沼1694-8[生沼ハウス屋根外壁等改修工事(電気設備)]	2021年度	〃	13,200	2,136	11,064
		○	旭市イ字生沼1694-8[生沼ハウス屋根外壁等改修工事(給排水衛生設備)]	2021年度	〃	63,800	10,328	53,472
		○	旭市イ字生沼1694-8[生沼ハウス屋根外壁等改修工事(換気設備)]	2021年度	〃	58,300	9,439	48,861
		○	旭市イ字生沼1694-8[生沼ハウス屋根外壁等改修工事(手摺)]	2021年度	〃	49,500	6,699	42,801
		○	旭市野中字大割3820-10(144.00㎡)[事務所]	2010年度	〃	24,894,975	10,748,403	14,146,572
		○	旭市野中字大割3811-2(266.26㎡)[矢指ハウス]	2011年度	〃	45,465,700	26,665,630	18,800,070
		○	旭市野中字大割3811-2[スプリングラー設備(矢指ハウス)]	2017年度	〃	5,762,138	4,441,646	1,320,492
		○	旭市野中字大割3811-2[矢指ハウス居室等改修工事(建物本体)]	2021年度	〃	12,604,194	2,230,941	10,373,253
		○	旭市野中字大割3811-2[矢指ハウス居室等改修工事(給排水衛生設備)]	2021年度	〃	198,706	39,939	158,767
						(312,604,113)	(196,252,942)	(116,351,171)
	サービスセンター・ローザ	○	旭市野中字出羽4017-1-11(333.26㎡)[本体]	1970年度	第2種社会福祉事業である、サービスセンター・ローザに使用している	5,105,000	5,104,999	1
		○	旭市野中字出羽4017-1-11[本体増設]	2011年度	〃	44,943,175	34,029,469	10,913,706
		○	旭市野中字出羽4017-1-11[本体車寄せ・スロープ]	2012年度	〃	1,270,000	855,450	414,550
						(51,318,175)	(39,989,918)	(11,328,257)
	佐原聖家族園	○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1(1,992.74㎡)[本体]	2001年度	第1種社会福祉事業である、佐原聖家族園に使用している	430,547,454	241,504,827	189,042,627
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1(51.52㎡)[本体短期入所居室増設]	2012年度	〃	15,772,134	6,202,386	9,569,748
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[火災通報]	2001年度	〃	928,200	928,199	1
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[井戸水中ポンプ専用発電機]	2001年度	〃	1,004,545	1,004,544	1
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[給湯ボイラー(女子浴室)]	2010年度	〃	970,326	910,154	60,172
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[スプリングラー]	2011年度	〃	25,238,850	25,238,849	1
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[小舎トイレ改修]	2015年度	〃	36,689,976	21,099,790	15,590,186
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[女性浴室改修]	2015年度	〃	2,451,600	1,368,808	1,082,792
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[個人浴改修]	2015年度	〃	918,000	507,424	410,576
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[身障用トイレ修繕]	2016年度	〃	1,369,558	649,966	719,592
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[さくらの家前トイレ修繕]	2016年度	〃	1,188,000	563,805	624,195
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[防犯フィルム施工]	2016年度	〃	6,864,480	4,862,340	2,002,140
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[食堂照明器具改修]	2017年度	〃	1,555,200	659,920	895,280
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[食堂壁・床改修]	2017年度	〃	1,900,800	325,033	1,575,767
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[多目的ホール・床改修]	2019年度	〃	2,052,000	258,552	1,793,448
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[多目的ホール照明器具改修]	2019年度	〃	766,800	231,187	535,613
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[エリア①さくら小舎前隔離扉設置]	2020年度	〃	341,000	34,725	306,275
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[自家発電設備(建物本体)]	2020年度	〃	1,588,756	312,453	1,276,303
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[自家発電設備(電気設備)]	2020年度	〃	11,920,953	2,662,343	9,258,610
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1[自家発電設備(換気設備)]	2020年度	〃	31,291	6,986	24,305

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1〔女性出入口隔離扉設置〕	2021年度	〃	330,000	23,595	306,405
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1〔医務室・静養室改修工事(建物本体)〕	2021年度	〃	6,474,701	350,712	6,123,989
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1〔医務室・静養室改修工事(電気設備)〕	2021年度	〃	645,070	90,039	555,031
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1〔医務室・静養室改修工事(給排水衛生設備)〕	2021年度	〃	641,128	89,489	551,639
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1〔医務室・静養室改修工事(自動火災通報設備)〕	2021年度	〃	686,389	178,745	507,644
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1〔医務室・静養室改修工事(消火器設備その他)〕	2021年度	〃	67,461	17,566	49,895
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1〔つくしの家小舎1居室改修工事〕	2022年度	〃	611,998	25,192	586,806
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1〔さくらの家 トイレ改修〕	2023年度	〃	115,500	5,803	109,697
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1〔給水ポンプ交換工事〕	2023年度	〃	1,458,600	8,143	1,450,457
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-1〔4.96㎡〕〔外トイレ〕	2010年度	〃	2,803,500	2,504,453	299,047
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台173-3〔204.75㎡〕〔作業所〕	2001年度	〃	30,159,229	16,917,059	13,242,170
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台173-3〔第1作業棟照明器具改修〕	2019年度	〃	691,200	208,395	482,805
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台173-3〔ひまわり第一作業棟トイレ改修(本体)〕	2020年度	〃	1,351,038	108,305	1,242,733
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台173-3〔ひまわり第一作業棟トイレ改修(電気設備)〕	2020年度	〃	18,237	3,764	14,473
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台173-3〔ひまわり第一作業棟トイレ改修(給排水衛生設備)〕	2020年度	〃	499,928	103,276	396,652
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台173-3〔ひまわり第一作業棟トイレ改修(換気設備)〕	2020年度	〃	22,797	4,708	18,089
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台323-1-2〔67.07㎡〕〔談話室〕	2001年度	〃	15,750,000	8,834,568	6,915,432
		○	香取市返田字毛内322-2〔370.98㎡〕〔職員宿舎〕	2001年度	〃	26,406,000	25,349,757	1,056,243
		○	香取市返田字毛内322-3〔87.77㎡〕〔旧つどいの家〕	2002年度	〃	2,116,240	2,116,239	1
		○	香取市返田字毛内322-3〔旧つどいの家 香棟トイレ改修〕	2023年度	〃	144,100	8,045	136,055
		○	香取市返田字鴨ヶ谷台324〔157.33㎡〕〔農作業棟〕	2014年度	〃	32,316,585 (667,409,624)	23,461,839 (389,741,983)	8,854,746 (277,667,641)
	聖ヨセフつどいの家	○	香取市高萩字根崎1099-4〔1,503.53㎡〕〔本体普通教室〕	2012年度	第2種社会福祉事業である、聖ヨセフつどいの家に使用している	44,942,790	23,729,784	21,213,006
		○	香取市高萩字根崎1099-4〔本体特別教室〕	2012年度	〃	1	0	1
		○	香取市高萩字根崎1099-4〔本体管理棟〕	2012年度	〃	11,863,331	8,399,232	3,464,099
		○	香取市高萩字根崎1099-4〔49.10㎡〕〔本体増改修(耐震)工事〕	2013年度	〃	154,350,000	36,786,750	117,563,250
		○	香取市高萩字根崎1099-4〔浴槽設置工事〕	2017年度	〃	756,000	308,133	447,867
		○	香取市高萩字根崎1099-4〔車庫入口サッシ交換工事〕	2018年度	〃	928,800	268,728	660,072
		○	香取市高萩字根崎1099-4〔定期報告指摘箇所修繕工事〕	2018年度	〃	907,200	123,831	783,369
		○	香取市高萩字根崎1099-4〔定期報告改修工事〕	2020年度	〃	5,253,600	478,075	4,775,525
		○	香取市高萩字根崎1099-4〔多目的室天井改修工事〕	2020年度	〃	616,000	57,390	558,610
		○	香取市高萩字根崎1099-4〔多目的室天井改修工事(絶縁不良箇所修繕)〕	2020年度	〃	52,800	12,674	40,126
		○	香取市高萩字根崎1099-4〔872.11㎡〕〔体育館〕	2012年度	〃	44,508,780	35,785,056	8,723,724
		○	香取市高萩字根崎1099-4〔体育館修繕工事(本体建物)〕	2021年度	〃	11,015,123	688,443	10,326,680
		○	香取市高萩字根崎1099-4〔体育館修繕工事(電気設備)〕	2021年度	〃	1,796,446	250,752	1,545,694
		○	香取市高萩字根崎1099-4〔58.79㎡〕〔配膳棟〕	2012年度	〃	1	0	1



貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
-	-	-	旭市野中字大割3814(509.00㎡)	-	広場(体育館前)	-	-	4,581,000
-	-	-	旭市野中字大割3820-14(123.00㎡)	-	友の家西	-	-	0
-	-	-	旭市野中字大割3820-11(188.00㎡)	-	ナザレの家あさひ事務所(道路分)	-	-	1,768,200
-	-	-	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)	-	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23)	-	高齢者支援センター(道路分)	-	-	0
-	-	-	旭市野中字大割3820-20(424分の30)	-	友の家西(道路分)	-	-	0
-	-	-	旭市野中字大割3820-20(424分の24)	-	ナザレの家あさひ事務所	-	-	0
-	-	-	旭市野中字大割3820-21(82.00㎡)	-	〃	-	-	0
-	-	-	旭市野中字大割3820-10(190.00㎡)	-	ナザレの家あさひ事務所(道路分)	-	-	1,645,000
-	-	-	旭市野中字大割3820-20(424分の27)	-	ナザレの家あさひ事務所東(駐車場)	-	-	1,210,000
-	-	-	旭市野中字大割3820-6(160.00㎡)	-	ナザレの家あさひ事務所東駐車場(道路分)	-	-	0
-	-	-	旭市野中字大割3820-20(424分の22)	-	旧ガストハウス西	-	-	1,300,000
-	-	-	旭市野中字大割3820-17(132.00㎡)	-	旧ガストハウス(道路分)	-	-	0
-	-	-	旭市野中字大割3820-23(115.00㎡)	2016年度	旧ガストハウス	-	-	1,000,000
-	-	-	旭市野中字大割3820-20(424分の20)	2016年度	旧ガストハウス西	-	-	0
-	-	-	旭市野中字大割3820-20(424分の17)	2017年度	法人本部西側	-	-	2,200,000
-	-	-	旭市野中字大割3820-18(162.00㎡)	2017年度	法本部西側(道路分)	-	-	0
-	-	-	旭市野中字大割3820-20(424分の22)	-	聖家族園(倉庫)	-	-	316,800
-	-	-	旭市野中字大割3820-8(36.00㎡)	2022年度	高齢者支援センター西側	-	-	1,383,724
-	-	-	旭市野中字大割3820-13(122.00㎡)	-	聖家族園	-	-	841,952
-	-	-	旭市野中字寺山下789-3(83.00㎡)	-	聖マリア園(通路用)	-	-	3,440,000
-	-	-	旭市野中字寺山下843-1(284.00㎡)	-	友の家西(県道沿)	-	-	520,028
-	-	-	旭市野中字寺山下790-4(45.35㎡)	-	聖マリア園西(県道沿)	-	-	10,080,000
-	-	-	旭市野中字寺山下838-1(834.00㎡)	-	聖マリア園(駐車場)	-	-	2,885,940
-	-	-	旭市野中字寺山下822(320.00㎡)	-	聖マリア園(グラウンド)	-	-	1,074,850
-	-	-	旭市野中字寺山下787-2(69.00㎡)	-	聖家族園(グラウンド)	-	-	3,309,750
-	-	-	旭市野中字寺山下790-2(207.11㎡)	-	ナザレの家あさひ事務所(駐車場)	-	-	0
-	-	-	旭市野中字寺山下790-6(7017分の2900)	-	ナザレの家あさひ事務所西(駐車場)	-	-	955,276
-	-	-	旭市野中字寺山下790-5(13.23㎡)	2022年度	旧ガストハウス西(県道沿)	-	-	0
-	-	-	旭市野中字寺山下790-3(84.23㎡)	2022年度	高齢者支援センター西側	-	-	5,226,800
-	-	-	旭市野中字寺山下790-3(84.23㎡)	2022年度	高齢者支援センター西側(道路分)	-	-	7,120,000
-	-	-	旭市野中字寺山下790-6(7017分の2900)	-	野中ハイツ西側	-	-	10,000,000
-	-	-	旭市野中字下立野3616-1(826.00㎡)	-	〃	-	-	8,759,786
-	-	-	旭市野中字下立野3624(753.00㎡)	-	作業用農園	-	-	0
-	-	-	旭市野中字仙塚1749-3(590.00㎡)	-	運動場用地	-	-	0
-	-	-	旭市野中字仙塚4428(990.00㎡)	-	〃	-	-	0
-	-	-	旭市野中字神原台4098-1(589.00㎡)	-	〃	-	-	0
-	-	-	旭市野中字神原台4105-2(11.00㎡)	-	〃	-	-	0
-	-	-	旭市野中字神原台4106-1(355.00㎡)	-	〃	-	-	0
-	-	-	旭市野中字神原台4108-10(22.00㎡)	-	〃	-	-	0
-	-	-	旭市野中字神原台4112-11(42.00㎡)	-	〃	-	-	0
-	-	-	旭市野中字神原台4109-9(21.00㎡)	-	〃	-	-	0
-	-	-	旭市野中字神原台4092(152.00㎡)	-	〃	-	-	0
-	-	-	旭市野中字神原台4088(294.00㎡)	-	〃	-	-	0
-	-	-	旭市野中字神原台4097(386.00㎡)	-	〃	-	-	0
-	-	-	旭市野中字神原台4069-1(267.00㎡)	-	〃	-	-	0
-	-	-	旭市野中字神原台4070-1(333.00㎡)	-	〃	-	-	0
-	-	-	旭市野中字堀込田4439(22.00㎡)	-	〃	-	-	0
-	-	-	旭市野中字永井折戸3958-1(375.00㎡)	-	グリーンハイツ(隣接部分)	-	-	1,280,276
-	-	-	旭市野中字永井折戸3959-1(359.00㎡)	-	宿舎用地	-	-	5,727,552
-	-	-	旭市東良洗字浜方2746-31(608.00㎡)	-	〃	-	-	0
-	-	-	旭市東良洗字浜方2746-62(385.00㎡)	-	〃	-	-	0
-	-	-	旭市東良洗字浜方2746-62(385.00㎡)	-	グラウンド	-	-	9,427,025
-	-	-	旭市東良洗字浜方2746-62(385.00㎡)	-	〃	-	-	2,208,000
-	-	-	旭市東良洗字浜方2746-62(385.00㎡)	-	〃	-	-	2,142,000

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		-	旭市 東足洗字浜方2746-2(506.00㎡)	-	"	-	-	9,500,000
		-	旭市 東足洗字浜方2746-73(994.00㎡)	-	"	-	-	0
		-	旭市 東足洗字浜方2746-1(386.00㎡)	-	"	-	-	0
		-	旭市 東足洗字浜方2746-12(2,148.00㎡)	-	"	-	-	14,930,000
		-	旭市 東足洗字浜方2753-30(647.00㎡)	-	"	-	-	0
		-	旭市 東足洗字浜方2753-31(386.00㎡)	-	"	-	-	0
		-	旭市 東足洗字浜方2753-42(595.00㎡)	-	"	-	-	0
		-	旭市 イ字生沼1669-1	-	-	-	-	0
		-	旭市 イ字生沼1693-4	-	-	-	-	0
		-	旭市 イ字生沼1693-9	-	-	-	-	0
		-	旭市 イ字生沼1694-1	-	-	-	-	0
		-	匝瑳市久方字神宮寺417-1(2,040.00㎡)	-	-	-	-	171,658
		-	匝瑳市久方字獅子の前422(978.00㎡)	-	-	-	-	78,647
		-	匝瑳市久方字居下276-1(182.00㎡)	-	-	-	-	1,977
		-	匝瑳市久方字寺の角319(978.00㎡)	-	-	-	-	57,170
		-	匝瑳市久方字内平327(1,137.00㎡)	-	-	-	-	62,223
		-	匝瑳市久方字岩崎出口473-2(115.00㎡)	-	-	-	-	3,861
		-	匝瑳市久方字大作縁222-2(142.14㎡)	-	-	-	-	1,492,470
		-	匝瑳市久方字堂下271(56.19㎡)	-	-	-	-	589,995
		-	匝瑳市久方字マノタ屋敷272(413.22㎡)	-	-	-	-	4,338,810
		-	匝瑳市久方字堂下谷275-2(185.12㎡)	-	-	-	-	1,943,760
		-	匝瑳市久方字部田場310-2(198.34㎡)	-	-	-	-	2,082,570
		-	匝瑳市久方字大作縁222-1(112.00㎡)	-	-	-	-	3,761
		-	匝瑳市久方字岩崎出口473-1(581.00㎡)	-	-	-	-	19,511
		-	匝瑳市本積字山ノ崎418(2,314.00㎡)	-	-	-	-	9,230,100
		-	匝瑳市吉田字新田4529(1,484.00㎡)	-	-	-	-	4,452,000
		-	土帛 小計	-	-	-	-	207,119,760
建物	法人本部	-	旭市野中宇出羽4009-1(397.70㎡)[聖堂]	1982年度	-	68,552,000	67,180,956	1,371,044
		-	旭市野中宇出羽4009-1[聖堂(エレベーター)]	2002年度	-	6,000,000	5,879,997	120,003
		-	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	420,750	767,250
		-	匝瑳市久方字マノタ屋敷272(130.44㎡)[久方居室]	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(158.35㎡)[男子寮]	1993年度	-	25,106,910	25,106,909	1
		-	旭市野中宇下立野3625-1[男子寮修繕工事]	2016年度	-	1,512,000	535,500	976,500
		-	旭市野中宇古野場3630(264.99㎡)[グリーンハウスⅠ]	1995年度	-	36,624,755	36,624,754	1
		-	旭市野中宇古野場3628(370.98㎡)[グリーンハウスⅡ]	1996年度	-	43,901,080	43,901,079	1
		-	旭市野中宇大割3820-19(160.64㎡)[本部事務所]	1996年度	-	18,816,235	18,816,234	1
		-	旭市野中宇大割3820-19(17.47㎡)[本部事務所北側増築工事]	2001年度	-	2,376,000	774,180	1,601,820
		-	旭市野中宇大割3820-4(193.78㎡)[職員会館]	2002年度	-	25,305,887	22,785,887	2,519,113
		-	旭市野中宇大割3820-4[職員会館浄化槽]	2016年度	-	1,493,640	775,565	718,075
		○	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	1,745,187	4
		-	旭市野中宇大割3820-23(37.25㎡)[日ケストハウス]	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	551,630	63,302
		○	旭市野中宇神原台4075-4(18.20㎡)[宿舍用建物(Kハウス5)]	2003年度	"	614,932	551,630	63,302
		○	旭市野中宇神原台4075-4(7.31㎡)[宿舍用建物(Kハウスボイラー室)]	2003年度	"	246,986	221,562	25,424
		-	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
		○	旭市ロ838[トイレ改修(Mado-ka)]	2015年度	社会福祉事業で使用している	2,484,000	1,428,507	1,055,493

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額	
		○	旭市ロ838[キッチン改修(Mado-ka)]	2015年度	"	2,127,600	1,152,271	975,329	
			旭市ロ838[Mado-kat-ile改修工事(本体)]	2021年度		249,920	18,222	231,698	
			旭市ロ838[Mado-kat-ile改修工事(電気工事)]	2021年度		84,700	11,820	72,880	
			旭市ロ838[Mado-kat-ile改修工事(給排水衛生設備)]	2021年度		726,880	101,458	625,422	
			旭市ロ838[Mado-kat-ile改修工事(換気設備)]	2021年度		38,500	5,372	33,128	
旭市ロ838(7.22㎡)[Mado-ka倉庫]	2021年度	495,000	43,312	451,688					
			(275,910,585)	(264,239,099)	(11,671,486)				
海上療養所		○	旭市野中字出羽4041-1(165.62㎡)[倉庫]	2011年度	第2種社会福祉事業である、海上療養所に使用している	18,343,494	15,977,182	2,366,312	
			旭市野中字出羽4017-1-10[職員更衣室棟]	1994年度		6,848,000	6,847,999	1	
						(25,191,494)	(22,825,181)	(2,366,313)	
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	0	1	
			旭市野中字小割3831(33.00㎡)[倉庫]	1991年度		1,555,300	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	29,836,146	14,677,154	
			旭市野中字小割3831 [ダイケア棟(のびのびハウス)エ	2021年度		546,942	251,182	295,760	
			アコン西]						
			旭市野中字小割3831 [ダイケア棟(のびのびハウス)エ	2021年度		644,358	295,919	348,439	
			アコン東]						
			旭市野中字小割3831(94.80㎡)[家族棟]	2000年度		17,095,895	16,412,057	683,838	
			旭市野中字小割3831(34.23㎡)[病棟備品庫]	2008年度		4,378,499	4,378,499	1	
							(68,734,295)	(52,729,102)	(16,005,193)
ロザリオ発達支援センター		○	旭市野中字大割3846(4.71㎡)[プレハブ倉庫]	2019年度	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支援センターに使用している	330,000	81,125	248,875	
聖マリア園		○	旭市野中字寺山下800(89.44㎡)[職員休憩室]	2002年度	第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使用している	11,315,000	10,110,518	1,204,482	
			旭市野中字寺山下800[職員休憩室金属屋根改修工事]	2019年度		6,666,515	1,868,289	4,798,226	
			旭市野中字寺山下800[職員休憩室外壁改修工事]	2019年度		3,119,766	874,313	2,245,453	
			旭市野中字寺山下800[北側ごみ置き場設置工事]	2019年度		1,080,000	207,900	872,100	
			旭市野中字寺山下800[書類倉庫・施設管理作業場設置工事]	2019年度		1,328,400	255,713	1,072,687	
							(23,509,681)	(13,316,733)	(10,192,948)
聖家族園		○	旭市野中字寺山下792(33.00㎡)[物置]	1994年度	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用している	1,670,660	1,670,659	1	
			旭市野中字寺山下792[作業棟]	2002年度		1,524,989	1,524,985	4	
			旭市野中字寺山下792[作業棟追加工事]	2003年度		275,011	272,257	2,754	
			旭市野中字神原台4096(11.79㎡)[しいたけ班の家物置]	2020年度		547,800	113,120	434,680	
			旭市野中字大割3818-1(3.20㎡)[厨房棟プレハブゴミ収納庫]	2023年度		328,020	17,740	310,280	
						(4,346,480)	(3,598,761)	(747,719)	
ナザレの家あさひ		○	旭市ロ1619-2[自動火災報知(西ノ崎ハウス)]	2013年度	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひに使用している	672,000	671,999	1	
			旭市萩園1250-4[自動火災報知(萩園ハウス)]	2013年度		588,000	587,999	1	
			旭市ニ2491-1[自動火災報知(仲才ハウス)]	2016年度		626,400	606,825	19,575	
			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	522,450	60,750	
			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	472,500	67,500	
			旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備①(萩園ハウス)]	2017年度		445,286	343,236	102,050	
			旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備②(萩園ハウス)]	2017年度		445,286	343,236	102,050	
			旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備③(萩園ハウス)]	2017年度		445,285	343,236	102,049	
			旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備④(萩園ハウス)]	2017年度		445,285	343,236	102,049	
			旭市萩園1250-4[スプリンクラー設備⑤(萩園ハウス)]	2017年度		445,285	343,236	102,049	



貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
		○	香取市返田字嶋ヶ谷台323-1-3[職員休憩棟(電話配管)]	2022年度	〃	200,200 (23,117,438)	14,530 (1,523,873)	185,670 (21,593,565)
	ナザレの家かとり	○	香取市牧野156-1[スプリングラー(まきのハウスⅡ)]	2014年度	第2種社会福祉事業である、ナザレの家かとり に使用している	5,851,872	5,851,871	1
		○	香取市佐原イ11311-33[自動火災報知機(はしがえハウスのハウスⅡ)]	2016年度	〃	340,200	318,937	21,263
		○	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	444,375	95,625
		○	香取市佐原ホ170-1[外階段(みやたハウス1・みやたハウス2)]	2022年度	〃	1,210,000 (7,942,072)	79,053 (6,694,236)	1,130,947 (1,247,836)
	旭市中央地域包括 支援センター		旭市ロ838[旭市中央地域包括支援センター事務所工事(本体)]	2020年度	-	2,902,575	313,235	2,589,340
			旭市ロ838[旭市中央地域包括支援センター事務所工事(電気工事)]	2020年度	-	747,092	154,336	592,756
			旭市ロ838[旭市中央地域包括支援センター事務所工事(給排水衛生設備)]	2020年度	-	376,068	77,687	298,381
			旭市ロ838[旭市中央地域包括支援センター事務所工事(その他)]	2020年度	-	255,278 (4,281,013)	78,708 (623,966)	176,570 (3,657,047)
			建物 小計			450,896,369	377,605,333	73,291,036
構築物	法人本部	-		-		60,549,930	53,184,164	7,365,766
	海上療養所	○		-	第2種社会福祉事業である、海上療養所に使用している	10,506,225	10,101,134	405,091
	ワークセンター	○		-	第2種社会福祉事業である、ワークセンターに使用している	1,732,500	1,732,499	1
	聖母療育園	○		-	第2種社会福祉事業である、ワークセンターに使用している	3,352,440	995,280	2,357,160
	ロザリオ発達支援 センター	○		-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支援センターに使用している	3,453,200	1,388,677	2,064,523
	聖マリア園	○		-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使用している	8,891,400	4,688,144	4,203,256
	聖家族園	○		-	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用している	5,538,200	3,251,577	2,286,623
	みんなの家	○		-	第2種社会福祉事業である、みんなの家に使用している	324,000	121,203	202,797
	聖家族作業所	○		-	第2種社会福祉事業である、聖家族作業所に使用している	1,375,500	1,375,499	1
	ナザレの家あさひ	○		-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひに使用している	1,050,000	1,049,999	1
	ダイサービスセンター・ ローザ	○		-	第2種社会福祉事業である、ダイサービスセンター・ローザに使用している	3,222,850	2,631,239	591,611
	佐原聖家族園	○		-	第1種社会福祉事業である、佐原聖家族園に使用している	5,188,000	3,379,333	1,808,667
	聖ヨセフつどいの家	○		-	第2種社会福祉事業である、聖ヨセフつどいの家に使用している	1,333,800	789,322	544,478
			構築物 小計			106,518,045	84,688,070	21,829,975
機械及び装置	ワークセンター	○		-	第2種社会福祉事業である、ワークセンターに使用している	11,232,110	9,730,770	1,501,340
	みんなの家	○		-	第2種社会福祉事業である、みんなの家に使用している	20,285,086	14,681,560	5,603,526
			機械及び装置 小計			31,517,196	24,412,330	7,104,866

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
車輦運搬具	法人本部	-		-		7,963,083	7,219,148	743,935
	海上療養所	○		-	第2種社会福祉事業である、海上療養所に使用している	10,601,656	10,601,649	7
	ワークセンター	○		-	第2種社会福祉事業である、ワークセンターに使用している	5,332,322	3,411,582	1,920,740
	聖母療育園	○		-	第1種社会福祉事業である、聖母療育園に使用している	13,581,020	13,581,014	6
	聖母通園センター	○		-	第2種社会福祉事業である、聖母通園センターに使用している	17,362,127	17,362,125	2
	ロザリオ発達支援センター	○		-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支援センターに使用している	14,554,730	14,182,079	372,651
	聖マリア園	○		-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使用している	21,607,118	21,604,389	2,729
	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	19,236,879	18,729,164	507,715
	みんなの家	○		-	第2種社会福祉事業である、みんなの家に使用している	10,479,537	9,402,818	1,076,719
	聖家族作業所	○		-	第2種社会福祉事業である、聖家族作業所に使用している	20,566,426	16,337,712	4,228,714
	ナザレの家あさひ	○		-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひに使用している	6,622,651	5,146,294	1,476,357
	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	992,860	579,168	413,692
	佐原聖家族園	○		-	第1種社会福祉事業である、佐原聖家族園に使用している	43,589,706	37,224,990	6,364,716
	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	23,701,342	17,714,007	5,987,335
	ナザレの家かとり	○		-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家かどりの家に使用している	2,622,940	2,622,938	2
	友の家	○		-	第2種社会福祉事業である、友の家に使用している	4,265,000	4,248,241	16,759
	海匠ネットワーク	○		-	第2種社会福祉事業である、海匠ネットワークに使用している	380,000	379,999	1
	香取障害者支援センター	○		-	第2種社会福祉事業である、香取障害者支援センターに使用している	3,243,450	2,318,424	925,026
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-		-	-	3,857,680	3,857,676	4
	ロザリオ高齢者支援センター	-		-	-	3,208,010	1,878,129	1,329,881
器具及び備品	法人本部	-	車輦運搬具-小計	-		233,768,537	208,401,546	25,366,991
	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	57,601,992	45,450,041	12,151,951
	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	65,017,291	53,921,622	11,095,669
	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	3,000,936	2,151,331	849,605
	聖母通園センター	○		-	第2種社会福祉事業である、聖母通園センターに使用している	11,595,152	10,755,439	839,713
	ロザリオ発達支援センター	○		-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支援センターに使用している	4,616,013	4,469,532	146,481
	旭市こども発達センター	○		-	第2種社会福祉事業である、旭市こども発達センターに使用している	164,542	164,541	1

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額	
有形リース資産	聖マリア園	○		-	第1種社会福祉事業である、聖マリア園に使用している。	94,893,792	76,370,980	18,522,812	
	聖家族園	○		-	第1種社会福祉事業である、聖家族園に使用している。	39,101,785	27,212,732	11,889,053	
	みんなの家	○		-	第2種社会福祉事業である、みんなの家に使用している。	14,812,543	11,628,386	3,184,157	
	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。	5,912,280	4,761,599	1,150,681	
	ナザレの家あさひ	○		-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家あさひに使用している。	14,516,749	10,729,915	3,786,834	
	ロザリオ訪問介護事業所	○		-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ訪問介護事業所に使用している。	515,350	286,873	228,477	
	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。	2,075,649	1,227,716	847,933	
	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。	68,241,232	55,453,186	12,788,046	
	聖ヨセフつどの家	○		-	第2種社会福祉事業である、聖ヨセフつどの家に使用している。	7,917,420	7,653,573	263,847	
	ナザレの家かとり	○		-	第2種社会福祉事業である、ナザレの家かどりの家に使用している。	820,808	516,091	304,717	
	友の家	○		-	第2種社会福祉事業である、友の家に使用している。	1,613,560	1,193,240	420,320	
	海匠ネットワーク	○		-	第2種社会福祉事業である、海匠ネットワークに使用している。	1,100,770	894,806	205,964	
	香取障害者支援センター	○		-	第2種社会福祉事業である、香取障害者支援センターに使用している。	1,345,475	861,302	484,173	
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-		-	-	1,395,640	1,253,951	141,689	
	みんなの家 東総就業センター	-		-	-	860,706	379,052	481,654	
	旭市中央地域包括支援センター	-		-	-	903,067	385,639	517,428	
	ロザリオ高齢者支援センター	-		-	-	1,455,074	1,358,601	96,473	
	香取就業センター	-		-	-	939,314	903,629	35,685	
	有形リース資産 小計			器具及び備品 小計			552,990,313	421,903,897	131,086,416
	有形リース資産	海上療養所	○		-	第2種社会福祉事業である、海上療養所に使用している。	13,991,760	11,914,980	2,076,780
デイサービスセンター・ローザ		○		-	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター・ローザに使用している。	6,922,080	1,541,316	5,380,764	
権利	法人本部	-		-	-	20,913,840	13,456,296	7,457,544	
ソフトウェア	法人本部	-		-	権利 小計	11,181,640	7,704,906	3,476,734	
	海上療養所	○		-	第1種社会福祉事業である、海上療養所に使用している。	165,000	24,750	140,250	
	聖母療育園	○		-	第1種社会福祉事業である、聖母療育園に使用している。	37,408,200	1,931,915	35,476,285	
	ロザリオ発達支援センター	○		-	第2種社会福祉事業である、ロザリオ発達支援センターに使用している。	270,000	269,999	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。	294,312	294,311	1	
	ソフトウェア 小計			ソフトウェア 小計		49,319,152	10,225,881	39,093,271	

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
長期貸付金	海上療養所	○		-		-	-	8,100,000
	聖母療育園	○		-		-	-	10,500,000
長期貸付金 小計								
退職給付引当資産	法人本部	-	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	-	将来における退職金支払目的のために引き当てている資産	-	-	10,157,175
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1128234)	-	将来における退職金支払目的のために引き当てている預金	-	-	12,203,100
		-	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	-	将来における退職金支払目的のために引き当てている資産	-	-	(22,360,275)
	海上療養所	-		-		-	-	45,875,615
	ワークセンター	-	〃		-	〃	-	7,165,635
	聖母療育園	-	〃		-	〃	-	38,143,000
	聖母園センター	-	〃		-	〃	-	5,343,115
	ロザリオ発達支援センター	-	〃		-	〃	-	7,103,165
	旭市こども発達センター	-	〃		-	〃	-	1,919,750
	聖マリア園	-	〃		-	〃	-	28,913,960
	聖家族園	-	〃		-	〃	-	18,249,410
	みんなの家	-	〃		-	〃	-	7,844,625
	聖家族作業所	-	〃		-	〃	-	8,299,250
	ナザレの家あさひ	-	〃		-	〃	-	10,939,895
	ロザリオ訪問介護事業所	-	〃		-	〃	-	1,727,000
	アイサービスセンター・ローザ	-	〃		-	〃	-	3,648,375
	佐原聖家族園	-	〃		-	〃	-	23,088,455
	聖ヨセフつどいの家	-	〃		-	〃	-	4,402,500
	ナザレの家かとり	-	〃		-	〃	-	1,777,750
	友の家	-	〃		-	〃	-	2,396,250
	海匠ネットワーク	-	〃		-	〃	-	5,642,130
	香取障害者支援センター	-	〃		-	〃	-	5,404,875
	ロザリオ訪問看護	-	〃		-	〃	-	434,000
	ステーション・ソフィア	-	〃		-	〃	-	3,603,625
	みんなの家 東総就業センター係	-	〃		-	〃	-	5,038,655
	旭市中央地域包括支援センター	-	〃		-	〃	-	1,983,000
	ロザリオ高齢者支援センター	-	〃		-	〃	-	2,948,000
香取就業センター	-	〃		-	〃	-	264,252,310	
退職給付引当資産 小計								
その他の積立資産 (人件費積立資産)	聖母療育園	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1173178)	-	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	-	-	57,400,000
	ロザリオ発達支援センター	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1144701)	-	〃	-	-	2,000,000
	ナザレの家あさひ	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110712)	-	〃	-	-	37,800,000
	ロザリオ訪問介護事業所	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110623)	-	〃	-	-	21,470,000
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5458131)	-	〃	-	-	1,000,000
							(22,470,000)	

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	
(修繕積立資産)	友の家	-	千葉興業銀行/旭支店(1120479)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	15,890,000	
		-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	2,020,000	
		-	千葉興業銀行/旭支店(5341611)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	(17,910,000)	
		-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	2,500,000	
	香取障害者支援センター	-	千葉興業銀行/旭支店(1171487)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	-	8,700,000
		-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	-	(148,780,000)
	海上療養所	ワークセンター	-	千葉興業銀行/旭支店(1076497)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	760,000
			-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	3,000,000
			-	千葉興業銀行/旭支店(1140640)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	228,000,000
			-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	5,620,000
			-	千葉興業銀行/旭支店(1173211)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	8,300,000
			-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	4,610,000
			-	千葉興業銀行/旭支店(1132504)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	1,940,000
			-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	(6,550,000)
-			千葉興業銀行/旭支店(1144695)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	197,060,000	
-			普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	60,000,000	
聖家族園	ワークセンター	-	千葉興業銀行/旭支店(1006797)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	18,810,000	
		-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	(275,870,000)	
		-	千葉興業銀行/旭支店(4316131)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	41,603,000	
		-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	18,707,000	
みんなの家	ワークセンター	-	千葉興業銀行/旭支店(1056402)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	8,030,000	
		-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	(68,340,000)	
		-	千葉興業銀行/旭支店(1048045)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	203,200,000	
		-	定期預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	32,570,000	
聖家族作業所	ワークセンター	-	千葉興業銀行/旭支店(4723101)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	1,820,000	
		-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	(34,390,000)	
		-	千葉興業銀行/旭支店(1110169)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	5,100,000	
		-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	1,000,000	
ナザレの家あさひ	ワークセンター	-	千葉興業銀行/旭支店(1110202)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	184,700,000	
		-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	100,000,000	
		-	千葉興業銀行/旭支店(5093611)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	15,900,000	
		-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	(300,600,000)	
ロザリオ訪問介護事業所	ワークセンター	-	千葉興業銀行/旭支店(1054829)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	650,000	
		-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	3,000,000	
		-	千葉興業銀行/旭支店(1110679)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	(3,650,000)	
		-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	10,902,000	
アイビーセンター・ローザ	ワークセンター	-	千葉興業銀行/旭支店(1112163)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	14,550,000	
		-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	2,010,000	
		-	千葉興業銀行/旭支店(1110632)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	(16,560,000)	
		-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	6,200,000	
佐原聖家族園	ワークセンター	-	千葉興業銀行/旭支店(1120657)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	1,420,000	
		-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	(7,620,000)	
		-	千葉興業銀行/佐原支店(1028727)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	10,894,000	
		-	定期預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	300,000	
聖ヨセフつどいの家	ワークセンター	-	千葉興業銀行/佐原支店(1028559)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	300,000	
		-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	(11,194,000)	
		-	千葉興業銀行/佐原支店(5513411)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	650,000	
		-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	3,000,000	
ナザレの家かどり	ワークセンター	-	千葉興業銀行/佐原支店(1037987)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	650,000	
		-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	3,000,000	
		-	千葉興業銀行/佐原支店(1065159)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	(3,650,000)	
		-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	10,902,000	
友の家	ワークセンター	-	千葉興業銀行/旭支店(1120432)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	14,550,000	
		-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	2,010,000	
		-	千葉興業銀行/旭支店(5341611)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	(16,560,000)	
		-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	6,200,000	
ロザリオ高齢者支援センター	ワークセンター	-	千葉興業銀行/旭支店(1110641)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	6,200,000	
		-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	1,420,000	
(修繕積立資産 小計)	ワークセンター	-	千葉興業銀行/旭支店(5458211)	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	1,420,000	
		-	普通預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	(7,620,000)	
(備品等購入積立資産)	ワークセンター	-	千葉興業銀行/旭支店(1133065)	-	将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金	-	-	10,894,000	
		-	普通預金	-	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	-	-	300,000	
			千葉興業銀行/旭支店(1007130)	-	将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金	-	-	(11,194,000)	

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
(老人施設積立資産)	聖母療育園	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1173187)	-	"	-	-	28,442,000
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(3808491)	-	"	-	-	10,000,000
	聖母通園センター	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1178058)	-	"	-	-	(38,442,000)
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1006812)	-	"	-	-	4,380,000
	聖マリア園	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110187)	-	"	-	-	370,000
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1157138)	-	"	-	-	15,800,000
	みんなの家	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5671161)	-	"	-	-	3,000,000
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5458131)	-	"	-	-	(18,800,000)
	聖家族作業所	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110614)	-	"	-	-	13,000,000
		-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(5458131)	-	"	-	-	4,700,000
ロザリオ訪問介護事業所	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1087648)	-	"	-	-	2,070,000	
	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1037987)	-	"	-	-	(6,770,000)	
聖ヨセフつどいの家	-	普通預金 千葉興業銀行/左原支店(1065168)	-	"	-	-	500,000	
	-	普通預金 千葉興業銀行/左原支店(1120497)	-	"	-	-	3,500,000	
ナザレの家かとり友の家	-	普通預金 千葉興業銀行/左原支店(1065168)	-	"	-	-	(4,000,000)	
	-	普通預金 千葉興業銀行/左原支店(5341611)	-	"	-	-	5,350,000	
香取障害者支援センター	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1171502)	-	"	-	-	6,980,000	
	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1066623)	-	"	-	-	830,000	
ロザリオ高齢者支援センター	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110650)	-	"	-	-	(7,810,000)	
	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1110650)	-	"	-	-	4,000,000	
(老人施設積立資産)	-	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	-	-	6,841,000
	-	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	-	-	(10,841,000)
(聖母療育園建設積立資産)	-	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
	-	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)
(ロザリオ福祉積立資産)	-	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	-	-	16,654,000
	-	定期預金 千葉興業銀行/旭支店(1048063)	-	"	将来に備えて積立している預金	-	-	(16,654,000)
(和田ハツ江基金積立資産)	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1006643)	-	"	将来に備えて積立している預金	-	-	94,192,799
	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(0172596)	-	"	将来に備えて積立している預金	-	-	100,000,000
(和田ハツ江基金積立資産)	-	有価証券 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	-	"	将来に備えて積立している預金	-	-	1,130,000
	-	有価証券 投資のソムリエ	-	"	将来に備えて積立している預金	-	-	18,720,466
(和田ハツ江基金積立資産)	-	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	-	-	18,805,972
	-	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	-	-	(282,849,237)
(記念館等積立資産)	-	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	-	-	67,547,732
	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(0172596)	-	"	将来に備えて積立している預金	-	-	(67,547,732)
(設備等整備積立資産)	-	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	-	-	38,140,302
	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1007130)	-	"	将来に備えて積立している預金	-	-	12,560,000
(設備等整備積立資産)	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1007130)	-	"	将来に備えて積立している預金	-	-	(50,700,302)
	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1007130)	-	"	将来に備えて積立している預金	-	-	6,537,771
								854,173
								(7,391,944)

貸借対照表科目	拠点区分	控除財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
(長期預り保証金積立資産)	海上療養所	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(1147329)	-	海上療養所拠点区分における入院保証金として積み立てている預金	-	-	4,060,000
	法人本部	-	明治安田生命/新養老保険E	-	将来における役員退職金支払目的のために積み立てている養老保険	-	-	(4,060,000)
(未満達意遺贈寄附積立資産)	法人本部	-	普通預金 千葉興業銀行/旭支店(0172596)	-	施設及び周辺の環境整備による施設利用者の生活支援の目的のために積み立てている預金	-	-	10,395,840
	差入保証金	○	(長期預り保証金積立資産 小計)	-	その他の積立資産 小計	-	-	(10,395,840)
長期前払費用	ナザレの家あさひ	○		-		-	-	336,000
	ナザレの家かとり	○		-		-	-	600,000
長期前払費用	法人本部	○		-		-	-	936,000
	海上療養所	○		-		-	-	26,340
	ワークセンター	○		-		-	-	8,940
	聖母療養園	○		-		-	-	34,070
	聖母通センター	○		-		-	-	488,370
	ロザリオ発達支援センター	○		-		-	-	21,590
	聖マリア園	○		-		-	-	60,990
	聖家族園	○		-		-	-	70,100
	みんなの家	○		-		-	-	63,510
	聖家族作業所	○		-		-	-	53,450
	ナザレの家あさひ	○		-		-	-	77,530
	ロザリオ訪問介護事業所	○		-		-	-	32,760
	テイサースビスセンター・ローザ	○		-		-	-	29,840
	佐原聖家族園	○		-		-	-	4,400
	聖ヨゼフつどいの家	○		-		-	-	112,710
	ナザレの家かとり	○		-		-	-	64,940
	友の家	○		-		-	-	19,660
	海浜ネットワーク	○		-		-	-	30,000
	香取障害者支援センター	○		-		-	-	8,840
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	○		-		-	-	21,550
ロザリオ高齢者支援センター	○		-		-	-	31,320	
長期前払費用 小計								28,990
								1,289,900
								2,653,112,046
								5,296,571,506
								7,318,598,546
II 負債の部								
1. 流動負債								
事業未払金								
法人本部	-			-		-		5,943,473
海上療養所	-			-		-		16,680,769
ワークセンター	-			-		-		2,222,390
聖母療養園	-			-		-		10,202,195
聖母通センター	-			-		-		255,605
ロザリオ発達支援センター	-			-		-		483,880

