

平成27年度

貸借対照表

一般会計

本部会計

北陸支部会計

東海支部会計

東京支部会計

岐阜支部会計

中日青葉学園あおば館会計

中日青葉学園わかば館会計

平成28年5月31日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

平成27年度

貸借対照表

— 目次 —

一般会計	…	P. 1～P. 3
社会福祉事業会計	…	P. 4～P. 5
本部会計	…	P. 6
北陸支部会計	…	P. 7
東海支部会計	…	P. 8
東京支部会計	…	P. 9
岐阜支部会計	…	P.10
中日青葉学園あおば館会計	…	P.11
中日青葉学園わかば館会計	…	P.12
公益事業会計	…	P.13～P.14
本部会計	…	P.15
北陸支部会計	…	P.16
東海支部会計	…	P.17
東京支部会計	…	P.18
岐阜支部会計	…	P.19
監事監査報告書	…	P.20

一 般 会 計

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

平成28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	288,273,338	271,399,637	16,873,701	流動負債	78,494,234	53,435,732	25,058,502
現金	1,082,782	1,152,230	△ 69,448	事業未払金	46,384,490	34,402,036	11,982,454
普通預金	188,025,724	241,748,331	△ 53,722,607	その他の未払金	420,000	0	420,000
貯金センター	1,226,772	4,393,974	△ 3,167,202	預り金	27,694,224	16,735,874	10,958,350
定期預金	12,500,000	12,500,000	0	職員預り金	3,995,520	2,297,822	1,697,698
事業未収金	77,492,263	7,316,923	70,175,340	固定負債	31,952,475	32,044,168	△ 91,693
未収金	596,160	0	596,160	リース債務	5,603,580	7,097,868	△ 1,494,288
立替金	5,705,167	2,922,800	2,782,367	退職給付引当金	26,348,895	24,946,300	1,402,595
前払金	1,291,580	902,460	389,120	負債の部合計	110,446,709	85,479,900	24,966,809
仮払金	352,890	462,919	△ 110,029	純資産の部			
固定資産	1,659,166,451	1,634,581,206	24,585,245	基本金	326,576,335	326,576,335	0
基本財産	1,158,877,836	1,184,537,058	△ 25,659,222	1号基本金	325,376,335	325,376,335	0
土地	11,780,000	11,780,000	0	3号基本金	1,200,000	1,200,000	0
建物	447,097,836	472,757,058	△ 25,659,222	国庫補助金等特別積立金	335,674,504	357,501,429	△ 21,826,925
定期預金	700,000,000	700,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	335,674,504	357,501,429	△ 21,826,925
その他の固定資産	274,627,127	294,371,235	△ 19,744,108	その他の積立金	925,661,488	855,672,913	69,988,575
建物	204,519,118	214,730,988	△ 10,211,870	青葉学園整備積立金	54,562,461	24,185,461	30,377,000
構築物	20,510,186	24,145,174	△ 3,634,988	事業費積立金	43,500,000	35,000,000	8,500,000
車両運搬具	5,125,814	6,273,913	△ 1,148,099	青葉学園進学積立金	9,549,777	11,247,561	△ 1,697,784
器具及び備品	12,410,332	17,067,791	△ 4,657,459	修繕積立金	51,249,250	20,239,891	31,009,359
有形リース資産	5,603,582	7,097,869	△ 1,494,287	備品等購入積立金	1,800,000	0	1,800,000
権利	109,200	109,200	0	事務費積立金	65,000,000	65,000,000	0
退職給付引当資産	26,348,895	24,946,300	1,402,595	基本財産積立金	700,000,000	700,000,000	0
その他の積立資産	225,661,488	155,672,913	69,988,575	次期繰越活動増減差額	249,080,753	280,750,266	△ 31,669,513
青葉学園整備積立資産	54,562,461	24,185,461	30,377,000	(うち当期活動増減差額)	38,319,062	16,661,642	21,657,420
事業費積立資産	43,500,000	35,000,000	8,500,000				
青葉学園進学積立資産	9,549,777	11,247,561	△ 1,697,784				
修繕積立資産	51,249,250	20,239,891	31,009,359				
備品等購入積立資産	1,800,000	0	1,800,000				
事務費積立資産	65,000,000	65,000,000	0	純資産の部合計	1,836,993,080	1,820,500,943	16,492,137
資産の部合計	1,947,439,789	1,905,980,843	41,458,946	負債及び純資産の部合計	1,947,439,789	1,905,980,843	41,458,946

