

平成27年度

財産目録

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

財 産 目 録

— 目次 —

一 般 会 計	…	P. 1～P. 2
本 部 会 計	…	P. 3
北陸支部会計	…	P. 4
東海支部会計	…	P. 5
東京支部会計	…	P. 6
岐阜支部会計	…	P. 7
中日青葉学園あおば館会計	…	P. 8
中日青葉学園わかば館会計	…	P. 9
本 部 会 計	…	P.10
北陸支部会計	…	P.11
東海支部会計	…	P.12
東京支部会計	…	P.13
岐阜支部会計	…	P.14
監事監査報告書	…	P.15

一 般 会 計

財産目録

別紙5

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)

資産・負債の内訳	金額
[資産の部]	
【流動資産】	
現金預金	202,835,278
現金	1,082,782
普通預金	188,025,724
本部・UFJ	45,952,759
本部・岡崎信金	3,287,884
本部・UFJ中央	84,779
北陸・北銀行	8,555,740
北陸・金沢信	524,949
北陸・北国銀	1,038,711
東海・静岡銀	21,528,312
東京三菱	22,722,955
岐阜・岐阜信	634,955
岐阜・岐阜信2	49,179
岐阜・十六	355,511
岐阜・大共	359,296
三菱東京UFJあおば	33,192,592
三菱東京UFJわかば	27,409,258
本部・UFJ	13,358,101
本部・岡崎信金	2,760,671
北陸・北銀行	318,951
北陸・北国銀	553,407
東海・静岡銀	2,013,656
東京三菱	214,367
岐阜・岐阜信	2,511,423
岐阜・岐阜信2	596,243
岐阜・大共	2,025
貯金センター	1,226,772
名古屋貯金S・本部	536,959
東京貯金S・東京	50,000
名古屋貯金S・岐阜	18,114
名古屋貯金S・本部	274,283
金沢貯金事務S	290,120
名古屋貯金S・岐阜	57,296
定期預金	12,500,000
北陸・東京三菱	10,000,000
東京・東京三菱	2,500,000
事業未収金	77,492,263
未収金	596,160
立替金	5,705,167
前払金	1,291,580
仮払金	352,890
仮払金	352,890
流動資産合計	288,273,338
【固定資産】	
(基本財産)	
土地	11,780,000
建物	447,097,836
定期預金	700,000,000
基本財産合計	1,158,877,836
(その他の固定資産)	
建物	204,519,118
構築物	20,510,186
車輛運搬具	5,125,814
器具及び備品	12,410,332
有形リース資産	5,603,582

財産目録

別紙5

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)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
権 利	109,200
退職給付引当資産	26,348,895
積立資産	225,661,488
青葉整備積立資産	54,562,461
事業費積立資産	43,500,000
青葉進学積立資産	9,549,777
修繕積立資産	51,249,250
備品購入積立資産	1,800,000
事務費積立資産	65,000,000
その他の固定資産合計	500,288,615
固定資産合計	1,659,166,451
資産合計	1,947,439,789
〔負債の部〕	
【流動負債】	
事業未払金	46,384,490
その他の未払金	420,000
預り金	27,694,224
預り金(所得税)	22,360
預り金(その他)	27,661,717
預り金(青葉寄附)	10,147
職員預り金	3,995,520
職預り金(所得税)	182,550
職預り金(地方税)	135,300
職預り金(健康保険)	1,254,675
職預り金(厚生年金)	1,857,416
職預り金(その他)	457,814
職預り金(雇用保険)	98,465
職預り金(退職共済掛金)	9,300
流動負債合計	78,494,234
【固定負債】	
リース債務	5,603,580
退職給付引当金	26,348,895
固定負債合計	31,952,475
負債合計	110,446,709
差引純資産	1,836,993,080