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
貸借対照表科目	旭市こども発達センター	-		-		-	-	162,813
	聖マリア園	-		-		-	-	4,519,469
	聖家族園	-		-		-	-	4,168,425
	みんなの家	-		-		-	-	4,678,258
	聖家族作業所	-		-		-	-	746,664
	ナザレの家あさひ	-		-		-	-	3,335,780
	ロザリオ訪問介護事業所	-		-		-	-	33,308
	デイサービスセンター・ローザ	-		-		-	-	302,297
	佐原聖家族園	-		-		-	-	5,403,567
	聖ヨゼフつどいの家	-		-		-	-	868,840
	ナザレの家かとり	-		-		-	-	1,148,016
	友の家	-		-		-	-	90,636
	海馬ネットワーク	-		-		-	-	214,382
	香取障害者支援センター	-		-		-	-	239,415
	ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	-		-		-	-	98,220
	みんなの家 東総就業センター係	-		-		-	-	361,291
	旭市中央地域包括支援センター	-		-		-	-	158,068
	ロザリオ高齢者支援センター	-		-		-	-	52,333
	香取就業センター	-		-		-	-	296,672
	内部取引削除	-		-		-	-	△ 1,647,528
その他の未払金			事業未払金 小計					61,019,238
1年以内返済予定設備資金借入金	法人本部	-		-		-	-	228,195
	聖母療育園	-		-		-	-	196,790
	聖マリア園	-		-		-	-	1,540,000
	ナザレの家あさひ	-		-		-	-	296,000
	佐原聖家族園	-		-		-	-	1,458,600
	内部取引削除	-		-		-	-	△ 296,000
				その他の未払金 小計				3,423,585
	法人本部	-	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	5,520,000
	海上療養所	-	千葉興業銀行/旭支店	-		-	-	7,972,749
	聖ヨゼフつどいの家	-	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	1,104,000
1年以内返済予定リース債務			1年以内返済予定設備資金借入金 小計				14,596,749	
海上療養所	-		-		-	-	1,591,020	
デイサービスセンター・ローザ	-		-		-	-	1,153,680	
1年以内返済予定長期未払金			1年以内返済予定リース債務 小計				2,744,700	
法人本部	-		-		-	-	1,525,392	
1年以内返済予定リース債務			1年以内返済予定リース債務 小計				1,525,392	
未払費用							28,384,666	
海上療養所	-		-		-	-	168,173	
ワークセンター	-		-		-	-	203,948	
聖母療育園	-		-		-	-	1,382,587	

貸借対照表科目	拠点区分	控除 財産	拠点・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	聖母通園センター ロザリオ発達支援 センター	-		-				192,921
	旭市子ども発達 センター	-		-				286,697
	聖マリア園 聖家族園	-		-				17,906
	みんなの家 聖家族作業所	-		-				1,265,110
	ナザレの家あさひ ロザリオ訪問介護 事業所	-		-				1,165,531
	デイサービスセンター・ ローザ	-		-				392,322
	佐原聖家族園	-		-				551,629
	聖ヨセフつどいの家 ナザレの家かどり 友の家	-		-				1,049,361
	海血ネットワーク 香取障害者支援 センター	-		-				297,859
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-		-				166,297
	みんなの家 東総就業 センター係	-		-				1,249,522
	旭市中央地域包括 支援センター	-		-				460,479
	ロザリオ高齢者支援 センター	-		-				158,709
	香取就業センター	-		-				14,606
		-		-				31,010
		-		-				37,975
		-		-				11,257
		-		-				37,951
		-		-				9,812
		-		-				21,571
		-		-				25,436
		-		-				37,583,385
預り金			未払費用 小計					
	法人本部	-		-				1,015,315
	海上寮療養所 ワークセンター	-		-				1,622,500
	聖母療育園	-		-				1,122,000
	聖母通園センター ロザリオ発達支援 センター	-		-				201,800
	旭市子ども発達 センター	-		-				2,000
	聖マリア園	-		-				1,241,000
	聖家族園	-		-				3,000
	みんなの家 聖家族作業所	-		-				164,000
	ナザレの家あさひ ロザリオ訪問介護 事業所	-		-				197,000
	デイサービスセンター・ ローザ	-		-				1,936,000
	佐原聖家族園	-		-				11,000
	聖ヨセフつどいの家 ナザレの家かどり 友の家	-		-				12,000
		-		-				28,000
		-		-				10,000
		-		-				223,000
		-		-				11,000
		-		-				8,000
		-		-				597,000

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
	海匠ネットワーク 香取障害者支援 センター	-		-		-	-	1,427,000
	みんなの家 東総就業 センター係	-		-		-	-	3,252,272
	旭市中央地域包括 支援センター	-		-		-	-	2,070,000
	ロザリオ高齢者支援 センター	-		-		-	-	8,000
	香取就業センター	-		-		-	-	23,000
		-		-		-	-	1,732,000
		-		-		-	-	16,916,887
	旭市子ども発達 センター	-		-		-	-	11,500
	佐原聖家族園	-		-		-	-	78,000
		-		-		-	-	89,500
	法人本部	-		-	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給 見込額のうち当期に帰属する金額	-	-	5,265,000
	海上寮療養所	-		-	〃	-	-	20,375,000
	ワークセンター	-		-	〃	-	-	2,062,000
	聖母療育園	-		-	〃	-	-	21,503,000
	聖母通園センター	-		-	〃	-	-	2,387,000
	ロザリオ発達支援 センター	-		-	〃	-	-	3,463,000
	旭市子ども発達 センター	-		-	〃	-	-	1,447,000
	聖マリア園	-		-	〃	-	-	15,164,000
	聖家族園	-		-	〃	-	-	12,069,000
	みんなの家	-		-	〃	-	-	4,943,000
	聖家族作業所	-		-	〃	-	-	4,996,000
	ナザレの家あさひ	-		-	〃	-	-	7,482,000
	ロザリオ訪問介護 事業所	-		-	〃	-	-	1,230,000
	アイハイビスセンター・ ローザ	-		-	〃	-	-	1,555,000
	佐原聖家族園	-		-	〃	-	-	13,321,000
	聖ヨゼフの家の家	-		-	〃	-	-	4,929,000
	ナザレの家かとり	-		-	〃	-	-	951,000
	友の家	-		-	〃	-	-	1,456,000
	海匠ネットワーク 香取障害者支援 センター	-		-	〃	-	-	3,424,000
	ロザリオ訪問看護 ステーション・ソフィア	-		-	〃	-	-	558,000
	みんなの家 東総就業 センター係	-		-	〃	-	-	1,573,000
	旭市中央地域包括 支援センター	-		-	〃	-	-	1,392,000
	ロザリオ高齢者支援 センター	-		-	〃	-	-	1,907,000
	香取就業センター	-		-	〃	-	-	1,886,000
		-		-	〃	-	-	138,746,000
		-		-	〃	-	-	276,645,386
		-		-	賞与引当金 小計	-	-	138,746,000
		-		-	流動負債合計(6)	-	-	276,645,386

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. 固定負債								
	設備資金借入金	-	独立行政法人福祉医療機構 千葉興業銀行/旭支店	-		-	-	43,700,000
	聖ヨゼフつどいの家	-	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	56,654,030
	設備資金借入金 小計							8,924,000
リース債務	海上寮療養所	-		-		-	-	109,278,030
	ダイサービスセンター・ ローザ	-		-		-	-	485,760
			1年以内返済予定リース債務 小計					4,230,160
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	-		-	-	4,715,920
			海上寮療養所旧退職金制度	-		-	-	10,157,175
	海上寮療養所	-	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	-		-	-	12,203,190
	ワークセンター	-	〃	-		-	-	(22,360,275)
	聖母療養園	-	〃	-		-	-	45,875,615
	聖母通園センター	-	〃	-		-	-	7,165,635
	ロザリオ発達支援 センター	-	〃	-		-	-	38,143,000
	旭市こども発達 センター	-	〃	-		-	-	5,343,115
	聖マリア園	-	〃	-		-	-	7,103,165
	聖家族園	-	〃	-		-	-	1,919,750
	みんなの家	-	〃	-		-	-	28,913,960
	聖家族作業所	-	〃	-		-	-	18,249,410
	ナザレの家あさひ	-	〃	-		-	-	7,844,625
	ロザリオ訪問介護 事業所	-	〃	-		-	-	8,299,250
	ダイサービスセンター・ ローザ	-	〃	-		-	-	10,939,895
	佐原聖家族園	-	〃	-		-	-	1,727,000
	聖ヨゼフつどいの家	-	〃	-		-	-	3,648,375
	ナザレの家かとり	-	〃	-		-	-	23,088,455
	友の家	-	〃	-		-	-	4,402,500
	海匠ネットワーク	-	〃	-		-	-	1,777,750
	香取障害者支援 センター	-	〃	-		-	-	2,396,250
	ロザリオ訪問看護	-	〃	-		-	-	5,642,130
	ステーション・ソフィア	-	〃	-		-	-	5,404,875
	みんなの家 東総就業 センター係	-	〃	-		-	-	434,000
	旭市中央地域包括 支援センター	-	〃	-		-	-	3,603,625
	ロザリオ高齢者支援 センター	-	〃	-		-	-	5,038,655
	香取就業センター	-	〃	-		-	-	1,983,000
			退職給付引当金 小計					2,948,000
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、当該会計年度未だまでに発生していると認められる金額	-		-	-	264,252,310
			役員退職慰勞引当金 小計					11,647,150
長期未払金	法人本部	-	長期預り保証金 小計					11,647,150
			海上寮療養所	-		-	-	848,232
長期預り保証金	海上寮療養所	-	長期預り保証金 小計					848,232
			長期預り保証金 小計					4,060,000
			固定負債合計(7)					4,060,000
								394,801,642

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
			負債の部合計(8)=(6)+(7)					671,447,028
			差引純資産(5)-(8)					6,647,151,518



## 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	101,192,000	101,683,487	△ 491,487	
	児童福祉事業収入	22,790,000	22,916,548	△ 126,548	
	就労支援事業収入	52,765,000	53,898,997	△ 1,133,997	
	障害福祉サービス等事業収入	2,069,601,000	2,074,684,011	△ 5,083,011	
	医療事業収入	1,054,752,000	1,054,065,629	686,371	
	その他の事業収入	115,265,000	114,963,241	301,759	
	作業収入	1,152,000	1,168,851	△ 16,851	
	経常経費寄附金収入	27,655,000	27,991,951	△ 336,951	
	受取利息配当金収入	4,074,000	4,065,688	8,312	
	その他の収入	38,352,000	38,885,663	△ 533,663	
	流動資産評価益等による資金増加額	3,500,000	8,750,495	△ 5,250,495	
事業活動収入計(1)	3,491,098,000	3,503,074,561	△ 11,976,561		
支出					
人件費支出	2,505,705,000	2,492,626,087	13,078,913		
事業費支出	464,556,000	438,240,686	26,315,314		
事務費支出	298,627,000	276,808,513	21,818,487		
就労支援事業支出	63,026,000	61,967,546	1,058,454		
利用者負担軽減額	16,390,000	16,358,820	31,180		
支払利息支出	570,000	564,288	5,712		
その他の支出	28,351,000	26,743,914	1,607,086		
事業活動支出計(2)	3,377,225,000	3,313,309,854	63,915,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,873,000	189,764,707	△ 75,891,707		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,720,000	7,717,600	2,400	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	固定資産売却収入	49,000	50,000	△ 1,000	
	施設整備等収入計(4)	8,069,000	8,067,600	1,400	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,548,000	14,542,734	5,266		
固定資産取得支出	129,611,000	122,237,817	7,373,183		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,953,000	3,952,032	968		
その他の施設整備等による支出	678,000	677,160	840		
施設整備等支出計(5)	148,790,000	141,409,743	7,380,257		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 140,721,000	△ 133,342,143	△ 7,378,857		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,200,000	2,200,000	0	
	積立資産取崩収入	178,611,000	168,359,407	10,251,593	
	その他の活動による収入	19,915,000	19,914,100	900	
	その他の活動収入計(7)	200,726,000	190,473,507	10,252,493	
	支出				
長期貸付金支出	5,640,000	5,640,000	0		
積立資産支出	143,981,000	143,208,007	772,993		
その他の活動による支出	24,658,000	24,655,700	2,300		
その他の活動支出計(8)	174,279,000	173,503,707	775,293		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,447,000	16,969,800	9,477,200		
予備費支出(10)	28,029,000	0	28,029,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,430,000	73,392,364	△ 101,822,364		
前期末支払資金残高(12)	1,822,777,231	1,822,777,231	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,794,347,231	1,896,169,595	△ 101,822,364		



## 法人単位事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	101,683,487	103,741,442	△ 2,057,955
		児童福祉事業収益	22,916,548	21,944,456	972,092
		就労支援事業収益	53,898,997	55,954,748	△ 2,055,751
		障害福祉サービス等事業収益	2,074,684,011	2,061,059,412	13,624,599
		医療事業収益	1,054,065,629	988,477,278	65,588,351
		その他の事業収益	114,963,241	111,158,938	3,804,303
		作業収益	1,168,851	1,203,537	△ 34,686
		経常経費寄附金収益	27,991,951	8,299,440	19,692,511
	サービス活動収益計(1)	3,451,372,715	3,351,839,251	99,533,464	
	費用	人件費	2,495,819,055	2,389,591,094	106,227,961
		事業費	438,042,495	415,830,637	22,211,858
		事務費	277,928,177	290,763,366	△ 12,835,189
		就労支援事業費用	64,362,793	63,620,679	742,114
		利用者負担軽減額	16,358,820	14,959,520	1,399,300
減価償却費		259,245,123	258,675,941	569,182	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 83,555,039	△ 87,403,578	3,848,539	
徴収不能額	0	170,132	△ 170,132		
サービス活動費用計(2)	3,468,201,424	3,346,207,791	121,993,633		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 16,828,709	5,631,460	△ 22,460,169	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,122,940	4,122,172	768
		有価証券評価益	8,750,495	576,630	8,173,865
		投資有価証券評価益	684,118	0	684,118
		その他のサービス活動外収益	36,635,663	34,147,852	2,487,811
	サービス活動外収益計(4)	50,193,216	38,846,654	11,346,562	
	費用	支払利息	564,288	627,873	△ 63,585
		有価証券評価損	0	1,588,052	△ 1,588,052
		投資有価証券評価損	0	2,106,281	△ 2,106,281
		その他のサービス活動外費用	24,743,914	20,338,478	4,405,436
	サービス活動外費用計(5)	25,308,202	24,660,684	647,518	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,885,014	14,185,970	10,699,044	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,056,305	19,817,430	△ 11,761,125	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,717,600	458,442	7,259,158
		施設整備等寄附金収益	300,000	3,385,910	△ 3,085,910
		固定資産受贈額	0	1,071,450	△ 1,071,450
		固定資産売却益	42,679	22,119	20,560
		その他の特別収益	21,823,700	289,014	21,534,686
	特別収益計(8)	29,883,979	5,226,935	24,657,044	
	費用	資産評価損	31,828,018	0	31,828,018
		固定資産売却損・処分損	683,021	879,032	△ 196,011
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,016,600	4,660,064	3,356,536
		その他の特別損失	24,665,089	580,516	24,084,573
特別費用計(9)	65,192,728	6,119,612	59,073,116		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 35,308,749	△ 892,677	△ 34,416,072	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 27,252,444	18,924,753	△ 46,177,197
増 減 繰 越 額 活 動 の 動 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,469,163,450	2,409,926,348	59,237,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,441,911,006	2,428,851,101	13,059,905
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	144,500,000	105,283,281	39,216,719
	その他の積立金積立額(16)	118,726,252	64,970,932	53,755,320
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,467,684,754	2,469,163,450	△ 1,478,696





## 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
介護保険事業収入	46,916,957	54,766,530	101,683,487	0	101,683,487
児童福祉事業収入	22,916,548	0	22,916,548	0	22,916,548
就労支援事業収入	54,270,697	0	54,270,697	△ 371,700	53,898,997
障害福祉サービス等事業収入	2,061,780,011	12,904,000	2,074,684,011	0	2,074,684,011
医療事業収入	1,030,721,450	28,196,629	1,058,918,079	△ 4,852,450	1,054,065,629
その他の事業収入	64,754,457	50,208,784	114,963,241	0	114,963,241
作業収入	178,851	990,000	1,168,851	0	1,168,851
経常経費寄附金収入	27,991,951	0	27,991,951	0	27,991,951
受取利息配当金収入	4,065,688	0	4,065,688	0	4,065,688
その他の収入	39,119,581	1,208,832	40,328,413	△ 1,442,750	38,885,663
流動資産評価益等による資金増加額	8,750,495	0	8,750,495	0	8,750,495
事業活動収入計(1)	3,361,466,686	148,274,775	3,509,741,461	△ 6,666,900	3,503,074,561
人件費支出	2,367,968,665	124,657,422	2,492,626,087	0	2,492,626,087
事業費支出	427,403,011	10,855,675	438,258,686	△ 18,000	438,240,686
事務費支出	269,721,523	13,735,890	283,457,413	△ 6,648,900	276,808,513
就労支援事業支出	61,967,546	0	61,967,546	0	61,967,546
利用者負担軽減額	16,358,820	0	16,358,820	0	16,358,820
支払利息支出	564,288	0	564,288	0	564,288
その他の支出	26,743,914	0	26,743,914	0	26,743,914
事業活動支出計(2)	3,170,727,767	149,248,987	3,319,976,754	△ 6,666,900	3,313,309,854
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,738,919	△ 974,212	189,764,707	0	189,764,707

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	7,717,600	0	7,717,600	0	7,717,600
	寄附金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
収入	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	施設整備等収入計(4)	8,067,600	0	8,067,600	0	8,067,600
支出	設備資金借入金元金償還支出	14,542,734	0	14,542,734	0	14,542,734
	固定資産取得支出	121,007,007	1,230,810	122,237,817	0	122,237,817
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,952,032	0	3,952,032	0	3,952,032
	その他の施設整備等による支出	677,160	0	677,160	0	677,160
施設整備等	施設整備等支出計(5)	140,178,933	1,230,810	141,409,743	0	141,409,743
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,111,333	△1,230,810	△133,342,143	0	△133,342,143
その他の活動	長期貸付金回収収入	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
	積立資産取崩収入	166,511,657	1,847,750	168,359,407	0	168,359,407
	事業区分間長期借入金収入	0	49,100,000	49,100,000	△49,100,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	45,000,000	0	45,000,000	△45,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	854,000	1,448,000	2,302,000	△2,302,000	0
	その他の活動による収入	19,914,100	0	19,914,100	0	19,914,100
	その他の活動収入計(7)	234,479,757	52,395,750	286,875,507	△96,402,000	190,473,507
支出	長期貸付金支出	5,640,000	0	5,640,000	0	5,640,000
	積立資産支出	140,481,507	2,726,500	143,208,007	0	143,208,007
	事業区分間長期貸付金支出	49,100,000	0	49,100,000	△49,100,000	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	45,000,000	45,000,000	△45,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	1,448,000	854,000	2,302,000	△2,302,000	0
	その他の活動による支出	24,447,700	208,000	24,655,700	0	24,655,700
	その他の活動支出計(8)	221,117,207	48,788,500	269,905,707	△96,402,000	173,503,707
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,362,550	3,607,250	16,969,800	0	16,969,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	71,990,136	1,402,228	73,392,364	0	73,392,364	
前期末支払資金残高(11)	1,748,877,666	73,899,565	1,822,777,231	0	1,822,777,231	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,820,867,802	75,301,793	1,896,169,595	0	1,896,169,595	

## 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

## 社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
サービス活動増減の部	収入	46,916,957	54,766,530	101,683,487	0	101,683,487
	介護保険事業収益	22,916,548	0	22,916,548	0	22,916,548
	児童福祉事業収益	54,270,697	0	54,270,697	△ 371,700	53,898,997
	就労支援事業収益	2,061,780,011	12,904,000	2,074,684,011	0	2,074,684,011
	障害福祉サービス等事業収益	1,030,721,450	28,196,629	1,058,918,079	△ 4,852,450	1,054,065,629
	医療事業収益	64,754,457	50,208,784	114,963,241	0	114,963,241
	その他の事業収益	178,851	990,000	1,168,851	0	1,168,851
	作業収益	27,991,951	0	27,991,951	0	27,991,951
	経常経費寄附金収益	3,309,530,922	147,065,943	3,456,596,865	△ 5,224,150	3,451,372,715
	サービス活動増減収益計(1)	2,372,337,883	123,481,172	2,495,819,055	0	2,495,819,055
費用	人件費	427,211,370	10,849,125	438,060,495	△ 18,000	438,042,495
	事業費	270,841,187	13,735,890	284,577,077	△ 6,648,900	277,928,177
	事務費	64,362,793	0	64,362,793	0	64,362,793
	就労支援事業費用	16,358,820	0	16,358,820	0	16,358,820
	利用者負担軽減額	257,150,457	2,094,666	259,245,123	0	259,245,123
	減価償却費	△ 83,440,957	△ 114,082	△ 83,555,039	0	△ 83,555,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,324,821,553	150,046,771	3,474,868,324	△ 6,666,900	3,468,201,424
	サービス活動増減費用計(2)	△ 15,290,631	△ 2,980,828	△ 18,271,459	1,442,750	△ 16,828,709
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,122,940	0	4,122,940	0	4,122,940
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,750,495	0	8,750,495	0
有価証券評価益		684,118	0	684,118	0	684,118
投資有価証券評価益		36,869,581	1,208,832	38,078,413	△ 1,442,750	36,635,663
その他のサービス活動外収益		50,427,134	1,208,832	51,635,966	△ 1,442,750	50,193,216
サービス活動外収益計(4)		564,288	0	564,288	0	564,288
支払利息		24,743,914	0	24,743,914	0	24,743,914
その他のサービス活動外費用		25,308,202	0	25,308,202	0	25,308,202
サービス活動外費用計(5)		25,118,932	1,208,832	26,327,764	△ 1,442,750	24,885,014
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,828,301	△ 1,771,996	8,056,305	0	8,056,305
経常増減差額(7)=(3)+(6)						