貸借対照表内訳表

第3号の3様式

1 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	265,319,211	22,954,127	288,273,338		288,273,338
現金	1,079,198	3,584	1,082,782		1,082,782
普通預金	165,696,880	22,328,844	188,025,724		188,025,724
貯金センター	605,073	621,699	1,226,772		1,226,772
定期預金	12,500,000	0	12,500,000		12,500,000
事業未収金	77,492,263	0	77,492,263		77,492,263
未収金	596,160	0	596,160		596,160
立替金	5,705,167	0	5,705,167		5,705,167
前払金	1,291,580	0	1,291,580		1,291,580
仮払金	352,890	0	352,890		352,890
固定資産	1,659,166,451	0	1,659,166,451		1,659,166,451
基本財産	1,158,877,836	0	1,158,877,836		1,158,877,836
土地	11,780,000	0	11,780,000		11,780,000
建物	447,097,836	0	447,097,836		447,097,836
定期預金	700,000,000	0	700,000,000		700,000,000
その他の固定資産	274,627,127	0	274,627,127		274,627,127
建物	204,519,118	0	204,519,118		204,519,118
構築物	20,510,186	0	20,510,186		20,510,186
車輦運搬具	5,125,814	0	5,125,814		5,125,814
器具及び備品	12,410,332	0	12,410,332		12,410,332
有形リース資産	5,603,582	0	5,603,582		5,603,582
権	109,200	0	109,200		109,200
退職給付引当資産	26,348,895	0	26,348,895		26,348,895
その他の積立資産	225,661,488	0	225,661,488		225,661,488
青葉学園整備積立資産	54,562,461	0	54,562,461		54,562,461
事業費積立資産	43,500,000	0	43,500,000		43,500,000
青葉学園進学積立資産	9,549,777	0	9,549,777		9,549,777
修繕積立資産	51,249,250	0	51,249,250		51,249,250
備品等購入積立資産	1,800,000	0	1,800,000		1,800,000
事務費積立資産	65,000,000	0	65,000,000		65,000,000
資産の部合計	1,924,485,662	22,954,127	1,947,439,789		1,947,439,789
流動負債	59,845,108	18,649,126	78,494,234		78,494,234
事業未払金	46,384,490	0	46,384,490		46,384,490
その他の未払金	420,000	0	420,000		420,000
預り金	9,045,098	18,649,126	27,694,224		27,694,224
職員預り金	3,995,520	0	3,995,520		3,995,520
固定負債	31,952,475	0	31,952,475		31,952,475
リース債務	5,603,580	0	5,603,580		5,603,580
退職給付引当金	26,348,895	0	26,348,895		26,348,895
負債の部合計	91,797,583	18,649,126	110,446,709		110,446,709
基本金	326,576,335	0	326,576,335		326,576,335
1号基本金	325,376,335	0	325,376,335		325,376,335
3号基本金	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
国庫補助金等特別積立金	335,674,504	0	335,674,504		335,674,504
国庫補助金等特別積立金	335,674,504	0	335,674,504		335,674,504
その他の積立金	925,661,488	0	925,661,488		925,661,488
青葉学園整備積立金	54,562,461	0	54,562,461		54,562,461
事業費積立金	43,500,000	0	43,500,000		43,500,000
青葉学園進学積立金	9,549,777	0	9,549,777		9,549,777
修繕積立金	51,249,250	0	51,249,250		51,249,250
備品等購入積立金	1,800,000	0	1,800,000		1,800,000
事務費積立金	65,000,000	0	65,000,000		65,000,000
基本財産積立金	700,000,000	0	700,000,000		700,000,000

貸借対照表内訳表

第3号の3様式

2 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	244,775,752	4,305,001	249,080,753		249,080,753
(うち当期活動増減差額)	34,014,061	4,305,001	38,319,062		38,319,062
純資産の部合計	1,832,688,079	4,305,001	1,836,993,080		1,836,993,080
負債及び純資産の部合計	1,924,485,662	22,954,127	1,947,439,789		1,947,439,789

社会福祉事業会計

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成28年 3月31日 現在

CSSH001 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

(単位：円)

