

## 独立監査人の監査報告書

令和4年6月10日

社会福祉法人千葉県福祉援護会  
理事長 木村 尚子 殿

公認会計士久保恵一事務所  
千葉県 柏市

公認会計士 久保恵一



### <計算関係書類監査>

#### 監査意見

私は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人千葉県福祉援護会の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年会計年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書、同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目をいう。以下同じ。）について監査を行った。

私は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書、計算関係書類のうち監査意見の対象とされていない部分並びに、財産目録のうち意見の対象とされていない部分である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の遂行を監視することにある。

私の計算関係書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算関係書類監査における私の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と計算関係書類又は私が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

私は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、私が報告すべき事項はない。

### 計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

### 計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する

る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適切に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

## **<財産目録に対する意見>**

### **財産目録に対する監査意見**

私は、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、社会福祉法人千葉県福祉援護会の令和4年3月31日現在の令和3年度会計年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

私は、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

### **財産目録に対する理事者及び監事の責任**

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

### **財産目録に対する監査における監査人の責任**

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

### **利害関係**

法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上



法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,305,053,000	1,308,050,716	-2,997,716		
		老人福祉事業収入	164,304,000	165,672,191	-1,368,191		
		保育事業収入	304,818,000	300,565,078	4,252,922		
		就労支援事業収入	8,840,000	8,622,192	217,808		
		障害福祉サービス等事業収入	1,355,528,000	1,357,191,873	-1,663,873		
	入		借入金利息補助金収入	2,933,000	2,936,357	-3,357	
			経常経費寄附金収入	700,000	720,000	-20,000	
			受取利息配当金収入	15,000	2,139	12,861	
			その他の収入	19,231,000	19,209,972	21,028	
			事業活動収入計(1)	3,161,422,000	3,162,970,518	-1,548,518	
		支		人件費支出	2,178,040,000	2,166,157,255	11,882,745
				事業費支出	507,379,000	499,940,992	7,438,008
			事務費支出	342,782,000	338,378,779	4,403,221	
			就労支援事業支出	8,920,000	9,167,867	-247,867	
	利用者負担軽減額		2,406,000	2,403,514	2,486		
	支払利息支出		10,608,000	10,957,865	-349,865		
	その他の支出		3,233,000	3,181,884	51,116		
	事業活動支出計(2)		3,053,368,000	3,030,188,156	23,179,844		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,054,000	132,782,362	-24,728,362			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	29,060,000	28,354,285	705,715		
	入	設備資金借入金収入	10,600,000	10,600,000	0		
		固定資産売却収入	0	22,000	-22,000		
		施設整備等収入計(4)	39,660,000	38,976,285	683,715		
	支	設備資金借入金元金償還支出	85,258,000	85,252,000	6,000		
		固定資産取得支出	36,375,000	36,580,264	-205,264		
		固定資産除却・廃棄支出	33,000	33,000	0		
その他の施設整備等による支出		4,606,000	4,600,049	5,951			
	施設整備等支出計(5)	126,272,000	126,465,313	-193,313			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-86,612,000	-87,489,028	877,028			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0		
	入	積立資産取崩収入	19,053,000	20,596,264	-1,543,264		
		その他の活動による収入	3,464,000	3,179,942	284,058		
		その他の活動による収入計(7)	102,517,000	103,776,206	-1,259,206		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0		
		長期貸付金支出	11,382,000	12,066,950	-684,950		
		積立資産支出	30,436,000	30,612,947	-176,947		
		その他の活動による支出	2,235,000	15,476,762	-13,241,762		
		その他の活動支出計(8)	46,053,000	60,156,659	-14,103,659		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,464,000	43,619,547	12,844,453		
	予備費支出(10)	0	—	0			
	0	—	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,906,000	88,912,881	-11,006,881			
	前期末支払資金残高(12)	360,825,372	360,825,372	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	438,731,372	449,738,253	-11,006,881			

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（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	1,308,050,716	1,291,275,340	16,775,376
	老人福祉事業収益	165,672,191	175,560,140	-9,887,949
	保育事業収益	300,565,078	333,102,896	-32,537,818
	就労支援事業収益	8,622,192	6,779,634	1,842,558
	障害福祉サービス等事業収益	1,357,191,873	1,322,382,331	34,809,542
	経常経費寄附金収益	720,000	1,568,791	-848,791
	その他の収益	6,351,571	988,078	5,363,493
	サービス活動収益計(1)	3,147,173,621	3,131,657,210	15,516,411
	費用			
	人件費	2,172,307,335	2,193,750,079	-21,442,744
	事業費	500,014,522	504,814,418	-4,799,896
	事務費	339,137,447	325,024,058	14,113,389
	就労支援事業費用	9,297,385	8,426,521	870,864
	利用者負担軽減額	2,403,514	1,932,392	471,122
	減価償却費	219,979,241	225,902,649	-5,923,408
国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,356,644	-122,119,335	-237,309	
その他の費用	0	327	-327	
サービス活動費用計(2)	3,120,782,800	3,137,731,109	-16,948,309	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,390,821	-6,073,899	32,464,720	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,936,357	3,355,071	-418,714
	受取利息配当金収益	2,139	6,638	-4,499
	その他のサービス活動外収益	12,858,401	14,077,831	-1,219,430
	サービス活動外収益計(4)	15,796,897	17,439,540	-1,642,643
	費用			
支払利息	10,957,865	12,764,342	-1,806,477	
その他のサービス活動外費用	3,181,884	4,337,002	-1,155,118	
サービス活動外費用計(5)	14,139,749	17,101,344	-2,961,595	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,657,148	338,196	1,318,952	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,047,969	-5,735,703	33,783,672	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,354,285	23,068,250	5,286,035
	固定資産売却益	21,999	15,998	6,001
	その他の特別収益	852,000	0	852,000
	特別収益計(8)	29,228,284	23,084,248	6,144,036
	費用			
	固定資産売却損・処分損	62,559	1,229,062	-1,166,503
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-6,182	0	-6,182
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,354,285	23,068,250	5,286,035
	その他の特別損失	14,122,362	185,724	13,936,638
特別費用計(9)	42,533,024	24,483,036	18,049,988	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,304,740	-1,398,788	-11,905,952	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,743,229	-7,134,491	21,877,720	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	751,219,847	758,780,893	-7,561,046
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	765,963,076	751,646,402	14,316,674
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,833,000	293,549	2,539,451
	その他の積立金積立額(16)	242,248	720,104	-477,856
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	768,553,828	751,219,847	17,333,981