本部会計

財産目録

別紙 5

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・負債の内訳	金額
〔資産の部〕	
【流動資産】	
現金預金	50,162,381
現金	300,000
普通預金	49,325,422
本部・UFJ	45,952,759
本部・岡崎信金	3,287,884
本部・UFJ中央	84,779
貯金センター	536,959
名古屋貯金S・本部	536,959
未収金	596,160
立替金	3,007,005
仮払金	352,890
流動資産合計	54,118,436
【固定資産】	
(基本財産)	
土地	11,780,000
定期預金	700,000,000
基本財産合計	711,780,000
(その他の固定資産)	
建物	170,673,465
構築物	4,269,122
器具及び備品	2,912,429
退職給付引当資産	771,900
積立資産	94,984,488
青葉整備積立資産	23,685,461
事業費積立資産	43,500,000
青葉進学積立資産	9,549,777
修繕積立資産	18,249,250
その他の固定資産合計	273,611,404
固定資産合計	985,391,404
資産合計	1,039,509,840
〔負債の部〕	
【流動負債】	
事業未払金	120,100
預り金	8,562,258
預り金(所得税)	22,360
預り金(その他)	8,529,751
預り金(青葉寄附)	10,147
職員預り金	1,694,097
職預り金(所得税)	154,640
職預り金(地方税)	135,300
職預り金(健康保険)	1,125,244
職預り金(厚生年金)	171,148
職預り金(雇用保険)	98,465
職預り金(退職共済掛金)	9,300
流動負債合計	10,376,455
【固定負債】	
退職給付引当金	771,900
固定負債合計	771,900
負債合計	11,148,355
差引純資産	1,028,361,485

北 陸 支 部 会 計

財産目録

別紙 5

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 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	20,289,400
現 金	170,000
普 通 預 金	10,119,400
北 陸 ・ 北 銀 行	8,555,740
北 陸 ・ 金 沢 信	524,949
北 陸 ・ 北 国 銀	1,038,711
定 期 預 金	10,000,000
北 陸 ・ 東 京 三 菱	10,000,000
流 動 資 産 合 計	20,289,400
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
積 立 資 産	35,000,000
事 務 費 積 立 資 産	35,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	35,000,000
固 定 資 産 合 計	35,000,000
資 産 合 計	55,289,400
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
そ の 他 の 未 払 金	420,000
流 動 負 債 合 計	420,000
負 債 合 計	420,000
差 引 純 資 産	54,869,400

東 海 支 部 会 計

財産目録

別紙 5

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 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	21,558,975
現 金	30,663
普 通 預 金	21,528,312
東 海 ・ 静 岡 銀	21,528,312
流 動 資 産 合 計	21,558,975
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
器 具 及 び 備 品	1
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	1
固 定 資 産 合 計	1
資 産 合 計	21,558,976
差 引 純 資 産	21,558,976

東京支部会計

財産目録

別紙 5

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 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
[資 産 の 部]	
【 流 動 資 産 】	
現金預金	25,272,955
普通預金	22,722,955
東京三菱	22,722,955
貯金センター	50,000
東京貯金S・東京	50,000
定期預金	2,500,000
東京・東京三菱	2,500,000
流動資産合計	25,272,955
資 産 合 計	25,272,955
差 引 純 資 産	25,272,955

岐 阜 支 部 会 計

財産目録

別紙 5

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・負債の内訳	金額
〔 資産の部 〕	
【 流動資産 】	
現金預金	1,482,925
現金	65,870
普通預金	1,398,941
岐阜・岐阜信	634,955
岐阜・岐阜信2	49,179
岐阜・十六	355,511
岐阜・大共	359,296
貯金センター	18,114
名古屋貯金S・岐阜	18,114
流動資産合計	1,482,925
【 固定資産 】	
(その他の固定資産)	
器具及び備品	2
権 利	109,200
積立資産	30,000,000
事務費積立資産	30,000,000
その他の固定資産合計	30,109,202
固定資産合計	30,109,202
資産合計	31,592,127
差引純資産	31,592,127

中日青葉学園 あおば館会計

財産目録

別紙 5

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・負債の内訳	金額
〔資産の部〕	
【流動資産】	
現金預金	33,431,265
現 金	238,673
普通預金	33,192,592
三菱東京UFJあおば	33,192,592
事業未収金	43,450,743
立替金	2,698,162
前払金	889,180
流動資産合計	80,469,350
【固定資産】	
(基本財産)	
建物	251,157,505
基本財産合計	251,157,505
(その他の固定資産)	
建物	26,041,179
構築物	11,007,036
車輛運搬具	5,125,814
器具及び備品	7,415,422
有形リース資産	3,160,996
退職給付引当資産	25,576,995
積立資産	36,877,000
青葉整備積立資産	10,377,000
修繕積立資産	25,500,000
備品購入積立資産	1,000,000
その他の固定資産合計	115,204,442
固定資産合計	366,361,947
資産合計	446,831,297
〔負債の部〕	
【流動負債】	
事業未払金	27,760,430
預り金	240,000
預り金(その他)	240,000
職員預り金	1,550,857
職預り金(所得税)	22,910
職預り金(健康保険)	129,431
職預り金(厚生年金)	946,052
職預り金(その他)	452,464
流動負債合計	29,551,287
【固定負債】	
リース債務	3,160,999
退職給付引当金	25,576,995
固定負債合計	28,737,994
負債合計	58,289,281
差引純資産	388,542,016