勘定科目	本部会計	北陸支部会計	東海支部会計	東京支部会計	岐阜支部会計	中日青葉学園 あおば館会計	中日青葉学園 わかば館会計	合計	内部取引 消 去	事業区分 合 計
現金	300,000	170,000	30,663	0	65,870	238,673	273,992	1,079,198	0	1,079,198
普通預金	49,325,422	10,119,400	21,528,312	22,722,955	1,398,941	33,192,592	27,409,258	165,696,880	0	165,696,880
貯金センター	536,959			50,000	18,114	0	0	605,073	0	605,073
定期預金	0	10,000,000	0	2,500,000	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000
【現金及び預金】	50,162,381	20,289,400	21,558,975	25,272,955	1,482,925	33,431,265	27,683,250	179,881,151	0	179,881,151
事業未収金	596,160	0	0	0	0	43,450,743	34,041,520	78,088,423	0	78,088,423
立替金	3,007,005	0	0	0	0	2,698,162		5,705,167	0	5,705,167
前払金	0	0	0	0	0	889,180	402,400	1,291,580	0	1,291,580
仮払金	352,890	0	0	0	0	0	0	352,890	0	352,890
【流動資産】	54,118,436	20,289,400	21,558,975	25,272,955	1,482,925	80,469,350	62,127,170	265,319,211	0	265,319,211
基財・土地	11,780,000	0	0	0	0	0	0	11,780,000	0	11,780,000
基財・建物	0	0	0	0	0	251,157,505	195,940,331	447,097,836	0	447,097,836
基財・定期預金(定期)	700,000,000	0	0	0	0	0	0	700,000,000	0	700,000,000
〔基本財産〕	711,780,000	0	0	0	0	251,157,505	195,940,331	1,158,877,836	0	1,158,877,836
建物	170,673,465	0	0	0	0	26,041,179	7,804,474	204,519,118	0	204,519,118
構築物	4,269,122	0	0	0	0	11,007,036	5,234,028	20,510,186	0	20,510,186
車輛運搬具	0	0	0	0	0	5,125,814	0	5,125,814	0	5,125,814
器具及び備品	2,912,429	0	1	0	2	7,415,422	2,082,478	12,410,332	0	12,410,332
有形リース資産	0	0	0	0	0	3,160,996	2,442,586	5,603,582	0	5,603,582
権利	0	0	0	0	109,200	0	0	109,200	0	109,200
青葉学園整備積立資産	23,685,461	0	0	0	0	10,377,000	20,500,000	54,562,461	0	54,562,461
事業費積立資産	43,500,000	0	0	0	0	0	0	43,500,000	0	43,500,000
青葉学園進学積立資産	9,549,777	0	0	0	0	0	0	9,549,777	0	9,549,777
修繕積立資産	18,249,250	0	0	0	0	25,500,000	7,500,000	51,249,250	0	51,249,250
修繕積立資産	0	0	0	0	0	1,000,000	800,000	1,800,000	0	1,800,000
事務費積立資産	0	35,000,000	0	0	30,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
退職給付引当資産	771,900	0	0	0	0	25,576,995	0	26,348,895	0	26,348,895
〔その他固定資産〕	273,611,404	35,000,000	1	0	30,109,202	115,204,442	46,363,566	500,288,615	0	500,288,615
【固定資産】	985,391,404	35,000,000	1	0	30,109,202	366,361,947	242,303,897	1,659,166,451	0	1,659,166,451
【資産合計】	1,039,509,840	55,289,400	21,558,976	25,272,955	31,592,127	446,831,297	304,431,067	1,924,485,662	0	1,924,485,662
事業未払金	120,100	420,000		0	0	27,760,430	18,503,960	46,804,490	0	46,804,490
預り金(所得税)	22,360	0	0	0	0	0	0	22,360	0	22,360
預り金(その他)	8,529,751					240,000	242,840	9,012,591	0	9,012,591
預り金(青葉学園寄附)	10,147	0	0	0	0	0	0	10,147	0	10,147
職員預り金(所得税)	154,640	0	0	0	0	22,910	5,000	182,550	0	182,550
職員預り金(地方税)	135,300	0	0	0	0	0	0	135,300	0	135,300
職員預り金(健康保険)	1,125,244	0	0	0	0	129,431	0	1,254,675	0	1,254,675
職員預り金(厚生年金)	171,148	0	0	0	0	946,052	740,216	1,857,416	0	1,857,416
職員預り金(その他)	9,300	0	0	0	0	452,464	5,350	467,114	0	467,114
職員預り金(雇用保険)	98,465	0	0	0	0	0	0	98,465	0	98,465
【流動負債】	10,376,455	420,000	0	0	0	29,551,287	19,497,366	59,845,108	0	59,845,108
リース債務	0	0	0	0	0	3,160,999	2,442,581	5,603,580	0	5,603,580
退職給付引当金	771,900	0	0	0	0	25,576,995	0	26,348,895	0	26,348,895
【固定負債】	771,900	0	0	0	0	28,737,994	2,442,581	31,952,475	0	31,952,475
【負債合計】	11,148,355	420,000	0	0	0	58,289,281	21,939,947	91,797,583	0	91,797,583