法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流 動 資 産	1,103,129,436	1,053,850,342	49,279,094	流 動 負 債	825,776,522	981,897,267	-56,120,745
現金預金	625,731,376	568,825,193	56,906,183	短期運営資金借入金	480,000,000	550,000,000	-70,000,000
事業未収金	419,225,933	421,764,543	-2,538,610	事業未払金	57,552,792	56,426,756	1,126,036
未収金	398,300	569,091	-170,791	その他の金	26,693,700	104,830	26,588,870
未収補助金	51,335,077	51,825,519	-490,442	1年以内返済予定設備資金借入金	75,658,000	85,252,000	-9,594,000
貯蔵品	10,000	40,000	-30,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,000,000	-2,000,000
原材料	372,178	332,599	39,579	1年以内支払予定長期未払金	5,041,320	4,090,300	951,020
立替金	2,430,474	6,523,433	-4,092,959	未払費用	68,590,276	67,373,028	1,217,248
前払金	1,915,000	2,317,164	-402,164	預り金	3,780,963	2,665,058	1,115,905
前払費用	978,973	1,421,123	-442,150	職員預り金	14,371,678	14,178,902	192,776
1年以内償却予定長期前払費用	303,096	231,677	71,419	前受金	1,726,500	1,712,120	14,380
短期貸付金	225,130	0	225,130	貸与引当金	92,361,293	98,094,273	-5,732,980
仮払金	203,899	0	203,899	固定負債	990,714,197	965,131,413	25,582,784
固定資産	3,415,126,743	3,574,209,110	-159,082,367	設備資金借入金	689,443,000	754,501,000	-65,058,000
基本財産	3,034,564,829	3,179,886,266	-145,321,437	長期運営資金借入金	80,000,000	0	80,000,000
土地	731,863,367	731,863,367	0	退職当給付金	197,616,308	188,591,204	9,025,104
建物	6,647,255,416	6,617,555,416	29,700,000	長期未払金	9,282,889	8,381,209	901,680
建物減価償却累計額△	4,344,553,954	4,169,532,517	175,021,437	長期預り金	14,372,000	13,658,000	714,000
その他の固定資産	350,561,914	394,322,844	-13,760,930	負債の部合計	1,816,490,719	1,847,028,680	-30,537,961
土地	26,190,000	26,190,000	0	純資産の部			
建物	12,632,158	12,632,158	0	基本金	321,940,542	321,940,542	0
建物減価償却累計額△	4,915,458	4,192,054	723,404	基本金	321,940,542	321,940,542	0
構築物	315,464,147	315,464,147	0	国庫補助金等特別積立金	1,608,595,492	1,702,604,033	-94,008,541
構築物減価償却累計額△	290,708,566	284,437,632	6,270,934	国庫補助金等特別積立金	1,608,595,492	1,702,604,033	-94,008,541
機械及び装置	6,772,500	6,772,500	0	その他の積立	2,675,598	5,266,350	-2,590,752
機械及び装置減価償却累計額△	3,629,491	3,229,914	399,577	施設整備等積立金	1,167,000	4,000,000	-2,833,000
車輛運搬器具	87,316,724	90,526,515	-3,209,791	保育所施設・設備整備積立金	962,352	720,104	242,248
車輛運搬器具減価償却累計額△	84,550,651	86,888,991	-2,338,340	設備等整備積立金	546,246	546,246	0
器具及び備品	497,200,758	496,191,933	1,008,825	次期繰越活動増減差額	768,553,828	751,219,847	17,333,981
器具及び備品減価償却累計額△	442,836,919	418,496,993	24,339,926	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	768,553,828	751,219,847	17,333,981
ソフトウェア	168,826	380,160	-211,334	増減差額	14,743,229	-7,134,491	21,877,720
長期貸付金	17,796,025	5,729,075	12,066,950				
退職給付引当資産	197,626,683	188,591,204	9,035,479				
長期預り金	14,372,000	13,658,000	714,000				
施設等積立資産	1,167,000	4,000,000	-2,833,000				
保育所施設・設備整備積立資産	962,352	720,104	242,248				
設備等整備積立資産	546,246	546,246	0				
差入保証金	23,324,204	24,048,332	-724,128				
長期前払費用	972,147	855,209	116,938				
長期未収金	17,378,362	4,108,000	13,270,362				
徴収不能引当金	-17,378,362	-4,108,000	-13,270,362	純資産の部合計	2,701,765,460	2,781,030,772	-79,265,312
資産の部合計	4,518,256,179	4,628,059,452	-109,803,273	負債及び純資産の部合計	4,518,256,179	4,628,059,452	-109,803,273