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	7,717,600	0	7,717,600	0	7,717,600
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
	固定資産売却益	42,679	0	42,679	0	42,679
	事業区分間繰入金収益	854,000	1,448,000	2,302,000	△ 2,302,000	0
	その他の特別収益	21,823,700	0	21,823,700	0	21,823,700
	特別収益計(8)	30,737,979	1,448,000	32,185,979	△ 2,302,000	29,883,979
	資産評価損	31,828,018	0	31,828,018	0	31,828,018
	固定資産売却損・処分損	683,020	1	683,021	0	683,021
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,016,600	0	8,016,600	0	8,016,600
	事業区分間繰入金費用	1,448,000	854,000	2,302,000	△ 2,302,000	0
その他の特別損失	24,457,089	208,000	24,665,089	0	24,665,089	
特別費用計(9)	66,432,727	1,062,001	67,494,728	△ 2,302,000	65,192,728	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,694,748	385,999	△ 35,308,749	0	△ 35,308,749	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,866,447	△ 1,385,997	△ 27,252,444	0	△ 27,252,444	
前期繰越活動増減差額(12)	2,454,268,276	14,895,174	2,469,163,450	0	2,469,163,450	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,428,401,829	13,509,177	2,441,911,006	0	2,441,911,006	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	144,500,000	0	144,500,000	0	144,500,000	
その他の積立金積立額(16)	117,306,252	1,420,000	118,726,252	0	118,726,252	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	2,455,595,577	12,089,177	2,467,684,754	0	2,467,684,754	

## 貸借対照表内訳表

令和6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	1,990,270,016	80,203,024	2,070,473,040	△ 48,446,000	2,022,027,040
現金預金	1,350,503,040	23,691,139	1,374,194,179	0	1,374,194,179
有価証券	22,414,113	0	22,414,113	0	22,414,113
事業未収金	513,235,955	56,154,181	569,390,136	△ 446,000	568,944,136
未収金	3,468,192	0	3,468,192	0	3,468,192
未収補助金	31,459,670	0	31,459,670	0	31,459,670
医薬品	5,332,338	0	5,332,338	0	5,332,338
商品・製品	56,407	0	56,407	0	56,407
原材料	1,287,255	0	1,287,255	0	1,287,255
立替金	11,092,659	0	11,092,659	0	11,092,659
前払費用	3,417,391	357,704	3,775,095	0	3,775,095
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	48,000,000	0	48,000,000	△ 48,000,000	0
仮払金	2,996	0	2,996	0	2,996
固定資産	5,247,985,477	54,686,029	5,302,671,506	△ 6,100,000	5,296,571,506
(基本財産)	2,631,420,882	12,038,578	2,643,459,460	0	2,643,459,460
土地	477,089,112	0	477,089,112	0	477,089,112
建物	2,034,331,770	12,038,578	2,046,370,348	0	2,046,370,348
投資有価証券	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
(その他の固定資産)	2,616,564,595	42,647,451	2,659,212,046	△ 6,100,000	2,653,112,046
土地	207,119,760	0	207,119,760	0	207,119,760
建物	69,633,989	3,657,047	73,291,036	0	73,291,036
構築物	21,829,975	0	21,829,975	0	21,829,975
機械及び装置	7,104,866	0	7,104,866	0	7,104,866
車輛運搬具	24,037,106	1,329,885	25,366,991	0	25,366,991
器具及び備品	129,813,487	1,272,929	131,086,416	0	131,086,416
有形リース資産	7,457,544	0	7,457,544	0	7,457,544
権利	377,111	0	377,111	0	377,111
ソフトウエア	39,093,271	0	39,093,271	0	39,093,271
長期貸付金	18,600,000	0	18,600,000	0	18,600,000
事業区分間長期貸付金	6,100,000	0	6,100,000	△ 6,100,000	0
退職給付引当資産	250,245,030	14,007,280	264,252,310	0	264,252,310

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
その他の積立資産	1,832,986,866	22,320,000	1,855,306,866	0	1,855,306,866
人件費積立資産	140,080,000	8,700,000	148,780,000	0	148,780,000
修繕積立資産	1,171,842,000	7,620,000	1,179,462,000	0	1,179,462,000
備品等購入積立資産	120,957,000	6,000,000	126,957,000	0	126,957,000
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	232,849,237	0	232,849,237	0	232,849,237
和田ハツ江基金積立資産	67,547,732	0	67,547,732	0	67,547,732
記念館等積立資産	50,700,302	0	50,700,302	0	50,700,302
設備等整備積立資産	7,391,944	0	7,391,944	0	7,391,944
長期預り保証金積立資産	4,060,000	0	4,060,000	0	4,060,000
役員退職手当積立資産	10,395,840	0	10,395,840	0	10,395,840
未満足遺贈寄附積立資産	8,722,029	0	8,722,029	0	8,722,029
差入保証金	936,000	0	936,000	0	936,000
長期前払費用	1,229,590	60,310	1,289,900	0	1,289,900
資産の部合計	7,238,255,493	134,889,053	7,373,144,546	△ 54,546,000	7,318,598,546
流動負債	264,874,155	60,217,231	325,091,386	△ 48,446,000	276,645,386
事業未払金	60,503,034	962,204	61,465,238	△ 446,000	61,019,238
その他の未払金	3,423,585	0	3,423,585	0	3,423,585
1年以内返済予定設備資金借入金	14,596,749	0	14,596,749	0	14,596,749
1年以内返済予定リース債務	2,744,700	0	2,744,700	0	2,744,700
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	48,000,000	48,000,000	△ 48,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金	1,525,392	0	1,525,392	0	1,525,392
未払費用	37,477,308	106,027	37,583,335	0	37,583,335
預り金	13,083,887	3,833,000	16,916,887	0	16,916,887
職員預り金	89,500	0	89,500	0	89,500
賞与引当金	131,430,000	7,316,000	138,746,000	0	138,746,000
固定負債	380,794,362	20,107,280	400,901,642	△ 6,100,000	394,801,642
設備資金借入金	109,278,030	0	109,278,030	0	109,278,030
リース債務	4,715,920	0	4,715,920	0	4,715,920
事業区分間長期借入金	0	6,100,000	6,100,000	△ 6,100,000	0
退職給付引当金	250,245,030	14,007,280	264,252,310	0	264,252,310
役員退職慰労引当金	11,647,150	0	11,647,150	0	11,647,150
長期未払金	848,232	0	848,232	0	848,232
長期預り保証金	4,060,000	0	4,060,000	0	4,060,000

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
勘定科目					
負債の部合計	645,668,517	80,324,511	725,993,028	△ 54,546,000	671,447,028
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	817,169,544	218,490	817,388,034	0	817,388,034
その他の積立金	1,828,926,866	22,320,000	1,851,246,866	0	1,851,246,866
人件費積立金	140,080,000	8,700,000	148,780,000	0	148,780,000
修繕積立金	1,171,842,000	7,620,000	1,179,462,000	0	1,179,462,000
備品等購入積立金	120,957,000	6,000,000	126,957,000	0	126,957,000
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	232,849,237	0	232,849,237	0	232,849,237
和田ハツ江基金積立金	67,547,732	0	67,547,732	0	67,547,732
記念館等積立金	50,700,302	0	50,700,302	0	50,700,302
設備等整備積立金	7,391,944	0	7,391,944	0	7,391,944
役員退職手当積立金	10,395,840	0	10,395,840	0	10,395,840
未滿達憲遺贈寄附積立金	8,722,029	0	8,722,029	0	8,722,029
次期繰越活動増減差額	2,455,595,577	12,089,177	2,467,684,754	0	2,467,684,754
(うち当期活動増減差額)	△ 25,866,447	△ 1,385,997	△ 27,252,444	0	△ 27,252,444
純資産の部合計	6,592,586,976	54,564,542	6,647,151,518	0	6,647,151,518
負債及び純資産の部合計	7,238,255,493	134,889,053	7,373,144,546	△ 54,546,000	7,318,598,546



## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

## 社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目	(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター	(7)旭市こども 発達センター
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	22,916,548	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	21,065,686	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	38,267,320	212,384,159	42,687,850	52,211,765	20,609,206
医療事業収入	0	670,606,657	0	360,808,023	0	0	0
その他の事業収入	0	9,659,000	70,000	2,850,000	70,000	711,150	0
作業収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	21,185,029	0	0	1,576,000	320,000	0	0
受取利息配当金収入	4,054,450	0	0	0	0	0	34
その他の収入	15,302,327	11,729,385	71,195	6,202,291	14,000	798,910	27,800
流動資産評価益等による資金増加額	8,750,495	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	49,292,301	691,995,042	59,474,201	606,737,021	43,091,850	53,721,825	20,637,040
人件費支出	132,945,807	454,348,941	31,917,794	422,085,402	36,886,080	52,401,103	19,359,526
事業費支出	0	120,349,020	1,588,142	79,966,727	3,773,737	4,959,203	515,788
事務費支出	63,119,438	61,539,537	1,560,949	28,961,120	1,458,910	2,837,372	394,926
就労支援事業支出	0	0	19,683,260	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	16,358,820	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	468,654	0	0	0	0	0
その他の支出	8,845,179	3,768,029	0	2,943,567	0	0	0
事業活動支出計(2)	204,910,424	656,833,001	54,750,145	533,956,816	42,118,727	60,197,678	20,270,240
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 155,618,123	35,162,041	4,724,056	72,780,205	973,123	△ 6,475,853	366,800

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入	0	190,000	0	5,000,000	0	426,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	300,000	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	190,000	0	5,000,000	300,000	426,000	0
施設整備等収入計(4)	0	190,000	0	5,000,000	300,000	426,000	0
設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	7,918,734	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	7,989,695	2,981,036	0	78,286,450	855,800	426,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,798,352	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	677,160	0	0	0	0	0	0
支出	14,186,855	13,698,122	0	78,286,450	855,800	426,000	0
施設整備等支出計(5)	14,186,855	13,698,122	0	78,286,450	855,800	426,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,186,855	△ 13,508,122	0	△ 73,286,450	△ 555,800	0	0
長期貸付金回収収入	0	2,200,000	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	81,884,970	7,445,496	0	61,409,107	50,459	425,500	0
拠点区分間長期借入金収入	0	50,000,000	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	45,000,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	37,900,000	0	0	2,400,000	0	0	0
事業区分間繰入金収入	854,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	162,723,565	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	19,914,100	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	348,276,635	59,645,496	0	63,809,107	50,459	425,500	0
長期貸付金支出	0	3,600,000	0	2,040,000	0	0	0
積立資産支出	25,776,459	5,834,625	1,531,798	13,743,250	355,000	555,250	208,250
事業区分間長期貸付金支出	49,100,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	72,000,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	2,400,000	20,000,000	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	0	15,000,000	1,517,000	42,844,000	0	0	0
その他の活動による支出	19,914,100	3,000	0	4,530,600	0	0	0
支出	169,990,559	44,437,625	3,048,798	63,157,850	355,000	2,955,250	208,250
その他の活動支出計(8)	178,286,076	15,207,871	△ 3,048,798	651,257	△ 304,541	△ 2,529,750	△ 208,250
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,481,098	36,861,790	1,675,258	145,012	112,782	△ 9,005,603	158,550
前期未支払資金残高(11)	443,649,500	123,682,937	29,585,090	296,688,688	21,845,368	39,199,610	2,309,164
当期未支払資金残高(10)+(11)	452,130,598	160,544,727	31,260,348	296,833,700	21,958,150	30,194,007	2,467,714

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
収入							
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	21,677,190	25,239,767
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	44,992,264	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	319,746,745	294,124,290	101,247,710	125,354,560	281,018,353	17,299,680	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,843,000	1,985,000	774,000	70,000	2,430,000	1,034,947	100,000
作業収入	0	200	0	99,877	0	0	0
経常経費寄附金収入	448,725	563,400	50,000	280,000	0	0	3,401,797
受取利息配当金収入	0	4,204	0	0	0	0	0
その他の収入	3,686,245	2,789,117	461,269	195,944	1,314,637	10,000	125,260
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)	325,724,715	299,466,211	147,525,243	126,000,381	284,762,990	40,021,817	28,866,824
支出							
人件費支出	239,708,537	181,950,556	71,644,181	77,479,259	188,883,784	33,106,083	21,745,015
事業費支出	49,471,948	40,216,180	6,610,651	11,420,351	40,999,657	971,850	4,823,392
事務費支出	9,720,929	10,945,100	5,869,248	2,740,422	47,370,820	1,342,768	1,579,657
就労支援事業支出	0	0	42,297,786	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	3,982,782	3,948,643	500	74,078	322,635	0	0
事業活動支出計(2)	302,884,196	237,060,479	126,422,366	91,714,110	277,576,896	35,420,701	28,148,064
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,840,519	62,405,732	21,102,877	34,286,271	7,186,094	4,601,116	718,760

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)ダイヤモンドセンター・ローザ
収入	1,751,600	0	0	0	0	0	0
支出	5,916,541	2,443,705	3,693,460	2,448,600	299,200	0	804,320
その他の活動による収入	5,916,541	2,443,705	3,693,460	2,448,600	299,200	0	1,153,680
その他の活動による収入	△ 4,164,941	△ 2,443,705	△ 3,693,460	△ 2,448,600	△ 299,200	0	△ 1,958,000
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,142,983	0	1,063,750	526,250	3,507,250	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	14,000,000
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,142,983	0	1,063,750	526,250	3,507,250	0	14,000,000
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	4,302,125	20,768,750	8,780,625	13,855,000	3,032,125	3,326,250	226,250
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	8,500,000
事業区分間繰入金支出	0	0	648,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	13,004,000	37,441,000	7,714,000	11,720,000	4,340,565	527,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	17,306,125	58,209,750	17,142,625	25,575,000	7,372,690	3,853,250	8,726,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,163,142	△ 58,209,750	△ 16,078,875	△ 25,048,750	△ 3,865,440	△ 3,853,250	5,273,750
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,512,436	1,752,277	1,330,542	6,788,921	3,021,454	747,866	4,034,510
前期未支払資金残高(11)	124,127,868	117,139,096	74,744,671	77,019,660	102,195,104	41,924,482	3,721,987
当期未支払資金残高(10)+(11)	127,640,304	118,891,373	76,075,213	83,808,581	105,216,558	42,672,348	7,756,497

勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	合計
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	46,916,957
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	22,916,548
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	66,057,950
障害福祉サービス等事業収入	325,792,242	78,119,730	57,326,819	35,582,360	10,535,000	49,472,222	2,061,780,011
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	1,031,414,680
その他の事業収入	2,409,000	220,000	1,167,000	1,516,000	31,229,360	6,616,000	64,754,457
作業収入	78,774	0	0	0	0	0	178,851
経常経費寄附金収入	140,000	20,000	0	0	7,000	0	27,991,951
受取利息配当金収入	7,000	0	0	0	0	0	4,065,688
その他の収入	3,284,068	707,729	126,125	37,000	91,420	409,372	47,384,094
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	8,750,495
事業活動収入計(1)	331,711,084	79,067,459	58,619,944	37,135,360	41,862,780	56,497,594	3,382,211,682
人件費支出	210,549,894	57,195,690	40,847,512	21,477,306	35,026,419	39,822,276	2,369,381,165
事業費支出	43,638,006	8,230,663	10,882,752	2,315,070	3,337,795	2,948,504	437,019,436
事務費支出	13,343,378	2,912,444	9,940,988	2,827,136	4,543,797	5,903,355	278,912,294
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	61,981,046
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	16,358,820
支払利息支出	0	95,634	0	0	0	0	564,288
その他の支出	3,333,941	12,600	23,760	0	0	0	27,255,714
事業活動支出計(2)	270,865,219	68,447,031	61,695,012	26,619,512	42,908,011	48,674,135	3,191,472,763
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,845,865	10,620,428	△ 3,075,068	10,515,848	△ 1,045,231	7,823,459	190,738,919

勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	合計
施設整備等補助金収入	0	350,000	0	0	0	0	7,717,600
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	300,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	50,000	50,000
収入	0	350,000	0	0	0	50,000	8,067,600
施設整備等収入計(4)	0	350,000	0	0	0	50,000	8,067,600
設備資金借入金元金償還支出	0	1,104,000	0	0	0	0	14,542,734
固定資産取得支出	6,374,540	4,085,760	240,350	2,993,100	0	1,168,450	121,007,007
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	3,952,032
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	677,160
支出	6,374,540	5,189,760	240,350	2,993,100	0	1,168,450	140,178,933
施設整備等支出計(5)	6,374,540	5,189,760	240,350	2,993,100	0	1,168,450	140,178,933
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,374,540	△ 4,839,760	△ 240,350	△ 2,993,100	0	△ 1,118,450	△ 132,111,333
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	2,200,000
積立資産取崩収入	843,642	3,700,000	1,600,000	0	0	1,912,250	166,511,657
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	8,000,000	0	72,000,000
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	45,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	40,300,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	854,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	162,723,565
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	19,914,100
収入	843,642	3,700,000	1,600,000	0	8,000,000	1,912,250	509,503,322
その他の活動収入計(7)	843,642	3,700,000	1,600,000	0	8,000,000	1,912,250	509,503,322
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	5,640,000
積立資産支出	18,078,500	7,063,750	228,750	5,069,500	432,375	7,312,875	140,481,507
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	49,100,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	72,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	7,000,000	0	40,300,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,448,000
拠点区分間繰入金支出	26,098,000	0	0	2,025,000	0	493,000	162,723,565
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	24,447,700
支出	44,176,500	7,063,750	228,750	7,094,500	7,432,375	7,805,875	496,140,772
その他の活動支出計(8)	44,176,500	7,063,750	228,750	7,094,500	7,432,375	7,805,875	496,140,772
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,332,858	△ 3,363,750	1,371,250	△ 7,094,500	567,625	△ 5,893,625	13,362,550
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,138,467	2,416,918	△ 1,944,168	428,248	△ 477,606	811,384	71,990,136
前期未支払資金残高(11)	152,716,067	24,177,970	27,105,984	17,109,114	3,364,494	26,570,812	1,748,877,666
当期未支払資金残高(10)+(11)	163,854,534	26,594,888	25,161,816	17,537,362	2,886,888	27,382,196	1,820,867,802

勘定科目	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	46,916,957
児童福祉事業収入	0	22,916,548
就労支援事業収入	△ 11,787,253	54,270,697
障害福祉サービス等事業収入	0	2,061,780,011
医療事業収入	△ 693,230	1,030,721,450
その他の事業収入	0	64,754,457
作業収入	0	178,851
経常経費寄附金収入	0	27,991,951
受取利息配当金収入	0	4,065,688
その他の収入	△ 8,264,513	39,119,581
流動資産評価益等による資金増加額	0	8,750,495
事業活動収入計(1)	△ 20,744,996	3,361,466,686
事業活動による支出		
人件費支出	△ 1,412,500	2,367,968,665
事業費支出	△ 9,616,425	427,403,011
事務費支出	△ 9,190,771	269,721,523
就労支援事業支出	△ 13,500	61,967,546
利用者負担軽減額	0	16,358,820
支払利息支出	0	564,288
その他の支出	△ 511,800	26,743,914
事業活動支出計(2)	△ 20,744,996	3,170,727,767
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	190,738,919

勘定科目		内部取引削除	事業区分合計	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	7,717,600	
	施設整備等寄附金収入	0	300,000	
	固定資産売却収入	0	50,000	
	施設整備等収入計(4)	0	8,067,600	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	14,542,734
		固定資産取得支出	0	121,007,007
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,952,032
		その他の施設整備等による支出	0	677,160
		施設整備等支出計(5)	0	140,178,933
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 132,111,333
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	2,200,000	
	積立資産取崩収入	0	166,511,657	
	拠点区分間長期借入金収入	△ 72,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	45,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	△ 40,300,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	854,000	
	拠点区分間繰入金収入	△ 162,723,565	0	
	その他の活動による収入	0	19,914,100	
	その他の活動収入計(7)	△ 275,023,565	234,479,757	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	5,640,000
積立資産支出		0	140,481,507	
事業区分間長期貸付金支出		0	49,100,000	
拠点区分間長期貸付金支出		△ 72,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		△ 40,300,000	0	
事業区分間繰入金支出		0	1,448,000	
拠点区分間繰入金支出		△ 162,723,565	0	
その他の活動による支出		0	24,447,700	
その他の活動支出計(8)		△ 275,023,565	221,117,207	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	13,362,550	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	71,990,136	
前期末支払資金残高(11)		0	1,748,877,666	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,820,867,802	

### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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							
収益							
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	22,916,548	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	21,065,686	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	38,267,320	212,384,159	42,687,850	52,211,765	20,609,206
医療事業収益	0	670,606,657	0	360,808,023	0	0	0
その他の事業収益	0	9,659,000	70,000	2,850,000	70,000	711,150	0
作業収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	21,185,029	0	0	1,576,000	320,000	0	0
サービス活動増減収益計(1)	21,185,029	680,265,657	59,403,006	600,534,730	43,077,850	52,922,915	20,609,206
費用							
人件費	129,754,837	453,958,070	31,889,419	424,837,545	37,186,621	52,201,853	19,612,776
事業費	0	120,178,434	1,588,142	79,972,112	3,773,737	4,959,203	515,788
事務費	64,815,902	61,539,537	1,563,549	28,373,920	1,461,510	2,842,572	394,926
就労支援事業費用	0	0	20,211,513	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	16,358,820	0	0	0	0	0
減価償却費	13,382,483	48,380,301	2,603,104	38,971,404	2,737,313	6,382,521	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,132,163	△ 11,285,792	△ 539,999	△ 14,666,226	△ 1,165,703	△ 2,075,847	0
サービス活動増減費用計(2)	206,821,059	689,129,370	57,315,728	557,488,755	43,993,478	64,310,302	20,523,490
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 185,636,030	△ 8,863,713	2,087,278	43,045,975	△ 915,628	△ 11,387,387	85,716
収益							
受取利息配当金収益	4,111,702	0	0	0	0	0	34
有価証券評価益	8,750,495	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	684,118	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	15,302,327	9,479,385	71,195	6,202,291	14,000	798,910	27,800
サービス活動外増減収益計(4)	28,848,642	9,479,385	71,195	6,202,291	14,000	798,910	27,834
費用							
支払利息	0	468,654	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	8,845,179	1,768,029	0	2,943,567	0	0	0
サービス活動外増減費用計(5)	8,845,179	2,236,683	0	2,943,567	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,003,463	7,242,702	71,195	3,258,724	14,000	798,910	27,834
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 165,632,567	△ 1,621,011	2,158,473	46,304,699	△ 901,628	△ 10,588,477	113,550

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	190,000	0	5,000,000	0	426,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	300,000	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	854,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	162,723,565	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	104,614	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	19,914,100	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	183,596,279	190,000	0	5,000,000	300,000	426,000	0
資産評価損	31,828,018	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	4	1	17	131,280	2	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	339,000	0	5,150,000	0	426,000	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	0	15,000,000	1,517,000	42,844,000	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	19,914,100	3,000	0	4,530,600	0	0	0
特別費用計(9)	52,542,120	15,342,004	1,517,001	52,524,617	131,280	426,002	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	131,054,159	△ 15,152,004	△ 1,517,001	△ 47,524,617	168,720	△ 2	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,578,408	△ 16,773,015	641,472	△ 1,219,918	△ 732,908	△ 10,588,479	113,550
前期繰越活動増減差額(12)	881,151,558	103,539,452	57,272,640	274,097,416	△ 8,807,813	40,726,109	907,165
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	846,573,150	86,766,437	57,914,112	272,877,498	△ 9,540,721	30,137,630	1,020,715
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)	76,000,000	0	0	60,000,000	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	25,381,079	0	1,154,173	10,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	897,192,071	86,766,437	56,759,939	322,877,498	△ 9,540,721	30,137,630	1,020,715

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	収益	0	0	0	0	0	21,677,190	25,239,767
	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	44,992,264	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	319,746,745	294,124,290	101,247,710	125,354,560	281,018,353	17,299,680	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	1,843,000	1,985,000	774,000	70,000	2,430,000	1,034,947	100,000
	作業収益	0	200	0	99,877	0	0	0
	経常経費寄附金収益	448,725	563,400	50,000	280,000	0	0	3,401,797
	サービス活動増減の部	322,038,470	296,672,890	147,063,974	125,804,437	283,448,353	40,011,817	28,741,564
費用	239,680,679	184,910,306	71,251,056	76,588,009	189,296,659	32,922,333	22,021,265	
人件費	49,471,948	40,216,180	6,610,651	11,420,351	40,999,657	971,850	4,823,392	
事業費	9,723,529	10,939,700	5,871,848	2,743,022	47,373,420	1,333,568	1,570,857	
事務費	0	0	44,164,780	0	0	0	0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	33,789,770	30,092,685	5,837,300	7,683,624	16,719,342	334,277	4,041,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,434,239	△ 12,520,099	△ 1,340,582	△ 1,232,962	△ 3,397,478	△ 82,258	0	
サービス活動増減の部	319,231,687	253,638,772	132,395,053	97,202,044	290,991,600	35,479,770	32,456,631	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,806,783	43,034,118	14,668,921	28,602,393	△ 7,543,247	4,532,047	△ 3,715,067	
収益	0	4,204	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	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	3,686,245	2,789,117	461,269	195,944	1,314,637	10,000	125,260	
サービス活動外増減の部	3,686,245	2,793,321	461,269	195,944	1,314,637	10,000	125,260	
費用	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息	3,982,782	3,948,643	500	74,078	322,635	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	3,982,782	3,948,643	500	74,078	322,635	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 296,537	△ 1,155,322	460,769	121,866	992,002	10,000	125,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,510,246	41,878,796	15,129,690	28,724,259	△ 6,551,245	4,542,047	△ 3,589,807	

勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族作業所	(12)ナザレの家あさひ	(13)ロザリオ訪問介護事業所	(14)デザイナー・スセンター・ローザ
施設整備等補助金収益	1,751,600	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	1	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	1,909,600	0	0
特別収益計(8)	1,751,601	0	0	0	1,909,601	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	380,824	5	4	2	3	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,751,600	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	648,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	13,004,000	37,441,000	7,714,000	11,720,000	4,340,565	527,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	104,614	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	9,389	0	0
特別費用計(9)	15,136,424	37,441,006	8,362,004	11,720,002	4,454,571	527,001	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,384,823	△ 37,441,006	△ 8,362,004	△ 11,720,002	△ 2,544,970	△ 527,001	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,874,577	4,437,790	6,767,686	17,004,257	△ 9,096,215	4,015,046	△ 3,589,807
前期繰越活動増減差額(12)	197,264,636	208,406,377	96,353,742	74,453,828	198,509,265	40,955,530	8,564,829
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,390,059	212,844,167	103,121,428	91,458,085	189,413,050	44,970,576	4,975,022
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	2,200,000	0	0
その他の積立金積立額(16)	1,940,000	18,810,000	8,030,000	13,000,000	1,820,000	3,070,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,450,059	194,034,167	95,091,428	78,458,085	189,793,050	41,900,576	4,975,022

勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かどり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	46,916,957
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	22,916,548
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	66,057,950
	障害福祉サービス等事業収益	325,792,242	78,119,730	57,326,819	35,582,360	10,535,000	49,472,222
	医療事業収益	0	0	0	0	0	1,031,414,680
	その他の事業収益	2,409,000	220,000	1,167,000	1,516,000	31,229,360	64,754,457
	作業収益	78,774	0	0	0	0	178,851
	経常経費寄附金収益	140,000	20,000	0	0	7,000	27,991,951
	サービス活動収益計(1)	328,420,016	78,359,730	58,493,819	37,098,360	41,771,360	56,088,222
	費用	209,882,752	59,563,440	40,697,262	21,701,806	36,008,794	39,784,901
人件費	43,628,396	8,220,383	10,882,752	2,315,070	3,337,795	2,941,954	
事業費	13,345,978	2,917,644	9,935,788	2,832,336	4,543,797	5,908,555	
事務費	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	31,223,060	12,062,732	218,719	1,939,851	291,112	459,742	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,027,437	△ 7,762,921	0	△ 699,086	0	△ 78,165	
サービス活動費用計(2)	286,052,749	75,001,278	61,734,521	28,089,977	44,181,498	49,016,987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,367,267	3,358,452	△ 3,240,702	9,008,383	△ 2,410,138	7,071,235	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,000	0	0	0	0	4,122,940
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	8,750,495
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	684,118
	その他のサービス活動外収益	3,284,068	707,729	126,125	37,000	91,420	409,372
	サービス活動外収益計(4)	3,291,068	707,729	126,125	37,000	91,420	409,372
	支払利息	0	95,634	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,333,941	12,600	23,760	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	3,333,941	108,234	23,760	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 42,873	599,495	102,365	37,000	91,420	409,372
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,324,394	3,957,947	△ 3,138,337	9,045,383	△ 2,318,718	7,480,607
合計							3,345,054,749
							△ 23,043,344
							4,122,940
							8,750,495
							684,118
							45,134,094
							58,691,647
							564,288
							25,255,714
							25,820,002
							32,871,645
							9,828,301

勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	合計
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	350,000	0	0	0	7,717,600
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	300,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	42,679	42,679
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	854,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	162,723,565
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	104,616
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	21,823,700
	特別収益計(8)	0	350,000	0	0	0	193,566,160
	資産評価損	0	0	0	0	0	31,828,018
	固定資産売却損・処分損	138,402	2	0	32,467	2	683,020
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	350,000	0	0	0	8,016,600
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,448,000
	拠点区分間繰入金費用	26,098,000	0	0	2,025,000	0	162,723,565
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	1	104,616
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	24,457,089
	特別費用計(9)	26,236,402	350,002	0	2,057,467	3	493,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,236,402	△2	0	△2,057,467	△3	△450,323
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,087,992	3,957,945	△3,138,337	6,987,916	△2,318,721	7,030,284
	前期繰越活動増減差額(12)	136,853,617	85,879,644	27,923,968	12,058,827	△6,003,586	24,161,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,941,609	89,837,589	24,785,631	19,046,743	△8,322,307	31,191,356
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,700,000	1,600,000	0	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,900,000	6,500,000	0	4,860,000	0	6,841,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,041,609	87,037,589	26,385,631	14,186,743	△8,322,307	25,350,356
							2,455,595,577

勘定科目		内部取引削除	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益	0	46,916,957
	児童福祉事業収益	0	22,916,548
	就労支援事業収益	△ 11,787,253	54,270,697
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,061,780,011
	医療事業収益	△ 693,230	1,030,721,450
	その他の事業収益	0	64,754,457
	作業収益	0	178,851
	経常経費寄附金収益	0	27,991,951
	サービス活動収益計(1)	△ 12,480,483	3,309,530,922
サービス活動増減の部	費用		
	人件費	△ 1,412,500	2,372,337,883
	事業費	△ 9,616,425	427,211,370
	事務費	△ 9,190,771	270,841,187
	就労支援事業費用	△ 13,500	64,362,793
	利用者負担軽減額	0	16,358,820
	減価償却費	0	257,150,457
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 83,440,957
	サービス活動費用計(2)	△ 20,233,196	3,324,821,553
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,752,713	△ 15,290,631
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	4,122,940
	有価証券評価益	0	8,750,495
	投資有価証券評価益	0	684,118
	その他のサービス活動外収益	△ 8,264,513	36,869,581
	サービス活動外収益計(4)	△ 8,264,513	50,427,134
	費用		
	支払利息	0	564,288
	その他のサービス活動外費用	△ 511,800	24,743,914
	サービス活動外費用計(5)	△ 511,800	25,308,202
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,752,713	25,118,932	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	9,828,301	

勘定科目		内部取引削除	事業区分合計
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	7,717,600
	施設整備等寄附金収益	0	300,000
	固定資産売却益	0	42,679
	事業区分間繰入金収益	0	854,000
	拠点区分間繰入金収益	△ 162,723,565	0
	拠点区分間固定資産移管収益	△ 104,616	0
	その他の特別収益	0	21,823,700
	特別収益計(8)	△ 162,828,181	30,737,979
	資産評価損	0	31,828,018
	固定資産売却損・処分損	0	683,020
国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,016,600	
事業区分間繰入金費用	0	1,448,000	
拠点区分間繰入金費用	△ 162,723,565	0	
拠点区分間固定資産移管費用	△ 104,616	0	
その他の特別損失	0	24,457,089	
特別費用計(9)	△ 162,828,181	66,432,727	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 35,694,748	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 25,866,447	
前期繰越活動増減差額(12)	0	2,454,268,276	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,428,401,829	
基本金取崩額(14)	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	144,500,000	
その他の積立金積立額(16)	0	117,306,252	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	2,455,595,577	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

(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)海上療養所	(3)ワークセンター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター
流動資産	560,102,247	182,925,806	35,562,319	312,774,373	22,408,676	32,205,584	2,662,933
現金預金	451,444,006	81,361,557	26,962,368	208,348,772	15,157,766	18,668,526	2,650,526
有価証券	22,414,113	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	97,197,112	7,816,318	92,084,875	7,185,410	12,983,624	0
未収金	3,764,192	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	157,500	30,000	6,541,570	30,000	456,000	0
医薬品	0	3,909,637	0	1,422,701	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	753,633	0	0	0	0
立替金	9,501,500	300,000	0	1,133,935	0	0	0
前払費用	578,436	0	0	842,520	35,500	94,438	12,407
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	48,000,000	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	24,400,000	0	0	2,400,000	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	2,996	0
固定資産	1,404,870,719	500,977,567	69,616,741	643,275,156	53,600,186	53,259,659	1,919,751
(基本財産)	652,821,439	426,088,902	36,559,405	153,810,089	37,395,766	32,962,973	0
土地	477,089,112	0	0	0	0	0	0
建物	55,732,327	426,088,902	36,559,405	153,810,089	37,395,766	32,962,973	0
投資有価証券	120,000,000	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	752,049,280	74,888,665	33,057,336	489,465,067	16,204,420	20,296,686	1,919,751
土地	207,119,760	0	0	0	0	0	0
建物	11,671,486	2,366,313	1	16,005,193	0	248,875	0
構築物	7,365,766	405,091	1	2,357,160	0	2,064,523	0
機械及び装置	0	0	1,501,340	0	0	0	0
車輛運搬具	743,935	7	1,920,740	6	2	372,651	0
器具及び備品	12,151,951	11,095,669	849,605	50,653,053	839,713	146,481	1
有形リース資産	0	2,076,780	0	0	0	0	0
権利	377,111	0	0	0	0	0	0
ソフトウエア	3,476,734	140,250	0	35,476,285	0	1	0
長期貸付金	0	8,100,000	0	10,500,000	0	0	0
事業区分間長期貸付金	6,100,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	92,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0
退職給付引当資産	22,360,275	45,875,615	7,165,635	38,143,000	5,343,115	7,103,165	1,919,750

勘定科目	(1)法人本部	(2)海上療養所	(3)ワークセンター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター
その他の積立資産	388,655,922	4,820,000	21,585,944	323,842,000	10,000,000	10,300,000	0
人件費積立資産	0	0	0	57,400,000	0	2,000,000	0
修繕積立資産	0	760,000	3,000,000	228,000,000	5,620,000	8,300,000	0
備品等購入積立資産	0	0	11,194,000	38,442,000	4,380,000	0	0
老人施設積立資産	1,786,782	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立資産	16,654,000	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立資産	232,849,237	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立資産	67,547,732	0	0	0	0	0	0
記念館等積立資産	50,700,302	0	7,391,944	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	4,060,000	0	0	0	0	0
役員退職手当積立資産	10,395,840	0	0	0	0	0	0
未達還憲遺贈寄附積立資産	8,722,029	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	26,340	8,940	34,070	488,370	21,590	60,990	0
資産の部合計	1,964,972,966	683,903,373	105,179,060	956,049,529	76,008,862	85,465,243	4,582,684
流動負債	50,282,041	48,410,211	5,610,338	33,486,372	2,837,526	7,874,577	1,642,219
事業未払金	5,943,473	16,680,769	2,222,390	10,202,195	255,605	483,880	162,813
その他の未払金	228,195	0	0	196,790	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	7,972,749	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	1,591,020	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0
1年以内支払予定長期未払金	1,525,392	0	0	0	0	0	0
未払費用	28,384,666	168,173	203,948	1,382,587	192,921	286,697	17,906
預り金	1,015,315	1,622,500	1,122,000	201,800	2,000	1,241,000	3,000
職員預り金	0	0	0	0	0	0	11,500
賞与引当金	5,265,000	20,375,000	2,062,000	21,503,000	2,387,000	3,463,000	1,447,000
固定負債	90,555,657	187,075,405	7,165,635	38,143,000	5,343,115	19,103,165	1,919,750
設備資金借入金	43,700,000	56,654,030	0	0	0	0	0
リース債務	0	485,760	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	12,000,000	80,000,000	0	0	0	12,000,000	0
退職給付引当金	22,360,275	45,875,615	7,165,635	38,143,000	5,343,115	7,103,165	1,919,750
役員退職慰勞引当金	11,647,150	0	0	0	0	0	0
長期未払金	848,232	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金	0	4,060,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	140,837,698	235,485,616	12,775,973	71,629,372	8,180,641	26,977,742	3,561,969

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
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	23,195,206	62,869,312	14,057,204	80,347,772	19,502,698	12,141,503	0
その他の積立金	388,655,922	760,000	21,585,944	323,842,000	10,000,000	10,300,000	0
人件費積立金	0	0	0	57,400,000	0	2,000,000	0
修繕積立金	0	760,000	3,000,000	228,000,000	5,620,000	8,300,000	0
備品等購入積立金	0	0	11,194,000	38,442,000	4,380,000	0	0
老人施設積立金	1,786,782	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立金	16,654,000	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立金	232,849,237	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立金	67,547,732	0	0	0	0	0	0
記念館等積立金	50,700,302	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	7,391,944	0	0	0	0
役員退職手当積立金	10,395,840	0	0	0	0	0	0
未達憲遺贈寄附積立金	8,722,029	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	897,192,071	86,766,437	56,759,939	322,877,498	△ 9,540,721	30,137,630	1,020,715
(うち当期活動増減差額)	△ 34,578,408	△ 16,773,015	641,472	△ 1,219,918	△ 732,908	△ 10,588,479	113,550
純資産の部合計	1,824,135,268	448,417,757	92,403,087	884,420,157	67,828,221	58,487,501	1,020,715
負債及び純資産の部合計	1,964,972,966	683,903,373	105,179,060	956,049,529	76,008,862	85,465,243	4,582,684

勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デザイナー・ スセンター・ ローザ
流動資産	135,128,883	124,425,029	83,671,822	85,117,874	109,909,699	43,036,115	8,239,491
現金預金	78,106,363	74,473,515	64,206,472	64,743,004	49,121,177	36,530,795	3,416,371
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	54,928,520	49,143,814	18,704,321	20,344,870	44,443,788	6,445,880	4,810,470
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	2,094,000	805,000	30,000	30,000	15,284,810	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	56,407	0	0	0	0
原材料	0	0	533,622	0	0	0	0
立替金	0	0	141,000	0	13,224	0	0
前払費用	0	2,700	0	0	1,046,700	59,440	12,650
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	390,593,320	574,977,749	166,777,161	273,571,636	210,673,071	36,739,009	22,801,340
(基本財産)	321,767,515	265,363,719	61,671,887	43,615,460	116,351,171	0	11,328,257
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	321,767,515	265,363,719	61,671,887	43,615,460	116,351,171	0	11,328,257
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	68,825,805	309,614,030	105,105,274	229,956,176	94,321,900	36,739,009	11,473,083
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	10,192,948	747,719	0	0	5,560,053	0	0
構築物	4,203,256	2,286,623	202,797	1	1	0	591,611
機械及び装置	0	0	5,603,526	0	0	0	0
車輛運搬具	2,729	507,715	1,076,719	4,228,714	1,476,357	413,692	0
器具及び備品	18,522,812	11,889,053	3,184,157	1,150,681	3,786,834	228,477	847,933
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	5,380,764
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	28,913,960	18,249,410	7,844,625	8,299,250	10,939,895	1,727,000	3,648,375

勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族作業所	(12)ナザレの家あさひ	(13)ロザリオ訪問介護事業所	(14)デイサービスセンター・ローザ
その他の積立資産	6,920,000	275,870,000	87,140,000	216,200,000	72,190,000	34,340,000	1,000,000
人件費積立資産	0	0	0	0	37,800,000	22,470,000	0
修繕積立資産	6,550,000	275,870,000	68,340,000	203,200,000	34,390,000	5,100,000	1,000,000
備品等購入積立資産	370,000	0	18,800,000	13,000,000	0	6,770,000	0
老人施設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立資産	0	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
記念館等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
役員退職手当積立資産	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰勞積立資産	0	0	0	0	0	0	0
未達憲遺贈寄附積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	336,000	0	0
長期前払費用	70,100	63,510	53,450	77,530	32,760	29,840	4,400
資産の部合計	525,722,203	699,402,778	250,448,983	358,689,510	320,582,770	79,775,124	31,040,831
流動負債	22,652,579	17,599,956	11,949,580	6,305,293	12,175,141	1,589,167	17,187,274
事業未払金	4,519,469	4,168,425	4,678,258	746,664	3,335,780	33,308	302,297
その他の未払金	1,540,000	0	0	0	296,000	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	1,153,680
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	14,000,000
未払費用	1,265,110	1,165,531	392,322	551,629	1,049,361	297,859	166,297
預り金	164,000	197,000	1,936,000	11,000	12,000	28,000	10,000
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,164,000	12,069,000	4,943,000	4,996,000	7,482,000	1,230,000	1,555,000
固定負債	28,913,960	18,249,410	7,844,625	8,299,250	10,939,895	1,727,000	7,878,535
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	4,230,160
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	28,913,960	18,249,410	7,844,625	8,299,250	10,939,895	1,727,000	3,648,375
役員退職慰勞引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	51,566,539	35,849,366	19,794,205	14,604,543	23,115,036	3,316,167	25,065,809

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 スセンター・ ローザ
基本金	155,036,968	93,433,735	29,467,407	29,050,212	14,493,033	0	0
国庫補助金等特別積立金	127,748,637	100,215,510	18,955,943	20,376,670	20,991,651	218,381	0
その他の積立金	6,920,000	275,870,000	87,140,000	216,200,000	72,190,000	34,340,000	1,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	37,800,000	22,470,000	0
修繕積立金	6,550,000	275,870,000	68,340,000	203,200,000	34,390,000	5,100,000	1,000,000
備品等購入積立金	370,000	0	18,800,000	13,000,000	0	6,770,000	0
老人施設積立金	0	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立金	0	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立金	0	0	0	0	0	0	0
記念館等積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
役員退職手当積立金	0	0	0	0	0	0	0
未達憲遺贈寄附積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	184,450,059	194,034,167	95,091,428	78,458,085	189,793,050	41,900,576	4,975,022
(うち当期活動増減差額)	△ 10,874,577	4,437,790	6,767,686	17,004,257	△ 9,096,215	4,015,046	△ 3,589,807
純資産の部合計	474,155,664	663,553,412	230,654,778	344,084,967	297,467,734	76,458,957	5,975,022
負債及び純資産の部合計	525,722,203	699,402,778	250,448,983	358,689,510	320,582,770	79,775,124	31,040,831

勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)香取障害 者 支援センター	合計
流動資産	172,267,223	27,935,207	26,479,141	18,239,604	4,559,280	30,911,858	2,018,563,164
現金預金	117,854,455	14,795,287	12,541,638	8,785,814	1,448,475	19,886,153	1,350,503,040
有価証券	0	0	0	0	0	0	22,414,113
事業未収金	53,555,768	12,756,920	8,507,113	9,387,790	3,110,805	11,025,705	514,433,103
未収金	0	0	0	0	0	0	3,764,192
未収補助金	857,000	380,000	4,763,790	0	0	0	31,459,670
医薬品	0	0	0	0	0	0	5,332,338
商品・製品	0	0	0	0	0	0	56,407
原材料	0	0	0	0	0	0	1,287,255
立替金	0	3,000	0	0	0	0	11,092,659
前払費用	0	0	666,600	66,000	0	0	3,417,391
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	48,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	26,800,000
仮払金	0	0	0	0	0	0	2,996
固定資産	644,023,801	189,015,126	20,201,965	69,057,961	5,856,935	20,176,624	5,351,985,477
(基本財産)	277,667,641	170,102,026	0	23,914,632	0	0	2,631,420,882
土地	0	0	0	0	0	0	477,089,112
建物	277,667,641	170,102,026	0	23,914,632	0	0	2,034,331,770
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	120,000,000
(その他の固定資産)	366,356,160	18,913,100	20,201,965	45,143,329	5,856,935	20,176,624	2,720,564,595
土地	0	0	0	0	0	0	207,119,760
建物	21,593,565	0	1,247,836	0	0	0	69,633,989
構築物	1,808,667	544,478	0	0	0	0	21,829,975
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	7,104,866
車輛運搬具	6,364,716	5,987,335	2	16,759	1	925,026	24,037,106
器具及び備品	12,788,046	263,847	304,717	420,320	205,964	484,173	129,813,487
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	7,457,544
権利	0	0	0	0	0	0	377,111
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	39,093,271
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	18,600,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	6,100,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	104,000,000
退職給付引当資産	23,088,455	4,402,500	1,777,750	2,396,250	5,642,130	5,404,875	250,245,030

勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)香取障害 者 支援センター	合計
その他の積立資産	300,600,000	7,650,000	16,252,000	42,280,000	0	13,341,000	1,832,986,866
人件費積立資産	0	0	0	17,910,000	0	2,500,000	140,080,000
修繕積立資産	300,600,000	3,650,000	10,902,000	16,560,000	0	0	1,171,842,000
備品等購入積立資産	0	4,000,000	5,350,000	7,810,000	0	10,841,000	120,957,000
老人施設積立資産	0	0	0	0	0	0	1,786,782
聖母療育園建設積立資産	0	0	0	0	0	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立資産	0	0	0	0	0	0	232,849,237
和田ハツ江基金積立資産	0	0	0	0	0	0	67,547,732
記念館等積立資産	0	0	0	0	0	0	50,700,302
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	7,391,944
長期預り保証金積立資産	0	0	0	0	0	0	4,060,000
役員退職手当積立資産	0	0	0	0	0	0	10,395,840
役員退職慰勞積立資産	0	0	0	0	0	0	8,722,029
未達還憲遺贈寄附積立資産	0	0	600,000	0	0	0	936,000
差入保証金	0	0	19,660	30,000	8,840	21,550	1,229,590
長期前払費用	112,710	64,940	19,660	30,000	8,840	21,550	1,229,590
資産の部合計	816,291,024	216,950,333	46,681,106	87,297,565	10,416,215	51,088,482	7,370,548,641
流動負債	21,733,689	7,373,319	2,265,725	2,158,242	13,096,392	6,937,662	293,167,303
事業未払金	5,403,567	868,840	1,148,016	90,636	214,382	239,415	61,700,182
その他の未払金	1,458,600	0	0	0	0	0	3,719,585
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,104,000	0	0	0	0	14,596,749
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	2,744,700
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	8,000,000	0	26,800,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	1,525,392
未払費用	1,249,522	460,479	158,709	14,606	31,010	37,975	37,477,308
預り金	223,000	11,000	8,000	597,000	1,427,000	3,252,272	13,083,887
職員預り金	78,000	0	0	0	0	0	89,500
賞与引当金	13,321,000	4,929,000	951,000	1,456,000	3,424,000	3,408,000	131,430,000
固定負債	23,088,455	13,326,500	1,777,750	2,396,250	5,642,130	5,404,875	484,794,362
設備資金借入金	0	8,924,000	0	0	0	0	109,278,030
リース債務	0	0	0	0	0	0	4,715,920
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	104,000,000
退職給付引当金	23,088,455	4,402,500	1,777,750	2,396,250	5,642,130	5,404,875	250,245,030
役員退職慰勞引当金	0	0	0	0	0	0	11,647,150
長期未払金	0	0	0	0	0	0	848,232
長期預り保証金	0	0	0	0	0	0	4,060,000
負債の部合計	44,822,144	20,699,819	4,043,475	4,554,492	18,738,522	12,342,537	777,961,665

勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)香取障害 者 支援センター	合計
基本金	130,106,491	0	0	15,065,567	0	0	1,490,894,989
国庫補助金等特別積立金	203,720,780	101,562,925	0	11,210,763	0	54,589	817,169,544
その他の積立金	300,600,000	7,650,000	16,252,000	42,280,000	0	13,341,000	1,828,926,866
人件費積立金	0	0	0	17,910,000	0	2,500,000	140,080,000
修繕積立金	300,600,000	3,650,000	10,902,000	16,560,000	0	0	1,171,842,000
備品等購入積立金	0	4,000,000	5,350,000	7,810,000	0	10,841,000	120,957,000
老人施設積立金	0	0	0	0	0	0	1,786,782
聖母療育園建設積立金	0	0	0	0	0	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立金	0	0	0	0	0	0	232,849,237
和田ハツ江基金積立金	0	0	0	0	0	0	67,547,732
記念館等積立金	0	0	0	0	0	0	50,700,302
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	7,391,944
役員退職手当積立金	0	0	0	0	0	0	10,395,840
未満達憲遺贈寄附積立金	0	0	0	0	0	0	8,722,029
次期繰越活動増減差額	137,041,609	87,037,589	26,385,631	14,186,743	△ 8,322,307	25,350,356	2,455,595,577
(うち当期活動増減差額)	16,087,992	3,957,945	△ 3,138,337	6,987,916	△ 2,318,721	7,030,284	△ 25,866,447
純資産の部合計	771,468,880	196,250,514	42,637,631	82,743,073	△ 8,322,307	38,745,945	6,592,586,976
負債及び純資産の部合計	816,291,024	216,950,333	46,681,106	87,297,565	10,416,215	51,088,482	7,370,548,641

勘定科目	内部取引削除	事業区分合計
<b>流動資産</b>	△ 28,293,148	1,990,270,016
現金預金	0	1,350,503,040
有価証券	0	22,414,113
事業未収金	△ 1,197,148	513,235,955
未収金	△ 296,000	3,468,192
未収補助金	0	31,459,670
医薬品	0	5,332,338
商品・製品	0	56,407
原材料	0	1,287,255
立替金	0	11,092,659
前払費用	0	3,417,391
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	48,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	△ 26,800,000	0
仮払金	0	2,996
<b>固定資産</b>	△ 104,000,000	5,247,985,477
(基本財産)	0	2,631,420,882
土地	0	477,089,112
建物	0	2,034,331,770
投資有価証券	0	120,000,000
(その他の固定資産)	△ 104,000,000	2,616,564,595
土地	0	207,119,760
建物	0	69,633,989
構築物	0	21,829,975
機械及び装置	0	7,104,866
車輛運搬具	0	24,037,106
器具及び備品	0	129,813,487
有形リース資産	0	7,457,544
権利	0	377,111
ソフトウェア	0	39,093,271
長期貸付金	0	18,600,000
事業区分間長期貸付金	0	6,100,000
拠点区分間長期貸付金	△ 104,000,000	0
退職給付引当資産	0	250,245,030

勘定科目	内部取引削除	事業区分合計
その他の積立資産	0	1,832,986,866
人件費積立資産	0	140,080,000
修繕積立資産	0	1,171,842,000
備品等購入積立資産	0	120,957,000
老人施設積立資産	0	1,786,782
聖母療育園建設積立資産	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立資産	0	232,849,237
和田ハツ江基金積立資産	0	67,547,732
記念館等積立資産	0	50,700,302
設備等整備積立資産	0	7,391,944
長期預り保証金積立資産	0	4,060,000
役員退職手当積立資産	0	10,395,840
未達憲遺贈寄附積立資産	0	8,722,029
差入保証金	0	936,000
長期前払費用	0	1,229,590
資産の部合計	△ 132,293,148	7,238,255,493
流動負債	△ 28,293,148	264,874,155
事業未払金	△ 1,197,148	60,503,034
その他の未払金	△ 296,000	3,423,585
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,596,749
1年以内返済予定リース債務	0	2,744,700
1年以内返済予定拠点区分間借入金	△ 26,800,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	1,525,392
未払費用	0	37,477,308
預り金	0	13,083,887
職員預り金	0	89,500
賞与引当金	0	131,430,000
固定負債	△ 104,000,000	380,794,362
設備資金借入金	0	109,278,030
リース債務	0	4,715,920
拠点区分間長期借入金	△ 104,000,000	0
退職給付引当金	0	250,245,030
役員退職慰労引当金	0	11,647,150
長期未払金	0	848,232
長期預り保証金	0	4,060,000
負債の部合計	△ 132,293,148	645,668,517

勘定科目	内部取引削除	事業区分合計
基本金	0	1,490,894,989
国庫補助金等特別積立金	0	817,169,544
その他の積立金	0	1,828,926,866
人件費積立金	0	140,080,000
修繕積立金	0	1,171,842,000
備品等購入積立金	0	120,957,000
老人施設積立金	0	1,786,782
聖母療育園建設積立金	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立金	0	232,849,237
和田ハツ江基金積立金	0	67,547,732
記念館等積立金	0	50,700,302
設備等整備積立金	0	7,391,944
役員退職手当積立金	0	10,395,840
未滿達憲遺贈寄附積立金	0	8,722,029
次期繰越活動増減差額	0	2,455,595,577
(うち当期活動増減差額)	0	△ 25,866,447
純資産の部合計	0	6,592,586,976
負債及び純資産の部合計	△ 132,293,148	7,238,255,493

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

## 社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目	(23)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフイア	(24)みんなの家庭総就業センター係	(25)旭市中央地域包括支援センター	(26)ロザリオ高齢者支援センター	(27)香取就業センター	合計	内部取引削除
事業活動による収入							
介護保険事業収入	0	0	29,419,320	25,382,250	0	54,801,570	△ 35,040
障害福祉サービス等事業収入	0	6,452,000	0	0	6,452,000	12,904,000	0
医療事業収入	28,196,629	0	0	0	0	28,196,629	0
その他の事業収入	0	27,187,295	0	0	23,021,489	50,208,784	0
作業収入	0	990,000	0	0	0	990,000	0
その他の収入	725,447	12,000	87,707	38,800	344,878	1,208,832	0
事業活動収入計(1)	28,922,076	34,641,295	29,507,027	25,421,050	29,818,367	148,309,815	△ 35,040
支出							
人件費支出	30,549,653	26,078,885	25,616,886	19,338,314	23,073,684	124,657,422	0
事業費支出	931,691	4,173,214	2,112,349	590,079	3,048,342	10,855,675	0
事務費支出	2,905,576	4,107,480	2,044,489	1,580,881	3,132,504	13,770,930	△ 35,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,464,844	281,716	△ 266,697	3,911,776	563,837	△ 974,212	0
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	0	217,360	0	1,013,450	0	1,230,810	0
支出							
施設整備等支出計(5)	0	217,360	0	1,013,450	0	1,230,810	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 217,360	0	△ 1,013,450	0	△ 1,230,810	0

勘定科目	(23)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(24)みんなの家庭総就業センター係	(25)旭市中央地域包括支援センター	(26)ロザリオ高齢者支援センター	(27)香取就業センター	合計	内部取引削除
その収入	1,847,750	0	0	0	0	1,847,750	0
積立資産取崩収入	1,100,000	20,000,000	0	0	28,000,000	49,100,000	0
事業区分間長期借入金収入	800,000	648,000	0	0	0	1,448,000	0
事業区分間繰入金収入							
その他の活動による収入	3,747,750	20,648,000	0	0	28,000,000	52,395,750	0
その他の活動収入計(7)							
積立資産支出	84,000	331,500	336,500	1,698,750	275,750	2,726,500	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	19,000,000	0	0	26,000,000	45,000,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	854,000	0	854,000	0
その他の活動による支出	0	70,000	0	0	138,000	208,000	0
その他の活動支出計(8)	84,000	19,401,500	336,500	2,552,750	26,413,750	48,788,500	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,663,750	1,246,500	△ 336,500	△ 2,552,750	1,586,250	3,607,250	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,801,094	1,310,856	△ 603,197	345,576	2,150,087	1,402,228	0
前期未支払資金残高(11)	9,173,369	25,050,783	6,973,520	13,222,141	19,479,752	73,899,565	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,372,275	26,361,639	6,370,323	13,567,717	21,629,839	75,301,793	0

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	54,766,530
	障害福祉サービス等事業収入	12,904,000
	医療事業収入	28,196,629
	その他の事業収入	50,208,784
	作業収入	990,000
	その他の収入	1,208,832
	事業活動収入計(1)	148,274,775
	支出	
	人件費支出	124,657,422
事業費支出	10,855,675	
事務費支出	13,735,890	
事業活動支出計(2)	149,248,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 974,212	
収入		
施設整備等収入計(4)	0	
固定資産取得支出	1,230,810	
支出		
施設整備等支出計(5)	1,230,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,230,810	

勘定科目		事業区分合計
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	1,847,750
	事業区分間長期借入金収入 事業区分間繰入金収入	49,100,000 1,448,000
その 他の 活動 による 支出	その他の活動収入計(7)	52,395,750
	積立資産支出	2,726,500
	事業区分間長期借入金返済支出	45,000,000
	事業区分間繰入金支出	854,000
	その他の活動による支出	208,000
	その他の活動支出計(8)	48,788,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,607,250
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,402,228
前期末支払資金残高(11)		73,899,565
当期末支払資金残高(10)+(11)		75,301,793

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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		(23)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(24)みんなの家庭総就業センター係	(25)旭市中央地域包括支援センター	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)香取就業センター	合計	内部取引削除
サービス活動の増減の部	介護保険事業収益	0	0	29,419,320	25,382,250	0	54,801,570	△ 35,040
	障害福祉サービス等事業収益	0	6,452,000	0	0	6,452,000	12,904,000	0
	医療事業収益	28,196,629	0	0	0	0	28,196,629	0
	その他の事業収益	0	27,187,295	0	0	23,021,489	50,208,784	0
	作業収益	0	990,000	0	0	0	990,000	0
	サービス活動収益計(1)	28,196,629	34,629,295	29,419,320	25,382,250	29,473,489	147,100,983	△ 35,040
	人件費	28,793,903	25,792,385	25,862,386	19,668,064	23,364,434	123,481,172	0
	事業費	931,691	4,173,214	2,112,349	583,529	3,048,342	10,849,125	0
	事務費	2,905,576	4,107,480	2,044,489	1,580,881	3,132,504	13,770,930	△ 35,040
	減価償却費	56,947	143,159	353,178	1,488,058	53,324	2,094,666	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,582	0	0	△ 23,558	△ 35,942	△ 114,082	0	
サービス活動費用計(2)	32,633,535	34,216,238	30,372,402	23,296,974	29,562,662	150,081,811	△ 35,040	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,436,906	413,057	△ 953,082	2,085,276	△ 89,173	△ 2,980,828	0	
その他のサービス活動外収益	725,447	12,000	87,707	38,800	344,878	1,208,832	0	
収益								
サービス活動外収益計(4)	725,447	12,000	87,707	38,800	344,878	1,208,832	0	
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	725,447	12,000	87,707	38,800	344,878	1,208,832	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,711,459	425,057	△ 865,375	2,124,076	255,705	△ 1,771,996	0	

勘定科目		(23)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(24)みんなの家 東総就業センター係	(25)旭市中央 地域包括支援センター	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)香取就業 センター	合計	内部取引削除
増減の特別部	収益	800,000	648,000	0	0	0	1,448,000	0
	費用							
	特別収益計(8)	800,000	648,000	0	0	0	1,448,000	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	1	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	854,000	0	854,000	0
	その他の特別損失	0	70,000	0	0	138,000	208,000	0
	特別費用計(9)	1	70,000	0	854,000	138,000	1,062,001	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	799,999	578,000	0	△ 854,000	△ 138,000	385,999	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,911,460	1,003,057	△ 865,375	1,270,076	117,705	△ 1,385,997	0
前期繰越活動増減差額(12)		3,662,940	4,267,236	10,018,173	5,314,960	△ 8,368,135	14,895,174	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		751,480	5,270,293	9,152,798	6,585,036	△ 8,250,430	13,509,177	0
繰越基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
繰越その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
繰越その他の積立金積立額(16)		0	0	0	1,420,000	0	1,420,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		751,480	5,270,293	9,152,798	5,165,036	△ 8,250,430	12,089,177	0

勘定科目		事業区分合計
サービス活動の増減の部	介護保険事業収益	54,766,530
	障害福祉サービス等事業収益	12,904,000
	医療事業収益	28,196,629
	その他の事業収益	50,208,784
	作業収益	990,000
	サービス活動収益計(1)	147,065,943
	人件費	123,481,172
	事業費	10,849,125
	事務費	13,735,890
	減価償却費	2,094,666
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 114,082	
サービス活動費用計(2)	150,046,771	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,980,828	
その他のサービス活動外収益	1,208,832	
収益		
サービス活動外収益計(4)	1,208,832	
費用		
サービス活動外費用計(5)	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,208,832	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,771,996	

勘定科目		事業区分合計
増減の特別部の	収益	1,448,000
	費用	
	特別収益計(8)	1,448,000
	固定資産売却損・処分損	1
	事業区分間繰入金費用	854,000
	その他の特別損失	208,000
	特別費用計(9)	1,062,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	385,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,385,997
増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	14,895,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,509,177
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	1,420,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,089,177

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

## 社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目	(23)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフイア	(24)みんなの冢東総就業センター係	(25)旭市中央地域包括支援センター	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)香取就業センター	合計	内部取引削除
流動資産	7,481,752	28,830,881	6,546,203	13,664,621	23,683,947	80,207,404	△ 4,380
現金預金	3,548,328	4,378,740	4,116,593	9,263,661	2,383,817	23,691,139	0
事業未収金	3,873,424	24,356,710	2,381,060	4,363,510	21,183,857	56,158,561	△ 4,380
前払費用	60,000	95,431	48,550	37,450	116,273	357,704	0
固定資産	607,013	4,085,279	9,213,130	37,796,922	2,983,685	54,686,029	0
(基本財産)	0	0	0	12,038,578	0	12,038,578	0
建物	0	0	0	12,038,578	0	12,038,578	0
(その他の固定資産)	607,013	4,085,279	9,213,130	25,758,344	2,983,685	42,647,451	0
建物	0	0	3,657,047	0	0	3,657,047	0
車輜運搬具	4	0	0	1,329,881	0	1,329,885	0
器具及び備品	141,689	481,654	517,428	96,473	35,685	1,272,929	0
退職給付引当資産	434,000	3,603,625	5,038,655	1,983,000	2,948,000	14,007,280	0
その他の積立資産	0	0	0	22,320,000	0	22,320,000	0
人件費積立資産	0	0	0	8,700,000	0	8,700,000	0
修繕積立資産	0	0	0	7,620,000	0	7,620,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0
長期前払費用	31,320	0	0	28,990	0	60,310	0
資産の部合計	8,088,765	32,916,160	15,759,333	51,461,543	26,667,632	134,893,433	△ 4,380
流動負債	667,477	24,042,242	1,567,880	2,003,904	31,940,108	60,221,611	△ 4,380
事業未払金	98,220	361,291	158,068	52,333	296,672	966,584	△ 4,380
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	20,000,000	0	0	28,000,000	48,000,000	0
未払費用	11,257	37,951	9,812	21,571	25,436	106,027	0
預り金	0	2,070,000	8,000	23,000	1,732,000	3,833,000	0
賞与引当金	558,000	1,573,000	1,392,000	1,907,000	1,886,000	7,316,000	0
固定負債	6,534,000	3,603,625	5,038,655	1,983,000	2,948,000	20,107,280	0
事業区分間長期借入金	6,100,000	0	0	0	0	6,100,000	0
退職給付引当金	434,000	3,603,625	5,038,655	1,983,000	2,948,000	14,007,280	0
負債の部合計	7,201,477	27,645,867	6,606,535	3,986,904	34,888,108	80,328,891	△ 4,380

勘定科目	(23)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(24)みんなの家庭総就業センター	(25)旭市中央地域包括支援センター	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)香取就業センター	合計	内部取引削除
基本金	0	0	0	19,936,875	0	19,936,875	0
国庫補助金等特別積立金	135,808	0	0	52,728	29,954	218,490	0
その他の積立金	0	0	0	22,320,000	0	22,320,000	0
人件費積立金	0	0	0	8,700,000	0	8,700,000	0
修繕積立金	0	0	0	7,620,000	0	7,620,000	0
備品等購入積立金	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額	751,480	5,270,293	9,152,798	5,165,036	△ 8,250,430	12,089,177	0
(うち当期活動増減差額)	△ 2,911,460	1,003,057	△ 865,375	1,270,076	117,705	△ 1,385,997	0
純資産の部合計	887,288	5,270,293	9,152,798	47,474,639	△ 8,220,476	54,564,542	0
負債及び純資産の部合計	8,088,765	32,916,160	15,759,333	51,461,543	26,667,632	134,893,433	△ 4,380