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成28年 3月31日 現在

CSSH001 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

(単位：円)

勘定科目	本部会計	北陸支部会計	東海支部会計	東京支部会計	岐阜支部会計	中日青葉学園 あおば館会計	中日青葉学園 わかば館会計	合計	内部取引 消 去	事業区分 合計
【基本金】	20,440,000	0	0	0	0	155,112,626	151,023,709	326,576,335	0	326,576,335
1号基本金	20,440,000	0	0	0	0	153,912,626	151,023,709	325,376,335	0	325,376,335
3号基本金	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
【国補等特別積立金】	82,280,842	0	0	0	0	152,107,316	101,286,346	335,674,504	0	335,674,504
整備時分(国補積立金)	82,280,842	0	0	0	0	152,107,316	101,286,346	335,674,504	0	335,674,504
【その他積立金】	794,984,488	35,000,000	0	0	30,000,000	36,877,000	28,800,000	925,661,488	0	925,661,488
青葉学園整備積立金	23,685,461	0	0	0	0	10,377,000	20,500,000	54,562,461	0	54,562,461
事業費積立金	43,500,000	0	0	0	0	0	0	43,500,000	0	43,500,000
青葉学園進学積立金	9,549,777	0	0	0	0	0	0	9,549,777	0	9,549,777
修繕積立金	18,249,250	0	0	0	0	25,500,000	7,500,000	51,249,250	0	51,249,250
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	1,000,000	800,000	1,800,000	0	1,800,000
事務費積立金	0	35,000,000	0	0	30,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
基本財産積立金	700,000,000	0	0	0	0	0	0	700,000,000	0	700,000,000
【次期繰越活動増減差額】	130,656,155	19,869,400	21,558,976	25,272,955	1,592,127	44,445,074	1,381,065	244,775,752	0	244,775,752
【純資産合計】	1,028,361,485	54,869,400	21,558,976	25,272,955	31,592,127	388,542,016	282,491,120	1,832,688,079	0	1,832,688,079
【負債・純資産合計】	1,039,509,840	55,289,400	21,558,976	25,272,955	31,592,127	446,831,297	304,431,067	1,924,485,662	0	1,924,485,662

減価償却累計額

	本部会計	北陸支部会計	東海支部会計	東京支部会計	岐阜支部会計	中日青葉学園 あおば館会計	中日青葉学園 わかば館会計
基本財産 建物	0	0	0	0	0	181,538,162	141,340,378
建物	51,660,035	0	0	0	0	19,983,956	6,146,955
建物付属設備	24,803,635	0	0	0	0	12,316,975	2,064,882
構築物	6,070,559	0	0	0	0	23,355,566	14,916,192
車輛運搬具	0	0	0	0	0	8,744,186	0
器具及び備品(有形資産)	7,888,569	0	388,079	0	549,448	20,837,343	10,610,351
有形リース資産	0	0	0	0	0	1,053,663	814,195
器具及び備品(無形資産)	4,876,387	0	0	0	0	3,929,128	2,882,779
合計	95,299,185	0	388,079	0	549,448	271,758,979	178,775,732

	本部会計	北陸支部会計	東海支部会計	東京支部会計	岐阜支部会計	中日青葉学園 あおば館会計	中日青葉学園 わかば館会計
うち国庫補助金等取崩額	44,301,158	0	0	0	0	134,094,725	90,979,654