# 計算書類に対する注記

(法人全体用)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 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。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

①建物並びに器具及び備品一定額法

②上記以外の有形固定資産一定額法

③無形固定資産一定額法

④リース資産

ア 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。

イ 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。

### (3) 引当金の計上基準

#### ①退職給付引当金

ア 職員の退職給付に備えるため、当法人で加入している公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。

イ 職員の退職給付に備えるため、当法人が定める退職給付制度に基づき、当期末において発生していると認められる金額を退職給付債務として計上している。なお、退職給付債務は期末要支給額により算定している。

#### ②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する金額を計上している。

### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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の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。

なお、本制度の対象となる職員は、平成18年3月31日までに当法人に採用となった者とする。ただし、以下の職員は本制度の対象とする。

①当法人の保育部所管の施設に採用となった者で、引き続き同事業部所管の施設に勤務している者

②平成28年3月31日までに当法人の障害事業部所管の施設及び事業所に採用となった者で、引き続き同事業部所管の施設及び事業所に勤務している者

### (2) 民間退職共済制度

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事業共助会の実施する退職共済制度に加入している。

なお、本制度の対象となる職員は、(1)又は(3)の退職給付制度の対象となる者とする。

(3) 当法人が定める退職給付制度

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

なお、(1)の退職給付制度の対象となる職員以外を本制度の対象とする。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
  - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「本部(法人運営)」

「本部(総合福祉エリア共通管理)」

「本部(藤原キッズルーム)」

イ 障害者支援施設誠光園拠点(社会福祉事業)

「生活介護事業(誠光園)」

「施設入所支援事業(誠光園)」

「短期入所事業(誠光園)」

「相談支援事業(誠光園)」

ウ 船橋市身体障害者福祉ホーム若葉拠点(社会福祉事業)

「福祉ホーム(若葉)」

エ 障害者支援施設ローゼンヴィラ藤原拠点(社会福祉事業)

「生活介護事業(ローゼンヴィラ藤原)」

「施設入所支援事業(ローゼンヴィラ藤原)」

「短期入所事業(ローゼンヴィラ藤原)」

「相談支援事業(ヴェルフ藤原)」

「生活介護事業(多機能型生活介護事業所ローゼンヴィラ藤原)」

「放課後等デイサービス事業(多機能型生活介護事業所ローゼンヴィラ藤原)」

オ 障害通所施設オーヴェル拠点(社会福祉事業)

「就労継続支援B型事業(オーヴェル)」

「生活介護事業(オーヴェル)」

カ 障害者通所施設アトリエプレジユ拠点(社会福祉事業)

「生活介護事業(アトリエプレジユ)」

キ 特別養護老人ホームローゼンヴィラ藤原拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム(弐番館)」

「老人短期入所事業(ローゼンヴィラ藤原)」

「老人デイサービス事業(ヴェルフ藤原デイサービスセンター)」

「居宅介護支援事業(ヴェルフ藤原)」

ク 特別養護老人ホームローゼンヴィラ藤原ユニット型拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム(参番館)」

ケ ケアハウスローゼンヴィラ藤原拠点(社会福祉事業)

「ケアハウス(ローゼンヴィラ藤原)」



- コ 特別養護老人ホームローゼンヴィラはま野拠点（社会福祉事業）
  - 「特別養護老人ホーム（ローゼンヴィラはま野）」
  - 「老人短期入所事業（ローゼンヴィラはま野）」
  - 「老人デイサービス事業（ローゼンヴィラはま野デイサービスセンター）」
  - 「居宅介護支援事業（ローゼンヴィラはま野）」
- サ ローゼンかみやま保育園拠点（社会福祉事業）
  - 「保育所（ローゼンかみやま保育園）」
- シ ローゼンそが保育園拠点（社会福祉事業）
  - 「保育所（ローゼンそが保育園）」
- ス ローゼンホーム上山デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
  - 「老人デイサービス事業（ローゼンホーム上山デイサービスセンター）」
  - 「訪問介護事業（ローゼンホーム上山ヘルパーステーション）」
  - 「居宅介護事業（ローゼンホーム上山ヘルパーステーション）」
  - 「居宅介護支援事業（ローゼンホーム上山ケアプランセンター）」
- セ 船橋市法典地域包括支援センター拠点（公益事業）
  - 「地域支援事業（船橋市法典地域包括支援センター）」
  - 「介護保険事業（船橋市法典地域包括支援センター）」
- ゾ 千葉県あんしんケアセンター稲毛拠点（公益事業）
  - 「地域支援事業（千葉県あんしんケアセンター稲毛）」
  - 「介護保険事業（千葉県あんしんケアセンター稲毛）」
- タ 千葉県あんしんケアセンター浜野拠点（公益事業）
  - 「地域支援事業（千葉県あんしんケアセンター浜野）」
  - 「介護保険事業（千葉県あんしんケアセンター浜野）」
- チ サービス付き高齢者向け住宅ローゼンホーム上山拠点（公益事業）
  - 「サービス付き高齢者向け住宅（ローゼンホーム上山1号館）」
  - 「サービス付き高齢者向け住宅（ローゼンホーム上山2号館）」
- ツ 介護員養成研修事業拠点（公益事業）
  - 「介護員養成研修事業」

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び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	731,863,367	0	0	731,863,367
建物	2,448,022,899	29,700,000	175,021,437	2,302,701,462
合 計	3,179,886,266	29,700,000	175,021,437	3,034,564,829