勘定科目	事業区分合計
流動資産	80,203,024
現金預金	23,691,139
事業未収金	56,154,181
前払費用	357,704
固定資産	54,686,029
(基本財産)	12,038,578
建物	12,038,578
(その他の固定資産)	42,647,451
建物	3,657,047
車輜運搬具	1,329,885
器具及び備品	1,272,929
退職給付引当資産	14,007,280
その他の積立資産	22,320,000
人件費積立資産	8,700,000
修繕積立資産	7,620,000
備品等購入積立資産	6,000,000
長期前払費用	60,310
資産の部合計	134,889,053
流動負債	60,217,231
事業未払金	962,204
1年以内返済予定事業区分間借入金	48,000,000
未払費用	106,027
預り金	3,833,000
賞与引当金	7,316,000
固定負債	20,107,280
事業区分間長期借入金	6,100,000
退職給付引当金	14,007,280
負債の部合計	80,324,511

勘定科目	事業区分合計
基本金	19,936,875
国庫補助金等特別積立金	218,490
その他の積立金	22,320,000
人件費積立金	8,700,000
修繕積立金	7,620,000
備品等購入積立金	6,000,000
次期繰越活動増減差額	12,089,177
(うち当期活動増減差額)	△ 1,385,997
純資産の部合計	54,564,542
負債及び純資産の部合計	134,889,053

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 社会福祉法人ロザリオの聖母会

#### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

#### 2. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

###### ① 満期保有目的の債権等

償却減価法(定額法)によっている。

###### ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

##### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

##### (3) 固定資産の減価償却の方法

###### ① 建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

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

###### ② リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

##### (4) 引当金の計上基準

###### ① 賞与引当金

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

###### ② 退職給付引当金

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

###### ③ 役員退職慰労引当金

役員等報酬規程に基づき金額を計上している。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 4. 法人で採用する退職給付制度

##### (1) 独立行政法人福祉医療機構

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

##### (2) 公益社団法人千葉県社会福祉共助会

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

##### (3) 役員等報酬規程

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

##### (4) 海上療養所退職金

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

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

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

### 【社会福祉事業区分】

- ① 法人本部拠点区分
- ② 海上寮療養所拠点区分
  - ア 医療保護施設事業
- ③ ワークセンター拠点区分
  - ア 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)
- ④ 聖母療育園拠点区分
  - ア 医療型障害児入所施設事業
  - イ 障害福祉サービス事業(療養介護)
  - ウ 障害福祉サービス事業(短期入所)
  - エ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
  - オ 千葉県障害児等療育支援事業
- ⑤ 聖母通園センター拠点区分
  - ア 障害児通所支援事業(児童発達支援)
  - イ 障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)
  - ウ 障害福祉サービス事業(生活介護)
  - エ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑥ ロザリオ発達支援センター拠点区分
  - ア 障害児通所支援事業(児童発達支援)
  - イ 障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)
  - ウ 障害児通所支援事業(保育所等訪問支援)
  - エ 障害児相談支援事業
  - オ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
  - カ 千葉県障害児等療育支援事業
- ⑦ 旭市こども発達センター拠点区分
  - ア 障害児通所支援事業(児童発達支援)
- ⑧ 聖マリア園拠点区分
  - ア 障害者支援施設事業
  - イ 老人短期入所事業
  - ウ 障害福祉サービス事業(生活介護)
  - エ 障害福祉サービス事業(短期入所)
  - オ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑨ 聖家族園拠点区分
  - ア 障害者支援施設事業
  - イ 障害福祉サービス事業(生活介護)
  - ウ 障害福祉サービス事業(短期入所)
  - エ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑩ みんなの家拠点区分
  - ア 障害福祉サービス事業(就労移行支援)
  - イ 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)
  - ウ 障害福祉サービス事業(就労定着支援)
- ⑪ 聖家族作業所拠点区分
  - ア 障害福祉サービス事業(生活介護)
  - イ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑫ ナザレの家あさひ拠点区分
  - ア 障害福祉サービス事業(共同生活援助)
- ⑬ ロザリオ訪問介護事業所拠点区分
  - ア 老人居宅介護等事業
  - イ 障害福祉サービス事業(居宅介護)
  - ウ 障害福祉サービス事業(重度訪問介護)

- エ 障害福祉サービス事業(同行援護)
- オ 障害福祉サービス事業(行動援護)
- カ 地域生活支援事業(移動支援事業)
- ⑭ デイサービスセンター・ローザ拠点区分
  - ア 老人デイサービス事業
- ⑮ 佐原聖家族園拠点区分
  - ア 障害者支援施設事業
  - イ 障害福祉サービス事業(生活介護)
  - ウ 障害福祉サービス事業(短期入所)
  - エ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑯ 聖ヨセフつどいの家拠点区分
  - ア 障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)
  - イ 障害福祉サービス事業(生活介護)
  - ウ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑰ ナザレの家かとり拠点区分
  - ア 障害福祉サービス事業(共同生活援助)
- ⑱ 友の家拠点区分
  - ア 障害児相談支援事業
  - イ 障害福祉サービス事業(相談支援)
  - ウ 地域生活支援事業(相談支援事業)
  - エ 千葉県精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業
- ⑲ 海匠ネットワーク拠点区分
  - ア 地域生活支援事業(基幹相談支援センター)
  - イ 中核地域生活支援センター事業
  - ウ 障害者虐待防止センター事業
  - エ 障害者グループホーム等支援事業
- ⑳ 香取障害者支援センター拠点区分
  - ア 障害児相談支援事業
  - イ 障害福祉サービス事業(相談支援)
  - ウ 地域生活支援事業(相談支援事業)
  - エ 千葉県精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業
  - オ 地域生活支援事業(基幹相談支援センター)
  - カ 障害者虐待防止センター事業
  - キ 障害者グループホーム等支援事業

【公益事業区分】

- ① ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア拠点区分
  - ア 訪問看護事業
- ② みんなの家 東総就業センター係拠点区分
  - ア 障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)
  - イ 障害者就業・生活支援センター事業(生活支援等事業)
  - ウ 障害者雇用アドバイザー(企業支援員)事業
- ③ 旭市中央地域包括支援センター拠点区分
  - ア 地域包括支援センター事業
- ④ ロザリオ高齢者支援センター拠点区分
  - ア 居宅介護支援事業
- ⑤ 香取就業センター拠点区分
  - ア 障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)
  - イ 障害者就業・生活支援センター事業(生活支援等事業)
  - ウ 障害者雇用アドバイザー(企業支援員)事業

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	494,497,651	0	17,408,539	477,089,112
建物	2,222,244,881	13,476,276	189,350,809	2,046,370,348
投資有価証券	120,000,000	0	0	120,000,000
合計	2,836,742,532	13,476,276	206,759,348	2,643,459,460

基本財産の増減の内容は以下のとおりである。

### ①土地－減少内容

(経理規程第34条第2項に基づく資産時価評価による評価損計上)

法人本部拠点区分/旭市野中字大割3801-5 (134.90㎡)	1,462,274円
〃/旭市野中字大割3802-1 (373.55㎡)	4,151,409円
〃/旭市野中字寺山下793 (571.90㎡)	6,765,647円
〃/旭市野中字下立野3622 (456.19㎡)	5,029,209円
計	17,408,539円

### ②建物－増加内容

(新規取得)

聖母療育園拠点区分/歯科室 電源増設工事	299,200円
〃/操作室サーバー室 電気工事	282,700円
〃/ナースステーション 床改修工事	349,470円
〃/ナースステーション カウンター改修工事	931,770円
〃/ナースステーション 分電盤設置工事	562,100円
〃/ナースステーション・病棟通路 電源増設工事	369,600円
〃/園長室 天井埋込エアコン交換工事(三菱)	600,820円
〃/電子カルテ LANネットワーク構築工事	1,997,376円
聖母通園センター拠点区分/脱衣室空調工事	459,800円
聖家族園拠点区分/厨房棟ガス収納庫	305,140円
〃/管理棟玄関自動ドア装置	422,400円
〃/受水槽漏水対策工事(上水管分岐工事)	262,900円
みんなの家拠点区分/自動火災受信機設備	213,400円
聖家族作業所拠点区分/エアコン(本館廊下)	783,200円
〃/エアコン(本館作業室B東側)	925,100円
佐原聖家族園拠点区分/杏棟 トイレ改修(便器取替)	144,100円
〃/さくらの家 トイレ改修(掃除口便器取替)	115,500円
〃/給水ポンプ交換工事	1,458,600円
友の家拠点区分/埋込式エアコン(1階リビング)	695,200円
〃/浄化槽	2,297,900円
計	13,476,276円

### ③建物－減少内容

減価償却費

188,838,718円

(処分)

聖母通園センター拠点区分/脱衣室空調	131,279円
聖マリア園拠点区分/給水・給湯設備 ガス給湯器 32号 GQ-321	380,812円
計	512,091円

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	32,270,000円
建物(基本財産)	344,321,194円
土地(その他の固定資産)	36,076,984円
建物(その他の固定資産)	1円
計	412,668,179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)	49,220,000円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)(海上療養所拠点区分)	64,626,779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)	10,028,000円
計	123,874,779円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	6,112,924,077	4,066,553,729	2,046,370,348
建物(その他)	450,896,369	377,605,333	73,291,036
構築物	106,518,045	84,688,070	21,829,975
機械及び装置	31,517,196	24,412,330	7,104,866
車輛運搬具	233,768,537	208,401,546	25,366,991
器具及び備品	552,990,313	421,903,897	131,086,416
有形リース資産	20,913,840	13,456,296	7,457,544
合計	7,509,528,377	5,197,021,201	2,312,507,176

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第143回利付国債(20年)	67,547,732	73,678,000	6,130,268
第31回利付国債(30年)	120,000,000	137,088,000	17,088,000
合計	187,547,732	210,766,000	23,218,268

## 12. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事実上の関係				
役員	石毛敦	—	—	当法人理事長	—	—	—	債務被保証※	123,874,779	—	—

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

### 13. 重要な偶発債務

該当なし

### 14. 重要な後発事象

該当なし

### 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

#### (1) 前払費用の内訳

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

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	3,626,195	3,500,916
長期前払費用からの振替額	148,900	40,000
合計	3,775,095	3,540,916

#### (2) 就労支援事業活動増減差額(内部取引)

(単位:円)

	ワークセンター 拠点区分	みんなの家 拠点区分	合計	内部取引削除	内部取引 削除後合計
就労支援事業 収益	21,065,686	44,992,264	66,057,950	△ 12,158,953	53,898,997
就労支援事業 費用	20,211,513	44,164,780	64,376,293	△ 13,500	64,362,793
就労支援事業 増減差額	854,173	827,484	1,681,657	△ 12,145,453	△ 10,463,796

#### (3) 法人本部拠点区分における経理規程第34条第2項に基づく資産(土地)時価評価

資産の時価が、帳簿価額から50%を超えて下落している場合には、時価が回復する見込みがあると認められる場合を除き、会計年度末における時価をもって評価するとして資産評価損を計上した。

(単位:円)

	令和5年3月31日 期末帳簿価額	令和6年3月31日 時価評価額	差額 (評価損)
旭市野中字大割(2筆)[基本財産]	10,771,400	5,157,717	5,613,683
旭市野中字寺山下(1筆)[基本財産]	12,567,001	5,801,354	6,765,647
旭市野中字下立野(1筆)[基本財産]	9,656,800	4,627,591	5,029,209
旭市野中字小割(3筆)[運用財産]	25,975,053	12,556,142	13,418,911
旭市野中字寺山下(1筆)[運用財産]	1,842,520	841,952	1,000,568
合計	60,812,774	28,984,756	31,828,018

①[P/L]資産評価損－資産評価損  
令和5年度資産時価評価

31,828,018円

(4) 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 854,173円

② 就労支援事業増減差額

(単位:円)

	就労支援事業 収 益	就労支援事業 費 用	就労支援事業 増減差額
令和5年度	21,065,686	20,211,513	854,173

③ 積み立ての理由及び目的

令和5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 22,776,050円

⑤ 積立要件の確認

ア 当該年度の利用者工賃が前年度の支払い実績を下回らないこと

(単位:円)

	令和4年度	令和5年度
利用者工賃	6,303,464	6,461,552

イ 当該年度の積み立て限度額は就労支援事業収益の10%以内であること

(単位:円)

	就労支援事業 収 益 (a)	(a) × 10%	当期積立額
令和5年度	21,065,686	2,106,569	854,173

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%
22,776,050	17,082,038

(単位:円)

前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
6,537,771	854,173	0	7,391,944

(5) 法人本部拠点区分における障害者相談支援事業等に係る消費税修正申告

ア 各市町村から受託している障害者相談支援事業等について消費税の課税対象とする国からの事務連絡、令和5年10月4日付「障害者相談支援事業等に係る社会福祉法上の取扱い等について」により過去5年分(平成30～令和4年度)を修正申告を行い追加納税及び延滞税を納付した。

①[C/F]その他の活動による支出ー過年度修正支出 19,914,100円

②[P/L]その他の特別損失ー過年度損益修正損 19,914,100円

イ 今回生じた追加納税額及び延滞税について市町村によって誤って障害者相談支援事業等の委託料を非課税扱いとして取り扱っていた事によるものである為、協議の結果各市町へ請求を行った。

③[C/F]その他の活動による収入ー過年度修正収入 19,914,100円

④[P/L]その他の特別収益ー過年度損益修正益 19,914,100円

	追加納税額	延滞税	計
平成30年度	2,486,600	64,800	2,551,400
令和元年度	4,311,800	110,500	4,422,300
令和2年度	4,195,200	103,200	4,298,400
令和3年度	4,524,000	108,700	4,632,700
令和4年度	3,962,000	47,300	4,009,300
合計	19,479,600	434,500	19,914,100

(6) 海上寮療養所拠点区分における過年度修正

令和4年度において未収補助金計上を行った千葉県精神医療審査会報告料等補助金85,500円について実際の入金額が82,500円の為、これを過年度修正した。

①[C/F]その他の活動による支出ー過年度修正支出 3,000円

②[P/L]その他の特別損失ー過年度損益修正損 3,000円

(7) 聖母療育園拠点区分における過年度修正

令和4年度において事業未収金計上を行ったものについて、新型コロナウイルスのクラスターに伴う診療報酬の不確定分を過年度修正した。

①[C/F]その他の活動による支出ー過年度修正支出

市川児童相談所 一時保護委託費	14,850円
国民健康保険団体連合会 コロナ特別診療報酬	3,657,895円
社会保険診療報酬支払基金 コロナ特別診療報酬	857,855円
計	4,530,600円

②[P/L]その他の特別損失ー過年度損益修正損

市川児童相談所 一時保護委託費	14,850円
国民健康保険団体連合会 コロナ特別診療報酬	3,657,895円
社会保険診療報酬支払基金 コロナ特別診療報酬	857,855円
計	4,530,600円

(8) ナザレの家あさひ拠点区分における過年度修正

令和4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。

・西ノ崎ハウス 耐震補強工事	取得日	令和5年3月10日
	取得価額	1,909,600円

①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 1,909,600円

②特別損失－過年度損益修正損  
令和4年度減価償却費 9,389円

(9) みんなの家 東総就業センター係拠点区分における過年度修正

障害者就業・生活支援センター事業(生活支援事業等)の委託料について、社会福祉法第2条第3項に規程する第二種社会福祉事業に該当することから消費税が非課税扱いになるとの通知により過去5年分(平成30～令和4年度)の消費税相当額の返金を行った。

①[C/F]その他の活動による支出－過年度修正支出 70,000円

②[P/L]その他の特別損失－過年度損益修正損 70,000円

(10) 香取就業センター拠点区分における過年度修正

障害者就業・生活支援センター事業(生活支援事業等)の委託料について、社会福祉法第2条第3項に規程する第二種社会福祉事業に該当することから消費税が非課税扱いになるとの通知により過去5年分(平成30～令和4年度)の消費税相当額の返金を行った。

①[C/F]その他の活動による支出－過年度修正支出 138,000円

②[P/L]その他の特別損失－過年度損益修正損 138,000円

(11) 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  
(5)③ 19,914,100円  
計 19,914,100円

②[C/F]その他の活動による支出－過年度修正支出  
(5)① 19,914,100円  
(6)① 3,000円  
(7)① 4,530,600円  
(9)① 70,000円  
(10)① 138,000円  
計 24,655,700円

③[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益  
(5)④ 19,914,100円  
(8)① 1,909,600円  
計 21,823,700円

④[P/L]その他の特別損失－過年度損益修正損  
(5)② 19,914,100円  
(6)② 3,000円  
(7)② 4,530,600円  
(8)② 9,389円  
(9)② 70,000円  
(10)② 138,000円  
計 24,665,089円





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			138,417,513	0	14,542,734	123,874,779 (14,596,749)	0		564,288	0					

借入金明細表 別紙  
担保資産一覧

## 社会福祉法人ロザリオの聖母会

令和6年3月31日 現在

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

借入先	拠点区分	種類	地番／用途	内容／構造	面積	資産区分		帳簿価格	所有権移転 登記年月日	抵当権設定 登記年月日	所 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	野中字小割 3830-3	聖母療育園 駐車場	127.79		○	1,296,302	平成05年07月21日	平成25年04月16日	法人本部
		土地	野中字小割 3844-1	聖母療育園	909.00		○	9,220,896	平成07年10月11日	平成25年04月16日	法人本部
		建物	聖母療育園 児童福祉施設	鉄筋コンクリート造陸屋根 二階建	2,558.99		○	89,952,248	昭和63年10月11日	平成25年03月01日	聖母療育園
		建物	聖母療育園 生活訓練棟	鉄骨造スレート葺 平家建	132.49		○	3,400,504	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		○	36,265,691	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		○	24,764,725	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		○	38,973,943	平成06年03月23日	平成25年04月16日	法人本部
		建物	高萩福祉センター 校舎	鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建	1,552.63		○	142,240,356	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		○	8,723,724	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
独立行政法人 福祉医療機構	聖ヨセフつど いの家	建物	高萩福祉センター 倉庫 北	軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 平家建	19.24		○	1	平成24年07月27日	平成25年04月30日	聖ヨセフつど いの家
		建物	高萩福祉センター 倉庫 南	軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 平家建	21.35		○	1	平成24年07月27日	平成25年04月30日	聖ヨセフつど いの家

所管拠点区分	種類	資産区分		帳簿価格
		基本	運用	
法人本部	土地	○		32,270,000
	土地(基本財産)小計			32,270,000
法人本部	建物	○		38,973,943
聖母療育園	建物	○		93,352,752
聖母通園センター	建物	○		36,265,691
みんなの家	建物	○		24,764,725
聖ヨセフつどいの家	建物	○		150,964,083
	建物(基本財産)小計			344,321,194
法人本部	土地		○	36,076,984
	土地(運用財産(その他の固定資産))小計			36,076,984
法人本部	建物		○	1
	建物(運用財産(その他の固定資産))小計			1
	計			412,668,179

## 寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
法人の役員	経常	7	12,420,000	0	12,100,000	0	0	0	0	0	0
利用者本人		1	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		12	2,172,735	0	0	0	0	1,168,000	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		30	13,359,216	0	9,085,029	0	0	408,000	0	0	0
区分小計		50	27,991,951	0	21,185,029	0	0	1,576,000	320,000	0	0
法人の役員	運営	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
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役員	施設	1	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0
利用者本人		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
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0
法人の役員	償還	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
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役員	固定	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
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		51	28,291,951	0	21,185,029	0	0	1,576,000	620,000	0	0

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳										
		(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族作業所	(12)ナザレの家あさひ	(13)ロザリオ訪問介護事業所	(14)デイサービスセンター・ローザ			
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	346,335	528,400	50,000	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	62,390	35,000	0	280,000	0	0	0	0	0	3,401,797
区分小計		0	448,725	563,400	50,000	280,000	0	0	0	0	3,401,797	
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	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	
合計		0	448,725	563,400	50,000	280,000	0	0	0	0	3,401,797	

寄附者の属性		寄附金額の拠点区分ごとの内訳																			
		区分	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かどり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	(21)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア	(22)みんなの家 東総就業 センター係											
寄附者の属性	法人の役員		0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者の家族		80,000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他		60,000	20,000	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計		140,000	20,000	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附者の属性	法人の役員		0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附者の属性	法人の役員		0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附者の属性	法人の役員		0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計		140,000	20,000	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
		(23)旭市中央 地域包括支援 センター	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)香取就業 センター
法人の役職員	経常	0	0	0
利用者本人		0	0	0
利用者の家族		0	0	0
取引業者		0	0	0
その他		0	0	0
区分小計		0	0	0
法人の役職員	運営	0	0	0
利用者本人		0	0	0
利用者の家族		0	0	0
取引業者		0	0	0
その他		0	0	0
区分小計		0	0	0
法人の役職員	施設	0	0	0
利用者本人		0	0	0
利用者の家族		0	0	0
取引業者		0	0	0
その他		0	0	0
区分小計		0	0	0
法人の役職員	償還	0	0	0
利用者本人		0	0	0
利用者の家族		0	0	0
取引業者		0	0	0
その他		0	0	0
区分小計		0	0	0
法人の役職員	固定	0	0	0
利用者本人		0	0	0
利用者の家族		0	0	0
取引業者		0	0	0
その他		0	0	0
区分小計		0	0	0
区分小計 合計		0	0	0