本 部 会 計

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)本部会計

平成28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	54,118,436	78,965,138	△ 24,846,702	流 動 負 債	10,376,455	14,019,989	△ 3,643,534
現 金	300,000	300,000	0	事 業 未 払 金	120,100	129,135	△ 9,035
普 通 預 金	49,325,422	74,989,527	△ 25,664,105	預 り 金	8,562,258	13,383,261	△ 4,821,003
貯 金 セ ン タ ー	536,959	697,007	△ 160,048	職 員 預 り 金	1,694,097	507,593	1,186,504
未 収 金	596,160	0	596,160	固 定 負 債	771,900	664,950	106,950
立 替 金	3,007,005	2,515,685	491,320	退 職 給 付 引 当 金	771,900	664,950	106,950
仮 払 金	352,890	462,919	△ 110,029	負 債 の 部 合 計	11,148,355	14,684,939	△ 3,536,584
固 定 資 産	985,391,404	955,709,307	29,682,097	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	711,780,000	711,780,000	0	基 本 金	20,440,000	20,440,000	0
土 地	11,780,000	11,780,000	0	1 号 基 本 金	20,440,000	20,440,000	0
定 期 預 金	700,000,000	700,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	82,280,842	85,814,147	△ 3,533,305
その他の固定資産	178,626,916	185,756,394	△ 7,129,478	国庫補助金等特別積立金	82,280,842	85,814,147	△ 3,533,305
建 物	170,673,465	177,208,261	△ 6,534,796	そ の 他 の 積 立 金	794,984,488	758,172,913	36,811,575
構 築 物	4,269,122	4,487,590	△ 218,468	青葉学園整備積立金	23,685,461	8,685,461	15,000,000
器 具 及 び 備 品	2,912,429	3,395,593	△ 483,164	事 業 費 積 立 金	43,500,000	35,000,000	8,500,000
退職給付引当資産	771,900	664,950	106,950	青葉学園進学積立金	9,549,777	11,247,561	△ 1,697,784
その他の積立資産	94,984,488	58,172,913	36,811,575	修 繕 積 立 金	18,249,250	3,239,891	15,009,359
青葉学園整備積立資産	23,685,461	8,685,461	15,000,000	基 本 財 産 積 立 金	700,000,000	700,000,000	0
事業費積立資産	43,500,000	35,000,000	8,500,000	次期繰越活動増減差額	130,656,155	155,562,446	△ 24,906,291
青葉学園進学積立資産	9,549,777	11,247,561	△ 1,697,784	(うち当期活動増減差額)	11,905,284	9,986,194	1,919,090
修 繕 積 立 資 産	18,249,250	3,239,891	15,009,359	純 資 産 の 部 合 計	1,028,361,485	1,019,989,506	8,371,979
資 産 の 部 合 計	1,039,509,840	1,034,674,445	4,835,395	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,039,509,840	1,034,674,445	4,835,395

北 陸 支 部 会 計

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)北陸支部会計

平成28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	20,289,400	22,767,220	△ 2,477,820	流 動 負 債	420,000	92,816	327,184
現 金	170,000	136,500	33,500	その他の未払金	420,000	0	420,000
普 通 預 金	10,119,400	12,086,765	△ 1,967,365	預 り 金	0	92,816	△ 92,816
貯 金 セ ン タ ー	0	543,955	△ 543,955	負 債 の 部 合 計	420,000	92,816	327,184
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	35,000,000	35,000,000	0	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
その他の積立資産	35,000,000	35,000,000	0	事 務 費 積 立 金	35,000,000	35,000,000	0
事 務 費 積 立 資 産	35,000,000	35,000,000	0	次期繰越活動増減差額	19,869,400	22,674,404	△ 2,805,004
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,805,004	△ 1,222,464	△ 1,582,540
				純 資 産 の 部 合 計	54,869,400	57,674,404	△ 2,805,004
資 産 の 部 合 計	55,289,400	57,767,220	△ 2,477,820	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	55,289,400	57,767,220	△ 2,477,820

東海支部会計

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)東海支部会計

平成28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	21,558,975	21,628,145	△ 69,170	流 動 負 債	0	185,285	△ 185,285
現 金	30,663	100,521	△ 69,858	事 業 未 払 金	0	21,384	△ 21,384
普 通 預 金	21,528,312	21,527,522	790	預 り 金	0	163,901	△ 163,901
貯 金 セ ン タ ー	0	102	△ 102	負 債 の 部 合 計	0	185,285	△ 185,285
固 定 資 産	1	1	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	21,558,976	21,442,861	116,115
器 具 及 び 備 品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	116,115	1,218,870	△ 1,102,755
				純 資 産 の 部 合 計	21,558,976	21,442,861	116,115
資 産 の 部 合 計	21,558,976	21,628,146	△ 69,170	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	21,558,976	21,628,146	△ 69,170

東京支部会計

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)東京支部会計

平成28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	25,272,955	25,935,393	△ 662,438	流 動 負 債	0	1,269,390	△ 1,269,390
普 通 預 金	22,722,955	23,189,252	△ 466,297	預 り 金	0	1,269,390	△ 1,269,390
貯 金 セ ン タ ー	50,000	246,141	△ 196,141	負 債 の 部 合 計	0	1,269,390	△ 1,269,390
定 期 預 金	2,500,000	2,500,000	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	25,272,955	24,666,003	606,952
				(うち当期活動増減差額)	606,952	△ 559,247	1,166,199
				純 資 産 の 部 合 計	25,272,955	24,666,003	606,952
資 産 の 部 合 計	25,272,955	25,935,393	△ 662,438	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	25,272,955	25,935,393	△ 662,438