#### 5. 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

##### ○器具及び備品

ローゼンかみやま保育園において、平成29年3月16日から使用していた登降園管理システム受付機器1台を経年劣化によるバッテリー故障のため使用に耐えず廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金6,182円を取り崩した。

## 6. 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）	731,863,367円
建物（基本財産）	2,297,745,671円
事業未収金（譲渡担保）	341,450,753円
現金預金（定期預金）	130,000,000円
計	3,501,059,791円

(注)本部拠点区分の資産は担保に供されていないため、上記の金額に含まれないものである。

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）	623,118,000円
短期運営資金借入金	480,000,000円
計	1,103,118,000円

(注)借入金のうち無担保の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）	141,983,000円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	80,000,000円
計	221,983,000円

## 7. 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 該当なし

## 8. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
常勤役員	木村尚子・花野井浩一	八千代市	0	理事長・常務理事				借入保証※1	148,740,000		0
常勤役員	木村尚子	八千代市	0	理事長				借入保証※2	100,000,000		0

取引条件及び取引条件の決定方針等

※1（独）福祉医療機構からの借入金に対する連帯保証

※2（株）三井住友銀行からの借入金に対する連帯保証

なお、保証料の支払は行っていない。取引金額欄には、保証を受けている債務の期末残高を記載している。

## 9. 重要な偶発債務

該当なし

## 10. 重要な後発事象

該当なし

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

### (1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当なし

### (2) その他の事項

○「ローゼンホーム上山デイサービスセンター」拠点区分において、新規事業開始に伴い、当年度から新たに「居宅介護支援事業（ローゼンホーム上山ケアプランセンター）」サービス区分を設けることとした。



財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有商	—	運転資金として	—	—	1,461,589
現金	千葉銀行二和向台支店	—	同上	—	—	337,690,746
預金	千葉銀行小室支店	—	同上	—	—	153,355,290
普通預金	京葉銀行馬込沢支店	—	同上	—	—	1,010,829
	三菱UFJ銀行船橋支店	—	同上	—	—	257,426
	三井住友銀行船橋支店	—	同上	—	—	464,460
定期預金	千葉銀行二和向台支店	—	同上	—	—	131,501,036
	小計					625,731,376
事業未収金	千葉県国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	191,967,326
介護保険事業未収金	入居者	—	3月分利用料等	—	—	11,247,589
老人福祉事業未収金	船橋市他	—	保育料積算分等	—	—	4,917,310
保育事業未収金	親メフオス他	—	3月分就労支援事業売上等	—	—	544,076
就労支援事業売掛金	千葉県国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護給付費等	—	—	210,549,632
障害福祉サービス等事業未収金	小計					419,225,933
未収金	(学)江戸川学園他	—	実習指導料他	—	—	398,300
未収補助金	船橋市他	—	運営費補助金等	—	—	51,335,077
貯蔵品	商品券	—	職員の福利厚生等	—	—	10,000
原材料	オーヴェル	—	製菓製パン用材料として	—	—	372,178
立替金	職員他	—	外国人職員家賃等	—	—	2,430,474
前払金	船橋税務署	—	消費税中間納付額	—	—	1,915,000
前払費用	職員他	—	前払通勤手当等	—	—	978,973
1年以内償却予定長期前払費用	(株)日産フィナンシャルサービス他	—	割賦手数料	—	—	303,095
短期貸付金	職員	—	外国人職員住居初期費用等	—	—	225,130
仮払金	船大塚商会他	—	遊払金等	—	—	203,899
	流動資産合計					1,103,129,435
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	障害者支援施設 誠光園 船橋市小野田町769-18他5筆	—	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用している	—	—	113,384,500
	障害者支援施設 ローゼンヴィラ藤原 船橋市藤原8-451-1	—	同上	—	—	285,620,000
	特別養護老人ホーム ローゼンヴィラ藤原 船橋市藤原8-451-2他6筆	—	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	91,921,347
	特別養護老人ホーム ローゼンヴィラ藤原ユニット型 船橋市藤原8-452-7他2筆	—	同上	—	—	61,824,867
	特別養護老人ホーム ローゼンヴィラはま野 千葉市中央区南生実町461-2他8筆	—	同上	—	—	140,410,000
	障害者通所施設 オーヴェル 船橋市藤原8-459-97他5筆	—	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用している	—	—	38,702,653
	小計					731,863,367
建物	本部 船橋市藤原8-17-2	2008年度	総合福祉エリアに係る、 事業所内保育所に使用している	8,014,616	3,656,500	4,358,117
		2011年度	総合福祉エリアに係る、 給排水衛生設備に使用している	2,089,500	1,491,825	597,675
	障害者支援施設 誠光園 船橋市小野田町769-18	1986年度	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用している	303,751,751	272,300,371	31,451,380
		1989年度	同上	394,495,226	329,387,738	65,107,488
		1994年度	同上	95,172,000	74,799,617	20,372,383
		1996年度	同上	35,132,000	27,744,539	7,387,461
		2003年度	同上	452,550	434,445	18,105
		2004年度	同上	33,600,000	22,463,247	11,136,753
		2005年度	同上	3,335,608	3,010,694	324,914
		2007年度	同上	334,950	315,691	19,269
		2008年度	同上	256,200	238,645	17,555
		2009年度	同上	16,695,000	13,888,848	2,806,152
		2011年度	同上	27,300,000	19,073,657	8,226,943
		2012年度	同上	18,690,000	10,687,722	8,002,278
		2013年度	同上	146,613,338	48,505,652	98,107,686
		2014年度	同上	1,253,880	635,584	618,296
		2015年度	同上	2,677,320	1,091,228	1,586,092
		2016年度	同上	1,782,000	696,465	1,085,535
		2017年度	同上	2,354,400	644,121	1,710,279
		2018年度	同上	10,233,600	2,166,766	8,066,834
	障害者支援施設 ローゼンヴィラ藤原 船橋市藤原8-17-1	1998年度	同上	1,008,972,360	730,678,428	278,293,932
		2005年度	同上	5,197,500	1,976,341	3,221,159
		2007年度	同上	9,450,000	3,460,275	5,989,725
		2012年度	同上	14,490,000	9,205,297	5,284,703
		2018年度	同上	453,600	222,075	231,525
		2021年度	同上	1,518,000	79,062	1,438,938
	特別養護老人ホーム ローゼンヴィラ藤原 船橋市藤原8-17-3他1棟	1998年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使用している	175,440,409	128,711,192	46,729,217
		1999年度	同上	776,916,103	566,904,197	210,011,906
		2002年度	同上	1,002,750	463,414	539,336
		2008年度	同上	64,938,262	40,245,149	24,693,113
		2016年度	同上	7,147,646	1,737,457	5,410,189
		2017年度	同上	6,776,474	2,194,444	4,582,030
		2018年度	同上	5,853,600	653,014	5,200,586
		2020年度	同上	1,798,500	160,665	1,637,835
		2021年度	同上	1,701,810	88,635	1,613,175
	特別養護老人ホーム ローゼンヴィラ藤原ユニット型 船橋市藤原8-17-3	2008年度	同上	827,731,407	473,474,475	354,256,932
		2014年度	同上	1,050,000	562,800	487,200
		2018年度	同上	2,270,000	570,337	1,699,663
	ケアハウス ローゼンヴィラ藤原 船橋市藤原8-17-3	1999年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している	432,683,897	311,960,658	120,723,239
		2016年度	同上	3,900,754	1,393,866	2,506,888
		2021年度	同上	446,600	23,260	423,340
	特別養護老人ホーム ローゼンヴィラはま野 千葉市中央区南生実町461-2	2001年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使用している	830,161,500	585,137,672	265,023,828
		2014年度	同上	1,188,000	563,805	624,195
		2015年度	同上	774,360	315,615	458,745
		2016年度	同上	1,382,400	478,536	903,864
		2017年度	同上	17,388,000	4,854,150	12,533,850