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に係る利用者からの収益 ②	交付金額等 合計 ①+②	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						(1) 法人本部	(2) 海上療養所	(3) ワークセンター
千葉県/福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	介護事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課/障害児措置費(県単分)	児童事業	3,033,200	0	3,033,200	0	0	0	0
千葉県/福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(措置児童分)		87	0	87	0	0	0	0
区分小計		3,033,287	0	3,033,287	0	0	0	0
千葉県障害福祉課/介護給付費(県単分)	障害事業	24,262,490	0	24,262,490	0	0	0	0
千葉県障害福祉課/介護給付費(市単分)		1,033,060	0	1,033,060	0	0	0	0
旭市/障害者グループホーム運営費補助金		6,028,660	0	6,028,660	0	0	0	0
市川市/障害者グループホーム運営費補助金		129,540	0	129,540	0	0	0	0
市原市/障害者グループホーム運営費補助金		315,340	0	315,340	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
香取市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	3,305,250	0	3,305,250	0	0	0	0
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		1,238,310	0	1,238,310	0	0	0	0
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		978,430	0	978,430	0	0	0	0
千葉市／障害者グループホーム運営費補助金		554,000	0	554,000	0	0	0	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		4,159,060	0	4,159,060	0	0	0	0
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		219,480	0	219,480	0	0	0	0
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金		232,350	0	232,350	0	0	0	0
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金		314,760	0	314,760	0	0	0	0
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金		137,220	0	137,220	0	0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		290,880	0	290,880	0	0	0	0
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		417,180	0	417,180	0	0	0	0
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		507,140	0	507,140	0	0	0	0
区分小計			44,123,150	0	44,123,150	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に係る利用者からの収益 ②	交付金額等 合計 ①+②	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター	
千葉県／精神医療審査会報告料等補助金	医療事業	97,500	0	97,500	0	0	97,500	0	
区分小計		97,500	0	97,500	0	0	97,500	0	
千葉県／医療機関物価高騰対策支援事業給付金	その他の事業	12,150,000	0	12,150,000	0	0	9,450,000	0	
千葉県／顔認証カードリーダー医療提供体制整備補助金		99,000	0	99,000	99,000	0	99,000	0	
千葉県／オンライン資格関係補助金		50,000	0	50,000	50,000	0	50,000	0	
厚生労働省／看護補助者処遇改善補助金		60,000	0	60,000	0	0	60,000	0	
千葉県／社会福祉施設物価高騰対策支援事業(障害分)		5,542,000	0	5,542,000	0	0	0	40,000	
千葉県／第2回社会福祉施設物価高騰対策支援事業(障害分)		3,812,000	0	3,812,000	0	0	0	30,000	
川野小児医学奨学財団／小児医療施設支援		150,000	0	150,000	150,000	0	0	0	0
千葉県／社会福祉施設物価高騰対策支援事業(高齢者施設分)		100,000	0	100,000	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)フーク センター
香取市／物価高騰対策障害福祉サービス事業所 支援事業支援金	その他の事業	1,150,000	0	1,150,000	0	0	0	0
区分小計		23,113,000	0	23,113,000	299,000	0	9,659,000	70,000
	利息							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／オンライン資格関係補助金		190,000	0	190,000	190,000	0	190,000	0
	公益財団法人日本財団／重症心身障がい児(者) 施設への感染症等対策にかかる機器整備等支援 金	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0
	千葉県／障害福祉分野の子どもの安全安心対策 事業補助金	776,000	0	776,000	776,000	0	0	0
前川報恩会／福祉助成金		406,600	0	406,600	406,600	0	0	0
千葉県／障害福祉分野におけるロボット導入支援 事業補助金		1,345,000	0	1,345,000	1,345,000	0	0	0
区分小計		7,717,600	0	7,717,600	7,717,600	0	190,000	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に係る利用者からの収益 ②	交付金額等 合計 ①+②	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)フーク センター
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		78,084,537	0	78,084,537	8,016,600	0	9,946,500	70,000

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
		(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	
千葉県／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	介護事業	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		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	3,033,200	0	0	0	0	0	0	0
千葉県／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(措置児童分)		87	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		3,033,287	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	24,262,490	0	0	0	0	0	0	0
千葉市障害福祉課／介護給付費(市単分)		1,033,060	0	0	0	0	0	0	0
旭市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	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

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	
香取市／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
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
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
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	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
区分小計		25,295,550	0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
		(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	
千葉県／精神医療審査会報告料等補助金	医療事業	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県／医療機関物価高騰対策支援事業給付金	その他の事業	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0
千葉県／顔認証カードリーダー医療提供体制整備補助金		0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県／オンライン資格関係補助金		0	0	0	0	0	0	0	0
厚生労働省／看護補助者処遇改善補助金		0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県／社会福祉施設物価高騰対策支援事業(障害分)		0	40,000	40,000	0	1,094,000	1,180,000	40,000	
千葉県／第2回社会福祉施設物価高騰対策支援事業(障害分)		0	30,000	30,000	0	749,000	805,000	30,000	
川野小児医学奨学財団／小児医療施設支援		150,000	0	0	0	0	0	0	
千葉県／社会福祉施設物価高騰対策支援事業(高齢者施設分)		0	0	0	0	0	0	0	

交付団体及び交付の目的		交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
		区分	(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家
香取市／物価高騰対策障害福祉サービス事業所 支援事業支援金		その他の事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計			2,850,000	70,000	70,000	0	1,843,000	1,985,000	70,000
		利息							
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
千葉県／オンライン資格関係補助金			0	0	0	0	0	0	0
公益財団法人日本財団／重症心身障がい児(者) 施設への感染症等対策にかかる機器整備等支援 金			5,000,000	0	0	0	0	0	0
千葉県／障害福祉分野の子どもの安全安心対策 事業補助金		施設	0	0	426,000	0	0	0	0
前川報恩会／福祉助成金			0	0	0	0	406,600	0	0
千葉県／障害福祉分野におけるロボット導入支援 事業補助金			0	0	0	0	1,345,000	0	0
区分小計			5,000,000	0	426,000	0	1,751,600	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
		(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家		
	償還									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		36,178,837	70,000	496,000	0	3,594,600	1,985,000	70,000		

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・ 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
千葉県／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付 金	介護事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／障害児措置費(県単分)	児童事業	0	0	0	0	0	0	0
千葉県／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付 金(措置児童分)		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障害事業	0	0	0	0	0	0	0
千葉市障害福祉課／介護給付費(市単分)		0	0	0	0	0	0	0
旭市／障害者グループホーム運営費補助金		0	5,899,120	0	0	0	0	129,540
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		0	129,540	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	315,340	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
香取市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	0	611,210	0	0	0	0	2,694,040
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		0	1,238,310	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	978,430	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	554,000	0	0	0	0	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		0	3,172,270	0	0	0	0	986,790
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		0	219,480	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	232,350	0	0	0	0	0
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	314,760	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	137,220	0	0	0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		0	290,880	0	0	0	0	0
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		0	201,900	0	0	0	0	215,280
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	507,140
区分小計		0	14,294,810	0	0	0	0	4,532,790

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービス センター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
千葉県／精神医療審査会報告料等補助金	医療事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／医療機関物価高騰対策支援事業給付金	その他の事業	0	0	0	0	0	0	0
千葉県／顔認証カードリーダー医療提供体制設備整備補助金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／オンライン資格関係補助金		0	0	0	0	0	0	0
厚生労働省／看護補助者処遇改善補助金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／社会福祉施設物価高騰対策支援事業(障害分)		40,000	1,440,000	0	0	1,252,000	40,000	336,000
千葉県／第2回社会福祉施設物価高騰対策支援事業(障害分)		30,000	990,000	0	0	857,000	30,000	231,000
川野小児医学奨学財団／小児医療施設支援		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／社会福祉施設物価高騰対策支援事業(高齢者施設分)		0	0	0	100,000	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(11)聖家族 作業所	(12)ナガレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービス・ 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
香取市／物価高騰対策障害福祉サービス事業所 支援事業支援金	その他の事業	0	0	0	0	300,000	150,000	600,000
区分小計		70,000	2,430,000	0	100,000	2,409,000	220,000	1,167,000
	利息							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／オンライン資格関係補助金 公益財団法人日本財団／重症心身障がい児(者) 施設への感染症等対策にかかる機器整備等支援 金 千葉県／障害福祉分野の子どもの安全安心対策 事業補助金 前川報恩会／福祉助成金 千葉県／障害福祉分野におけるロボット導入支援 事業補助金	施設	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	350,000	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	350,000	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
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		70,000	16,724,810	0	100,000	2,409,000	570,000	5,699,790

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	(23)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア	(24)みんなの家 東総就業 センター係	(23)旭市中央 地域包括支援 センター	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター
千葉県／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付 金	介護事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／障害児措置費(県単分)	児童事業	0	0	0	0	0	0	0
千葉県／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付 金(措置児童分)		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障害事業	0	0	0	0	0	0	0
千葉市障害福祉課／介護給付費(市単分)		0	0	0	0	0	0	0
旭市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
市原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	(23)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア	(24)みんなの家 東総就業 センター係	(23)旭市中央 地域包括支援 センター	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター
香取市／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
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
千葉市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	(23)ロザリオ訪 問看護ステーション・ソフィア	(24)みんなの家 東総就業 センター係	(23)旭市中央 地域包括支援 センター	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター
千葉県／精神医療審査会報告料等補助金	医療事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／医療機関物価高騰対策支援事業給付金	その他の事業	0	0	0	0	0	0	0
千葉県／顔認証カードリーダー医療提供体制設備整備補助金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／オンライン資格関係補助金		0	0	0	0	0	0	0
厚生労働省／看護補助者処遇改善補助金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／社会福祉施設物価高騰対策支援事業(障害分)		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／第2回社会福祉施設物価高騰対策支援事業(障害分)		0	0	0	0	0	0	0
川野小児医学奨学財団／小児医療施設支援		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／社会福祉施設物価高騰対策支援事業(高齢者施設分)		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	(23)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア	(24)みんなの家 東総就業 センター係	(23)旭市中央 地域包括支援 センター	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター
香取市／物価高騰対策障害福祉サービス事業所 支援事業支援金	その他の事業	0	0	100,000	0	0	0	0
区分小計		0	0	100,000	0	0	0	0
	利息							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／オンライン資格関係補助金	施設	0	0	0	0	0	0	0
公益財団法人日本財団／重症心身障がい児(者) 施設への感染症等対策にかかる機器整備等支援 金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／障害福祉分野の子どもの安全安心対策 事業補助金		0	0	0	0	0	0	0
前川報恩会／福祉助成金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／障害福祉分野におけるロボット導入支援 事業補助金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
		(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)香取障害者 支援センター	(23)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア	(24)みんなの家 東総就業 センター係	(23)旭市中央 地域包括支援 センター	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター		
	償還									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	100,000	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
		(26)香取就業センター	
千葉県／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	介護事業	0	
区分小計		0	
千葉県障害福祉課／障害児措置費(県単分)	児童事業	0	
千葉県／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(措置児童分)		0	
区分小計		0	
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障害事業	0	
千葉市障害福祉課／介護給付費(市単分)		0	
旭市／障害者グループホーム運営費補助金		0	
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		0	
市原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
		(26)香取就業センター	
香取市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	0	
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		0	
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		0	
千葉市／障害者グループホーム運営費補助金		0	
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		0	
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		0	
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金		0	
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金		0	
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		0	
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		0	
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		0	
区分小計		0	

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
		(26)香取就業センター	
千葉県／精神医療審査会報告料等補助金	医療事業	0	
区分小計		0	
千葉県／医療機関物価高騰対策支援事業給付金	その他の事業	0	
千葉県／顔認証カードリーダー医療提供体制整備補助金		0	
千葉県／オンライン資格関係補助金		0	
厚生労働省／看護補助者処遇改善補助金		0	
千葉県／社会福祉施設物価高騰対策支援事業(障害分)		0	
千葉県／第2回社会福祉施設物価高騰対策支援事業(障害分)		0	
川野小児医学奨学財団／小児医療施設支援		0	
千葉県／社会福祉施設物価高騰対策支援事業(高齢者施設分)		0	

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
		(26)香取就業センター	
香取市／物価高騰対策障害福祉サービス事業所 支援事業支援金	その他の事業	0	
区分小計		0	
	利息		
区分小計		0	
千葉県／オンライン資格関係補助金	施設	0	
公益財団法人日本財団／重症心身障がい児(者) 施設への感染症等対策にかかる機器整備等支援 金		0	
千葉県／障害福祉分野の子どもの安全安心対策 事業補助金		0	
前川報恩会／福祉助成金		0	
千葉県／障害福祉分野におけるロボット導入支援 事業補助金		0	
区分小計		0	

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
		(26)香取就業センター	
	償還		
区分小計		0	
合計		0	



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
(社会福祉事業) 法人本部	(公益事業) ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	拠点区分間繰入金収入	800,000	令和5年度/さわやかホール等家賃 法人本部負担分
(社会福祉事業) みんなの家	(公益事業) みんなの家 東総就業センター係	障害福祉サービス等事業収入	648,000	令和5年度/運転資金
(公益事業) ロザリオ高齢者支援センター	(社会福祉事業) 法人本部	介護保険事業収入	854,000	令和5年度/本部事業費等支出拠出金
合計			2,302,000	

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
海上寮療養所	法人本部		医療事業収入	15,000,000	令和5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	1,517,000	令和5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	42,844,000	令和5年度/本部事業費等支出拠出金
聖マリア園	法人本部		障害福祉サービス等事業収入	13,004,000	令和5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	37,441,000	令和5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	7,714,000	令和5年度/本部事業費等支出拠出金
聖家族作業所	法人本部		障害福祉サービス等事業収入	11,720,000	令和5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	763,000	令和5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	3,577,565	令和5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	527,000	令和5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	26,098,000	令和5年度/本部事業費等支出拠出金
友の家	法人本部		障害福祉サービス等事業収入	2,025,000	令和5年度/本部事業費等支出拠出金
香取障害者支援センター	法人本部		障害福祉サービス等事業収入	493,000	令和5年度/本部事業費等支出拠出金
		合計		162,723,565	

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日 現在

## 社会福祉法人ロザリオの聖母会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額 (うち1年以内額)	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	(社会福祉事業) 法人本部	(公益事業) みんなの家 東総就業センター係	20,000,000 (20,000,000)	令和5年度運転資金【ロザリオ福祉積立資産】(令和5年5月貸付・ 令和5年6月回収予定)
	(社会福祉事業) 法人本部	(公益事業) ロザリオ訪問看護ステーション・ソフア	5,000,000 (0)	令和2年度運転資金【ロザリオ福祉積立資産】(令和3年3月貸付)
	(社会福祉事業) 法人本部	(公益事業) ロザリオ訪問看護ステーション・ソフア	1,100,000 (0)	令和5年度運転資金【ロザリオ福祉積立資産】(令和5年12月貸付)
	(社会福祉事業) 法人本部	(公益事業) 香取就業センター	28,000,000 (28,000,000)	令和5年度運転資金【ロザリオ福祉積立資産】(令和5年5月貸付・ 令和6年5月回収予定)
	小計		54,100,000 (48,000,000)	
	合計		54,100,000 (48,000,000)	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額 (うち1年以内額)	使用目的等
短期				
	小計		0	
	法人本部	海上療養所	50,000,000 (0)	令和4年度運転資金【ロザリオ福祉積立資産】(令和4年6月貸付)
	法人本部	海上療養所	30,000,000 (0)	令和5年度運転資金【ロザリオ福祉積立資産】(令和5年6月貸付)
	法人本部	ロザリオ発達支援センター	14,400,000 (2,400,000)	平成26年度新築工事資金【拠点区分間長期借入金(聖母療育園)】(平成26年11月貸付・令和12年3月回収予定)
長期	法人本部	デイサービスセンター・ローザ	14,000,000 (14,000,000)	令和5年度運転資金【ロザリオ福祉積立資産】(令和5年4月貸付・令和7年3月回収予定)
	法人本部	海匠ネットワーク	8,000,000 (8,000,000)	令和5年度運転資金【ロザリオ福祉積立資産】(令和5年4月貸付・令和6年4月回収予定)
	聖母療育園	法人本部	14,400,000 (2,400,000)	平成26年度ロザリオ発達支援センター新築工事貸付資金【医療事業収入】(平成26年11月貸付・令和12年3月回収予定)
	小計		130,800,000 (26,800,000)	
	合計		130,800,000 (26,800,000)	

## 基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

## 社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

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

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各拠点区分ごとの内訳							
	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デザイナー・ 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
計	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
計	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
計	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)香取障害者 支援センター	(21)ロザリオ訪 問看護ステーション・ソフィア	(22)みんなの家 東総就業 センター係	(23)旭市中央 地域包括支援 センター
前年度末残高	0	0	15,065,567	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	15,065,567	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額								
施設の創設及び増築等のために 基本財産等取得すべきものとし て指定された寄附金								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額								
資産の取得等に係る借入金金の元 金償還に充てるものとして指定さ れた寄附金								
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	15,065,567	0	0	0	0	0

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

### 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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				892,959,873	24,327,369	73,816,104	14,597,203
千葉県／顔認証カードリーダー医療提供体制設備整備補助金	0	0	99,000	99,000	0	99,000	0
千葉県／オンライン資格関係補助金	0	0	240,000	240,000	0	240,000	0
川野小児医学奨学財団／小児医療施設支援	0	0	150,000	150,000	0	0	0
公益財団法人日本財団／重症心身障がい児(者)施設への感染症等対策にかかると機器整備等支援金	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0
千葉県／障害福祉分野の子どもの安全安心対策事業補助金	0	776,000	0	776,000	0	0	0
前川報恩会／福祉助成金	0	0	406,600	406,600	0	0	0
千葉県／障害福祉分野におけるロボット導入支援事業補助金	0	1,345,000	0	1,345,000	0	0	0
当期積立額	0	2,121,000	5,895,600	8,016,600	0	339,000	0
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				83,555,039	1,132,163	11,285,792	539,999
サービス活動費用(就労支援事業費用)の控除項目として計上する取崩額				33,400	0	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計				83,588,439	1,132,163	11,285,792	539,999
当期未残高				817,388,034	23,195,206	62,869,312	14,057,204

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳							
	(4)聖母保育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	
前期繰越額	89,863,998	20,668,401	13,791,350	0	139,431,276	112,735,609	20,329,925	
千葉県／顔認証カードリーダー医療提供体制設備整備補助金	0	0	0	0	0	0	0	
千葉県／オンライン資格関係補助金	0	0	0	0	0	0	0	
川野小児医学奨学財団／小児医療施設支援	150,000	0	0	0	0	0	0	
公益財団法人日本財団／重症心身障がい児(者)施設への感染症等対策にかかる機器整備等支援金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	
千葉県／障害福祉分野の子どもの安全安心対策事業補助金	0	0	426,000	0	0	0	0	
前川報恩会／福祉助成金	0	0	0	0	406,600	0	0	
千葉県／障害福祉分野におけるロボット導入支援事業補助金	0	0	0	0	1,345,000	0	0	
当期積立額	5,150,000	0	426,000	0	1,751,600	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	14,666,226	1,165,703	2,075,847	0	13,434,239	12,520,099	1,340,582	
サービス活動費用(就労支援事業費用)の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	33,400	
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	14,666,226	1,165,703	2,075,847	0	13,434,239	12,520,099	1,373,982	
当期末残高	80,347,772	19,502,698	12,141,503	0	127,748,637	100,215,510	18,955,943	

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	21,609,632	24,389,129	300,639	0	215,748,217	108,975,846	0
千葉県／顔認証カードリーダー医療提供体制設 備整備補助金	0	0	0	0	0	0	0
千葉県／オンライン資格関係補助金	0	0	0	0	0	0	0
川野小児医学奨学財団／小児医療施設支援	0	0	0	0	0	0	0
公益財団法人日本財団／重症心身障がい児 (者)施設への感染症等対策にかかる機器整備等 支援金	0	0	0	0	0	0	0
千葉県／障害福祉分野の子どもの安全安心対策 事業補助金	0	0	0	0	0	350,000	0
前川報恩会／福祉助成金	0	0	0	0	0	0	0
千葉県／障害福祉分野におけるロボット導入支援 事業補助金	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	350,000	0
サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額	1,232,962	3,397,478	82,258	0	12,027,437	7,762,921	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	1,232,962	3,397,478	82,258	0	12,027,437	7,762,921	0
当期積立額合計	20,376,670	20,991,651	218,381	0	203,720,780	101,562,925	0
当期末残高							

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳						
	(18)友の家	(19)海匠ネットワーク	(20)香取障害者支援センター	(21)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(22)みんなの家庭総就業センター係	(23)旭市中央地域包括支援センター	(24)ロザリオ高齢者支援センター
前期繰越額	11,909,849	0	132,754	190,390	0	0	76,286
千葉県／顔認証カードリーダー医療提供体制設備整備補助金	0	0	0	0	0	0	0
千葉県／オンライン資格関係補助金	0	0	0	0	0	0	0
川野小児医学奨学財団／小児医療施設支援	0	0	0	0	0	0	0
公益財団法人日本財団／重症心身障がい児(者)施設への感染症等対策にかかる機器整備等支援金	0	0	0	0	0	0	0
千葉県／障害福祉分野の子どもの安全安心対策事業補助金	0	0	0	0	0	0	0
前川報恩会／福祉助成金	0	0	0	0	0	0	0
千葉県／障害福祉分野におけるロボット導入支援事業補助金	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	699,086	0	78,165	54,582	0	0	23,558
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	699,086	0	78,165	54,582	0	0	23,558
当期末残高	11,210,763	0	54,589	135,808	0	0	52,728

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳	
	(25)香取就業センター	
前期繰越額	65,896	
千葉県／顔認証カードリーダー医療提供体制設備整備補助金	0	
千葉県／オンライン資格関係補助金	0	
川野小児医学奨学財団／小児医療施設支援	0	
公益財団法人日本財団／重症心身障がい児(者)施設への感染症等対策にかかる機器整備等支援金	0	
千葉県／障害福祉分野の子どもの安全安心対策事業補助金	0	
前川報恩会／福祉助成金	0	
千葉県／障害福祉分野におけるロボット導入支援事業補助金	0	
当期積立額	0	
当期取崩額	35,942	
当期取崩額	0	
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	
当期取崩額合計	35,942	
当期末残高	29,954	