岐 阜 支 部 会 計

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)岐阜支部会計

平成28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	1,482,925	7,837,927	△ 6,355,002	流 動 負 債	0	1,826,506	△ 1,826,506
現 金	65,870	49,809	16,061	預 り 金	0	1,826,506	△ 1,826,506
普 通 預 金	1,398,941	4,881,349	△ 3,482,408	負 債 の 部 合 計	0	1,826,506	△ 1,826,506
貯 金 セ ン タ ー	18,114	2,906,769	△ 2,888,655	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	30,109,202	30,109,202	0	そ の 他 の 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	109,202	109,202	0	事 務 費 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0
器 具 及 び 備 品	2	2	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,592,127	6,120,623	△ 4,528,496
権 利	109,200	109,200	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,528,496	△ 3,249,591	△ 1,278,905
そ の 他 の 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000	0				
事 務 費 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	31,592,127	36,120,623	△ 4,528,496
資 産 の 部 合 計	31,592,127	37,947,129	△ 6,355,002	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	31,592,127	37,947,129	△ 6,355,002

中日青葉学園 あおば館会計

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)中日青葉学園あおば館会計

平成28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	80,469,350	66,973,573	13,495,777	流 動 負 債	29,551,287	22,256,549	7,294,738
現 金	238,673	284,337	△ 45,664	事 業 未 払 金	27,760,430	21,060,799	6,699,631
普 通 預 金	33,192,592	61,263,905	△ 28,071,313	預 り 金	240,000	0	240,000
事 業 未 収 金	43,450,743	4,783,371	38,667,372	職 員 預 り 金	1,550,857	1,195,750	355,107
立 替 金	2,698,162	35,600	2,662,562	固 定 負 債	28,737,994	28,285,277	452,717
前 払 金	889,180	606,360	282,820	リ ー ス 債 務	3,160,999	4,003,927	△ 842,928
固 定 資 産	366,361,947	369,251,105	△ 2,889,158	退 職 給 付 引 当 金	25,576,995	24,281,350	1,295,645
基 本 財 産	251,157,505	265,584,379	△ 14,426,874	負 債 の 部 合 計	58,289,281	50,541,826	7,747,455
建 物	251,157,505	265,584,379	△ 14,426,874	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	78,327,442	87,166,726	△ 8,839,284	基 本 金	155,112,626	155,112,626	0
建 物	26,041,179	28,793,702	△ 2,752,523	1 号 基 本 金	153,912,626	153,912,626	0
構 築 物	11,007,036	13,299,349	△ 2,292,313	3 号 基 本 金	1,200,000	1,200,000	0
車 輛 運 搬 具	5,125,814	6,273,913	△ 1,148,099	国庫補助金等特別積立金	152,107,316	162,969,154	△ 10,861,838
器 具 及 び 備 品	7,415,422	10,514,485	△ 3,099,063	国庫補助金等特別積立金	152,107,316	162,969,154	△ 10,861,838
有形リース資産	3,160,996	4,003,927	△ 842,931	そ の 他 の 積 立 金	36,877,000	16,500,000	20,377,000
退職給付引当資産	25,576,995	24,281,350	1,295,645	青葉学園整備積立金	10,377,000	5,000,000	5,377,000
その他の積立資産	36,877,000	16,500,000	20,377,000	修 繕 積 立 金	25,500,000	11,500,000	14,000,000
青葉学園整備積立資産	10,377,000	5,000,000	5,377,000	備 品 等 購 入 積 立 金	1,000,000	0	1,000,000
修 繕 積 立 資 産	25,500,000	11,500,000	14,000,000	次期繰越活動増減差額	44,445,074	51,101,072	△ 6,655,998
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,721,002	4,640,105	9,080,897
				純 資 産 の 部 合 計	388,542,016	385,682,852	2,859,164
資 産 の 部 合 計	446,831,297	436,224,678	10,606,619	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	446,831,297	436,224,678	10,606,619