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
		2018年度	同上	45,144,000	12,179,479	32,964,521
		2021年度	同上	25,300,000	141,258	25,158,742
	障害者通所施設 オーヴェル 船橋市藤原8-17-2	1998年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用している	330,659,591	239,306,731	91,352,860
		2017年度	同上	15,639,711	5,064,664	10,575,077
		2020年度	同上	1,798,500	160,665	1,637,835
		2021年度	同上	733,590	38,207	695,383
	ローゼンかみやま保育園 船橋市上山町2-288-1 ローゼンそが保育園 千葉市中央区蘇我5-669-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、 保育所に使用している	243,210,250	141,080,360	102,129,890
		2012年度	同上	236,938,506	126,103,973	110,834,533
	障害者通所施設 アトリエレジュ 船橋市行田2-15-72	2014年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用している	1,260,000	675,360	584,640
		2015年度	同上	435,868,140	139,990,991	295,877,149
		2020年度	同上	5,834,227	464,702	5,369,525
			小計			2,302,701,452
			基本財産合計			3,034,364,329
(2) その他の固定資産						
土地	特別養護老人ホーム ローゼンウィアはま野 千葉市中央区衛生堂町463-1他1筆	—	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	26,190,000
建物	船橋市法務局地域包括支援センター 船橋市馬込西1-2-10	2011年度	公益事業である、 地域包括支援センターに使用している	2,656,724	1,792,805	863,919
	サービス付き高齢者向け住宅 ローゼンホームト山	2013年度	同上	1,000,000	478,996	521,004
	船橋市上山町2-286-1他1棟 千葉市あんしんケアセンター浜野 千葉市中央区浜野町891	2014年度	公益事業である、サービス付き 高齢者向け住宅に使用している	210,000	112,559	97,441
		2016年度	同上	756,000	191,268	564,732
		2017年度	公益事業である、 地域包括支援センターに使用している	8,009,434	2,339,830	5,669,604
			小計			7,716,700
構築物	緑化庭園設備他	—	社会福祉事業に使用している	315,464,147	290,708,566	24,755,581
機械及び装置	太陽光発電設備	—	第2種社会福祉事業である、 保育所に使用している	6,772,500	3,629,491	3,143,009
車輛運搬具	日産キャラバン他39台	—	利用者送迎用等	87,316,724	84,550,651	2,766,073
器具及び備品	特殊浴槽他	—	福祉サービスの提供等	497,200,758	442,836,919	54,363,839
権利	水道施設利用権他	—	公共施設の利用等	10,661,000	5,969,771	4,691,229
ソフトウェア	記録管理システム他	—	福祉サービスの記録管理等	14,931,017	14,762,191	168,826
長期貸付金	留学生他	—	奨学金等	—	—	17,796,025
退職給付引当資産	(社)千葉県社会福祉事業共助会	—	職員に対する退職金の 支払に備えるもの	—	—	134,826,465
	千葉銀行二和向台支店他	—	同上	—	—	62,800,218
			小計			197,626,683
長期預り金積立資産	千葉銀行二和向台支店	—	入居者からの保証金等	—	—	14,372,000
施設整備等積立資産	千葉銀行二和向台支店	—	将来における施設整備等の 目的のために積み立てている預金	—	—	1,167,000
保育所施設・設備整備積立資産	千葉銀行二和向台支店	—	将来における施設整備等の 目的のために積み立てている預金	—	—	962,352
設備等整備積立資産	千葉銀行二和向台支店	—	将来における設備更新等の 目的のために積み立てている預金	—	—	546,246
差入保証金	㈱レイズウェイ他	—	建物保証金等	—	—	23,324,204
長期前払費用	(財)自動車リサイクル 促進センター他	—	リサイクル預託金等	—	—	972,147
長期未収金	元役職員	—	返還金	—	—	17,378,362
徴収不能引当金	元役職員	—	返還金	—	—	-17,378,362
			その他の固定資産合計			380,561,914
			固定資産合計			3,415,126,743
			資産合計			4,518,256,179
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	千葉銀行二和向台支店	—	—	—	—	380,000,000
	三井住友銀行船橋支店	—	—	—	—	100,000,000
			小計			480,000,000
事業未払金						
事業未払金	㈱メフォス他	—	—	—	—	56,990,118
労務支援事業未払金	3月分利用者工賃他	—	—	—	—	562,674
			小計			57,552,792
その他の未払金	フィデス㈱他	—	—	—	—	26,693,700
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	52,714,000
	千葉銀行二和向台支店	—	—	—	—	22,944,000
			小計			75,658,000
1年以内支払予定長期未払金	㈱日産フィナンシャルサービス他	—	—	—	—	5,041,320
未払費用	3月分職員給与	—	—	—	—	68,590,276
預り金	介護予防ケアプラン作成委託料他	—	—	—	—	3,780,963
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	14,371,678
前受金	入居者 4月分利用料	—	—	—	—	1,726,500
賞与引当金	職員に対するもの	—	—	—	—	92,361,293
			流動負債合計			825,776,823
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	352,137,000
	千葉銀行二和向台支店	—	—	—	—	337,306,000
			小計			689,443,000
長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	80,000,000
退職給付引当金	(社)千葉県社会福祉事業共助会 自法人	—	—	—	—	134,816,090
			小計			62,800,218
			小計			197,616,308
長期未払金	㈱日産フィナンシャルサービス他	—	—	—	—	9,282,859
長期預り金	入居者 入居保証金等	—	—	—	—	14,372,000
			固定負債合計			990,714,197
			負債合計			1,816,490,719
			基本財産			2,701,765,460