中日青葉学園 わかば館会計

財産目録

別紙 5

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・負債の内訳	金額
〔資産の部〕	
【流動資産】	
現金預金	27,683,250
現金	273,992
普通預金	27,409,258
三菱東京UFJわかば	27,409,258
事業未収金	34,041,520
前払金	402,400
流動資産合計	62,127,170
【固定資産】	
(基本財産)	
建物	195,940,331
基本財産合計	195,940,331
(その他の固定資産)	
建物	7,804,474
構築物	5,234,028
器具及び備品	2,082,478
有形リース資産	2,442,586
積立資産	28,800,000
青葉整備積立資産	20,500,000
修繕積立資産	7,500,000
備品購入積立資産	800,000
その他の固定資産合計	46,363,566
固定資産合計	242,303,897
資産合計	304,431,067
〔負債の部〕	
【流動負債】	
事業未払金	18,503,960
預り金	242,840
預り金(その他)	242,840
職員預り金	750,566
職預り金(所得税)	5,000
職預り金(厚生年金)	740,216
職預り金(その他)	5,350
流動負債合計	19,497,366
【固定負債】	
リース債務	2,442,581
固定負債合計	2,442,581
負債合計	21,939,947
差引純資産	282,491,120

本部会計

財産目録

別紙 5

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 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	16,393,055
普 通 預 金	16,118,772
本 部 ・ U F J	13,358,101
本 部 ・ 岡 崎 信 金	2,760,671
貯 金 セ ン タ ー	274,283
名 古 屋 貯 金 S ・ 本 部	274,283
流 動 資 産 合 計	16,393,055
資 産 合 計	16,393,055
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
預 り 金	16,393,055
預 り 金 (そ の 他)	16,393,055
流 動 負 債 合 計	16,393,055
負 債 合 計	16,393,055
差 引 純 資 産	0

北 陸 支 部 会 計

財産目録

別紙 5

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 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	1,162,478
普 通 預 金	872,358
北 陸 ・ 北 銀 行	318,951
北 陸 ・ 北 国 銀	553,407
貯 金 セ ン タ ー	290,120
金 沢 貯 金 事 務 S	290,120
流 動 資 産 合 計	1,162,478
資 産 合 計	1,162,478
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
預 り 金	17,000
預り金(その他)	17,000
流 動 負 債 合 計	17,000
負 債 合 計	17,000
差 引 純 資 産	1,145,478

東 海 支 部 会 計

財産目録

別紙 5

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 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	2,013,656
普 通 預 金	2,013,656
東 海 ・ 静 岡 銀	2,013,656
流 動 資 産 合 計	2,013,656
資 産 合 計	2,013,656
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
預 り 金	638,727
預り金(その他)	638,727
流 動 負 債 合 計	638,727
負 債 合 計	638,727
差 引 純 資 産	1,374,929

東京支部会計

財産目録

別紙5

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 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	214,367
普 通 預 金	214,367
東 京 三 菱	214,367
流 動 資 産 合 計	214,367
資 産 合 計	214,367
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
預 り 金	1,412,523
預り金(その他)	1,412,523
流 動 負 債 合 計	1,412,523
負 債 合 計	1,412,523
差 引 純 資 産	△ 1,198,156

岐 阜 支 部 会 計

財産目録

別紙 5

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 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	3,170,571
現 金	3,584
普 通 預 金	3,109,691
岐 阜 ・ 岐 阜 信	2,511,423
岐 阜 ・ 岐 阜 信 2	596,243
岐 阜 ・ 大 共	2,025
貯 金 セ ン タ ー	57,296
名 古 屋 貯 金 S ・ 岐 阜	57,296
流 動 資 産 合 計	3,170,571
資 産 合 計	3,170,571
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
預 り 金	187,821
預 り 金 (そ の 他)	187,821
流 動 負 債 合 計	187,821
負 債 合 計	187,821
差 引 純 資 産	2,982,750

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 