中日青葉学園 わかば館会計

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)中日青葉学園わかば館会計

平成28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	62,127,170	47,292,241	14,834,929	流 動 負 債	19,497,366	13,785,197	5,712,169
現 金	273,992	281,063	△ 7,071	事 業 未 払 金	18,503,960	13,190,718	5,313,242
普 通 預 金	27,409,258	43,810,011	△ 16,400,753	預 り 金	242,840	0	242,840
事 業 未 収 金	34,041,520	2,533,552	31,507,968	職 員 預 り 金	750,566	594,479	156,087
立 替 金	0	371,515	△ 371,515	固 定 負 債	2,442,581	3,093,941	△ 651,360
前 払 金	402,400	296,100	106,300	リ ー ス 債 務	2,442,581	3,093,941	△ 651,360
固 定 資 産	242,303,897	244,511,591	△ 2,207,694	負 債 の 部 合 計	21,939,947	16,879,138	5,060,809
基 本 財 産	195,940,331	207,172,679	△ 11,232,348	純 資 産 の 部			
建 物	195,940,331	207,172,679	△ 11,232,348	基 本 金	151,023,709	151,023,709	0
その他の固定資産	17,563,566	21,338,912	△ 3,775,346	1 号 基 本 金	151,023,709	151,023,709	0
建 物	7,804,474	8,729,025	△ 924,551	国庫補助金等特別積立金	101,286,346	108,718,128	△ 7,431,782
構 築 物	5,234,028	6,358,235	△ 1,124,207	国庫補助金等特別積立金	101,286,346	108,718,128	△ 7,431,782
器 具 及 び 備 品	2,082,478	3,157,710	△ 1,075,232	そ の 他 の 積 立 金	28,800,000	16,000,000	12,800,000
有形リース資産	2,442,586	3,093,942	△ 651,356	青葉学園整備積立金	20,500,000	10,500,000	10,000,000
その他の積立資産	28,800,000	16,000,000	12,800,000	修 繕 積 立 金	7,500,000	5,500,000	2,000,000
青葉学園整備積立資産	20,500,000	10,500,000	10,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	800,000	0	800,000
修 繕 積 立 資 産	7,500,000	5,500,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	1,381,065	△ 817,143	2,198,208
備品等購入積立資産	800,000	0	800,000	(うち当期活動増減差額)	14,998,208	5,847,775	9,150,433
				純 資 産 の 部 合 計	282,491,120	274,924,694	7,566,426
資 産 の 部 合 計	304,431,067	291,803,832	12,627,235	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	304,431,067	291,803,832	12,627,235

公益事業会計

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成28年 3月31日 現在

CSSH001 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

(単位：円)

勘定科目	本部会計	北陸支部会計	東海支部会計	東京支部会計	岐阜支部会計	合計	内部取引 消 去	事業区分 合 計
現金	0	0	0	0	3,584	3,584	0	3,584
普通預金	16,118,772	872,358	2,013,656	214,367	3,109,691	22,328,844	0	22,328,844
貯金センター	274,283	290,120	0	0	57,296	621,699	0	621,699
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
【現金及び預金】	16,393,055	1,162,478	2,013,656	214,367	3,170,571	22,954,127	0	22,954,127
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
【流動資産】	16,393,055	1,162,478	2,013,656	214,367	3,170,571	22,954,127	0	22,954,127
基財・土地	0	0	0	0	0	0	0	0
基財・建物	0	0	0	0	0	0	0	0
基財・定期預金(定期)	0	0	0	0	0	0	0	0
〔基本財産〕	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
青葉学園整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
青葉学園進学積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
〔その他固定資産〕	0	0	0	0	0	0	0	0
【固定資産】	0	0	0	0	0	0	0	0
【資産合計】	16,393,055	1,162,478	2,013,656	214,367	3,170,571	22,954,127	0	22,954,127
事業未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金(所得税)	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金(その他)	16,393,055	17,000	638,727	1,412,523	187,821	18,649,126	0	18,649,126
預り金(青葉学園寄附)	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金(所得税)	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金(地方税)	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金(健康保険)	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金(厚生年金)	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金(雇用保険)	0	0	0	0	0	0	0	0
【流動負債】	16,393,055	17,000	638,727	1,412,523	187,821	18,649,126	0	18,649,126
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
【固定負債】	0	0	0	0	0	0	0	0
【負債合計】	16,393,055	17,000	638,727	1,412,523	187,821	18,649,126	0	18,649,126

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成28年 3月31日 現在

CSSH001 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

(単位：円)