借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 千葉県福祉協議会

別紙3(ロ)  
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高④(一)⑤+⑥-⑦ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	使途	新額	担保資産	帳簿価額
									当期支出額	補助金収入					
設 備 貸 借 入 金	(独)福祉医療機構	特別養護老人ホーム ローゼンガワ荘野	8,430,000	0	8,430,000	0	5,625,000	1.500%	63,225	45,357	R3.6.10	建物新築			0
	(独)福祉医療機構	特別養護老人ホーム ローゼンガワ荘原ニホ	162,884,665	0	23,269,238	139,615,427 (23,269,238)	0	1.800%	2,931,922	0	R10.2.10	建物新築 建物新築			
	(独)福祉医療機構	特別養護老人ホーム ローゼンガワ荘原	10,645,335	0	1,520,762	9,124,573 (1,520,762)	0	1.800%	191,618	0	R10.2.10	建物新築			
	千葉銀行 二和向支店(協賛融資)	特別養護老人ホーム ローゼンガワ荘原ニホ	153,139,303	0	5,879,376	147,259,927 (5,879,376)	0	0.600%	894,579	0	R29.3.31	建物新築			1,657,304,653
	千葉銀行 二和向支店(協賛融資)	特別養護老人ホーム ローゼンガワ荘原	3,393,697	0	132,624	3,261,073 (132,624)	0	0.600%	20,180	0	R29.3.31	建物新築			
	(独)福祉医療機構	ローゼンガワみやま保育園	60,137,000	0	5,964,000	54,173,000 (5,964,000)	0	1.050%	947,153	947,000	R13.4.10	建物新築			102,129,890
	(独)福祉医療機構	ローゼンガワ保育園	88,976,000	0	7,968,000	81,008,000 (7,968,000)	0	1.250%	1,066,546	799,000	R14.5.10	建物新築			110,834,533
	(独)福祉医療機構	障害者支援施設陽光園	1,164,000	0	1,164,000	0	0	1.350%	8,507	8,000	R4.3.10	空調設備改修			0
	(独)福祉医療機構	障害者支援施設陽光園	20,387,000	0	6,612,000	13,775,000 (6,612,000)	0	1.050%	182,238	182,000	R6.4.10	利率(当初5年0.55%) 利率(改修後)			379,429,903
	(独)福祉医療機構	障害者通所施設 アトリエアレン	103,935,000	0	7,380,000	96,555,000 (7,380,000)	6,500,000	0.950%	955,244	955,000	R17.4.10	建物新築			301,832,314
	千葉銀行 二和向支店(協賛融資)	障害者通所施設 アトリエアレン	70,830,000	0	3,684,000	67,146,000 (3,684,000)	0	0.800%	559,141	0	R26.2.20	利率(3.4まで0.9%) 建物新築			
	千葉銀行 二和向支店	障害者支援施設 ローゼンガワ荘原	40,761,600	0	3,686,400	37,075,200 (3,686,400)	0	0.600%	232,682	0	R14.4.20	空調設備改修			0
	千葉銀行 二和向支店	障害者通所施設 アトリエアレン	4,689,600	0	422,400	4,267,200 (422,400)	0	0.600%	26,767	0	R14.4.20	在宅福祉センター 空調設備改修(高齢者支援)			0
	千葉銀行 二和向支店	障害者通所施設 アトリエアレン	4,548,600	0	410,400	4,138,200 (410,400)	0	0.600%	25,959	0	R14.4.20	在宅福祉センター 空調設備改修(生活介護)			0
	千葉銀行 二和向支店	特別養護老人ホーム ローゼンガワ荘原	4,434,900	0	399,600	4,035,300 (399,600)	0	0.600%	25,311	0	R14.4.20	在宅福祉センター 空調設備改修(老人ケア)			0
千葉銀行 二和向支店	特別養護老人ホーム ローゼンガワ荘原	29,480,100	0	2,660,400	26,819,700 (2,660,400)	0	0.600%	188,274	0	R14.4.20	空調設備改修			0	
千葉銀行 二和向支店	グアノス	1,033,400	0	93,600	939,800 (93,600)	0	0.600%	5,881	0	R14.4.20	利率(当初5年0.55%) 利率(改修後)			0	
千葉銀行 二和向支店	ローゼンガワ荘原	13,371,800	0	1,207,200	12,164,600 (1,207,200)	0	0.600%	76,322	0	R14.4.20	空調設備改修等			0	
千葉銀行 二和向支店	特別養護老人ホーム ローゼンガワ荘原	13,616,000	0	1,128,000	12,488,000 (1,128,000)	0	0.600%	78,043	0	R15.3.20	空調設備改修			0	
千葉銀行 二和向支店	特別養護老人ホーム ローゼンガワ荘原	35,915,000	0	2,940,000	32,975,000 (2,940,000)	0	0.600%	205,979	0	R15.6.20	空調設備改修			0	
千葉銀行 二和向支店	特別養護老人ホーム ローゼンガワ荘原	4,016,000	0	492,000	3,524,000 (492,000)	0	1.000%	37,504	0	R11.3.20	建物改修			0	
千葉銀行 二和向支店	障害者通所施設 アトリエアレン	3,964,000	0	408,000	3,556,000 (408,000)	0	0.800%	29,945	0	R12.11.20	身体障害者用トイレ増設工事			0	
(独)福祉医療機構	特別養護老人ホーム ローゼンガワ荘野	0	10,600,000	0	10,600,000 (0)	0	0.450%	0	0	R19.2.10	非営利自家養殖設備設置			478,077,745	
計			839,753,000	10,600,000	85,252,000	765,101,000 (75,658,000)	12,125,000		8,733,030	2,936,357				3,029,609,038	
長 期 運 営 資 金 借 入 金	千葉銀行 馬込支店	本部	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1.025%	2,526	0	R3.7.26	遊覧資金			0
	(独)福祉医療機構	障害者支援施設 アトリエアレン	0	20,000,000	0	20,000,000 (0)	0	0.050%	8,952	0	R18.4.10	利率(当初5年0.05%) 利率(改修後)			0
	(独)福祉医療機構	特別養護老人ホーム ローゼンガワ荘原ニホ	0	30,000,000	0	30,000,000 (0)	0	0.050%	13,400	0	R18.4.10	利率(当初5年0.05%) 利率(改修後)			0
	(独)福祉医療機構	特別養護老人ホーム ローゼンガワ荘原ニホ	0	30,000,000	0	30,000,000 (0)	0	0.050%	13,400	0	R18.4.10	利率(当初5年0.05%) 利率(改修後)			0
	計		2,000,000	80,000,000	2,000,000	80,000,000 (0)	0	0	38,258	0					0



借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 千葉県福祉協議会

別紙3(①)

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	使途	種類	担保または内容	帳簿価額	
									当算支出額	補助金収入						
短期運営資金借入金	桐子葉銀行 二和向台支店	特別養護老人ホーム ロゼンガワ藤原ユニット	220,000,000	0	220,000,000	0	0	0.800%	885,699	0	R4.3.27	運転資金			0	
	桐子葉銀行 二和向台支店	高齢者向け住宅 ロゼンホーム上山	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0.800%	100,600	0	R4.3.27	運転資金			0	
	桐子葉銀行 三井住友銀行 船橋支店	高齢者向け住宅 ロゼンホーム上山	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0.800%	0	0	R3.6.29	運転資金			0	
	桐子葉銀行 二和向台支店	高齢者向け住宅 ロゼンホーム上山	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0.730%	306,904	0	R3.11.30	運転資金			0	
	桐子葉銀行 二和向台支店	高齢者向け住宅 ロゼンホーム上山	0	250,000,000	0	250,000,000	0	0.800%	54,794	0	R5.3.27	運転資金	その他	債権譲渡担保 盛光園地10事業	280,596,832	
	桐子葉銀行 二和向台支店	特別養護老人ホーム ロゼンガワ藤原ユニット	0	120,000,000	0	120,000,000	0	0.800%	244,603	0	R4.5.29	運転資金	その他	定期預金担保 二和向台支店No3575125	130,000,000	
	桐子葉銀行 二和向台支店	高齢者向け住宅 ロゼンホーム上山	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0.800%	20,383	0	R4.6.29	運転資金	その他			
	桐三井住友銀行 船橋支店	高齢者向け住宅 ロゼンホーム上山	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0.740%	246,438	0	R4.9.30	運転資金	その他	債権譲渡担保 アリエアランド6事業	60,853,921	
	計			550,000,000	480,000,000	550,000,000	480,000,000	0	1,859,421	0					471,450,753	
	合計			1,391,753,000	570,600,000	637,252,000	1,325,101,000 (75,655,000)	12,125,000		10,630,709	2,935,357					3,501,059,791