勘定科目	本部会計	北陸支部会計	東海支部会計	東京支部会計	岐阜支部会計	合計	内部取引 消 去	事業区分 合 計
【基本金】	0	0	0	0	0	0	0	0
1号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
3号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
【国補等特別積立金】	0	0	0	0	0	0	0	0
整備時分(国補積立金)	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他積立金】	0	0	0	0	0	0	0	0
青葉学園整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
青葉学園進学積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
【次期繰越活動増減差額】	0	1,145,478	1,374,929	△ 1,198,156	2,982,750	4,305,001	0	4,305,001
【純資産合計】	0	1,145,478	1,374,929	△ 1,198,156	2,982,750	4,305,001	0	4,305,001
【負債・純資産合計】	16,393,055	1,162,478	2,013,656	214,367	3,170,571	22,954,127	0	22,954,127

減 価 償 却 累 計 額

	本部会計	北陸支部会計	東海支部会計	東京支部会計	岐阜支部会計
基本財産 建物	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品(有形資産)	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
器具及び備品(無形資産)	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0

	本部会計	北陸支部会計	東海支部会計	東京支部会計	岐阜支部会計
うち国庫補助金等取崩額	0	0	0	0	0

本 部 会 計

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)本部会計

平成28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	16,393,055	0	16,393,055	流 動 負 債	16,393,055	0	16,393,055
普 通 預 金	16,118,772	0	16,118,772	預 り 金	16,393,055	0	16,393,055
貯 金 セ ン タ ー	274,283	0	274,283	負 債 の 部 合 計	16,393,055	0	16,393,055
				純 資 産 の 部			
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	16,393,055	0	16,393,055	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	16,393,055	0	16,393,055

北 陸 支 部 会 計

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)北陸支部会計

平成28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	1,162,478	0	1,162,478	流 動 負 債	17,000	0	17,000
普 通 預 金	872,358	0	872,358	預 り 金	17,000	0	17,000
貯 金 セ ン タ ー	290,120	0	290,120	負 債 の 部 合 計	17,000	0	17,000
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,145,478	0	1,145,478
				(うち当期活動増減差額)	1,145,478	0	1,145,478
				純 資 産 の 部 合 計	1,145,478	0	1,145,478
資 産 の 部 合 計	1,162,478	0	1,162,478	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,162,478	0	1,162,478

東 海 支 部 会 計

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)東海支部会計

平成28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	2,013,656	0	2,013,656	流 動 負 債	638,727	0	638,727
普 通 預 金	2,013,656	0	2,013,656	預 り 金	638,727	0	638,727
				負 債 の 部 合 計	638,727	0	638,727
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,374,929	0	1,374,929
				(うち当期活動増減差額)	1,374,929	0	1,374,929
				純 資 産 の 部 合 計	1,374,929	0	1,374,929
				資 産 の 部 合 計	2,013,656	0	2,013,656

東京支部会計

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)東京支部会計

平成28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	214,367	0	214,367	流 動 負 債	1,412,523	0	1,412,523
普 通 預 金	214,367	0	214,367	預 り 金	1,412,523	0	1,412,523
				負 債 の 部 合 計	1,412,523	0	1,412,523
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 1,198,156	0	△ 1,198,156
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,198,156	0	△ 1,198,156
				純 資 産 の 部 合 計	△ 1,198,156	0	△ 1,198,156
				資 産 の 部 合 計	214,367	0	214,367

岐 阜 支 部 会 計

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)岐阜支部会計

平成28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	3,170,571	0	3,170,571	流 動 負 債	187,821	0	187,821
現 金	3,584	0	3,584	預 り 金	187,821	0	187,821
普 通 預 金	3,109,691	0	3,109,691	負 債 の 部 合 計	187,821	0	187,821
貯 金 セ ン タ ー	57,296	0	57,296	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,982,750	0	2,982,750
				(うち当期活動増減差額)	2,982,750	0	2,982,750
				純 資 産 の 部 合 計	2,982,750	0	2,982,750
資 産 の 部 合 計	3,170,571	0	3,170,571	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,170,571	0	3,170,571

監事監査報告書

平成28年5月11日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

理事長 坂井 克彦 様

わたくし監事は、平成28年5月11日に中日新聞社 本館2階会議室において、平成27年度の社会福祉法人 中日新聞社会事業団 本部、北陸、東海、東京、岐阜の各支部、中日青葉学園あおば館、わかば館の事業報告書、財産目録、貸借対照表、事業活動計算書及び資金収支計算書について、関連する法令及び通知に従った監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

監 事 土 井 興 三 

監 事 岡 田 和 幸 