# 寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

別紙 3 (2)  
(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			
					本部	障害者支援施設 光園	障害者支援施設 かがり橋原	障害者通所施設 オガゼル
利用者の家族 その他 取引業者	経常	5	650,000	0	30,000	510,000	110,000	0
		2	40,000	0	0	20,000	0	20,000
		1	30,000	0	30,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		8	720,000	0	60,000	530,000	110,000	20,000
	運営							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	固定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		8	720,000	0	60,000	530,000	110,000	20,000











補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 千葉県福祉協会

別紙 3 (2)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	e-ポータルシステム保有費	e-ポータルシステム保有費	交付金額等合計の区分ごとの内訳	千葉市あしひらけプロジェクト委託	千葉市あしひらけプロジェクト委託	千葉市あしひらけプロジェクト委託	千葉市あしひらけプロジェクト委託
交付団体及び交付の目的												
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業												
福祉事業												
区分小計		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
船橋市 利子補償金	利息	2,092,000	0	2,092,000	0	997,000	0	0	0	0	0	0
千葉市 利子補償金		844,357	0	844,357	0	0	799,000	0	0	0	0	0
区分小計		2,936,357	0	2,936,357	0	997,000	799,000	0	0	0	0	0
船橋市 ポータル支援補助金	施設	2,883,000	0	2,883,000	2,883,000	0	0	0	0	0	0	0
千葉市 外国人労働者支援金		409,200	0	409,200	409,200	0	0	0	0	0	0	0
千葉市 地域外労働者支援金		11,867,000	0	11,867,000	11,867,000	0	0	0	0	0	0	0
船橋市 新型コロナウイルス感染症対策補助金		334,400	0	334,400	334,400	0	0	0	0	0	0	0
船橋市 女性児童福祉補助金		309,160	0	309,160	309,160	0	0	0	0	0	0	0
千葉市 感染症等緊急対応支援補助金		141,900	0	141,900	141,900	0	141,900	0	0	0	0	0
千葉市 事故防止推進補助金		284,625	0	284,625	284,625	0	284,625	0	0	0	0	0
区分小計		16,239,285	0	16,239,285	16,239,285	643,560	426,525	0	0	0	0	0
船橋市 借入金元金補助金	償還	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0
千葉市 借入金元金補助金		5,625,000	0	5,625,000	5,625,000	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		12,125,000	0	12,125,000	12,125,000	0	0	0	0	0	0	0
合計		150,011,074	2,815,107	152,826,241	38,354,285	49,327,459	26,670,900	567,000	52,000	7,000	10,000	2,879,000





国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 千葉聖福社建設会

別紙 3 (㊟)  
(単位:円)

当 期 取 崩 額	立 額	前期繰越額	補助金の種別		合計	各拠点区分の内訳					特別養護老人ホーム -セゾン介護院	(特養)ロゼン介護 原エリート型	介護ロボティクス 原	
			国庫補助金	地方公共団体 補助金		その他の団体 からの補助金	国庫補助金	障害者支援施設 -セゾン介護院	障害者面所施設 -セゾン	障害者通所施設 -セゾン				各拠点区分の 障害者通所施設 -セゾン
			0	0	0	1,702,604,033	247,252,458	0	0	87,675,376	110,352,390	268,206,372	89,290,587	103,346,758
			0	0	0	16,229,285	0	0	0	0	6,500,000	137,500	0	0
			0	0	0	12,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	28,354,285	0	0	0	0	6,500,000	137,500	0	0
			0	0	0	108,770,520	18,680,828	0	0	4,912,376	7,812,976	14,794,366	7,914,634	5,262,588
			0	0	0	13,586,124	0	0	0	0	6,300,524	0	0	0
			0	0	0	6,182	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	122,362,826	18,680,828	0	0	4,912,376	14,113,500	14,794,366	7,914,634	5,262,588
			0	0	0	1,608,595,492	228,571,630	0	0	82,763,000	102,768,890	253,549,506	81,375,953	98,084,170

当 期 取 崩 額	立 額	前期繰越額	補助金の種別		合計	各拠点区分の内訳					千葉市あんしんが せつかい部	(高任)ロゼン 山	
			国庫補助金	地方公共団体 補助金		その他の団体 からの補助金	特別養護老人ホーム -セゾンはま野	ロゼンファミリー 保育園	ロゼンそが保育園	ロゼンホーム 上山子 -セゾン			船橋市法調柳蔵包 括支援センター
			0	0	0	1,702,604,033	263,843,826	0	0	61,857,211	340,315	113,094	280,042
			0	0	0	16,229,285	12,138,700	0	0	426,525	0	0	0
			0	0	0	12,125,000	5,625,000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	28,354,285	17,763,700	0	0	426,525	0	0	0
			0	0	0	108,770,520	17,529,684	0	0	6,770,092	90,750	26,875	71,500
			0	0	0	13,586,124	5,625,000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	6,182	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	122,362,826	23,154,684	0	0	6,770,092	90,750	26,875	71,500
			0	0	0	1,608,595,492	258,452,842	0	0	55,513,644	249,565	84,219	205,542

