

平成28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29年5月30日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

平成28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29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	279,726,999
現 金	1,374,262
小 口 現 金	109,271
普 通 預 金	263,459,221
本 部 ・ U F J	33,846,209
本 部 ・ 岡 崎 信 金	4,712,919
本 部 ・ U F J 中 央	244,138
北 陸 ・ 北 銀 行	5,071,953
北 陸 ・ 金 沢 信	526,948
北 陸 ・ 北 国 銀	1,179,150
東 海 ・ 静 岡 銀	21,558,975
東 京 三 菱	10,316,847
岐 阜 ・ 岐 阜 信	1,353,980
岐 阜 ・ 岐 阜 信 2	49,184
岐 阜 ・ 十 六	1,113,478
岐 阜 ・ 大 共	4,310,648
三 菱 東 京 U F J あ お ば	61,888,702
三 菱 東 京 U F J わ か ば	65,494,455
本 部 ・ U F J	15,513,017
本 部 ・ 岡 崎 信 金	7,100,391
北 陸 ・ 北 銀 行	335,975
北 陸 ・ 北 国 銀	583,407
東 海 ・ 静 岡 銀	3,348,783
東 京 三 菱	11,732,222
岐 阜 ・ 岐 阜 信	3,060,297
岐 阜 ・ 岐 阜 信 2	96,243
岐 阜 ・ 十 六	10,019,138
岐 阜 ・ 大 共	2,162
貯 金 セ ン タ ー	2,284,245
名 古 屋 貯 金 S ・ 本 部	304,660
金 沢 貯 金 事 務 S	218,182
東 京 貯 金 S ・ 東 京	208,898
名 古 屋 貯 金 S ・ 岐 阜	64,686
名 古 屋 貯 金 S ・ 本 部	184,809
金 沢 貯 金 事 務 S	1,042,459
東 京 貯 金 S ・ 東 京	47,890
名 古 屋 貯 金 S ・ 岐 阜	212,661
定 期 預 金	12,500,000
北 陸 ・ 金 信 定 期	10,000,000
東 京 ・ 東 京 三 菱	2,500,000
事 業 未 収 金	22,128,819
立 替 金	3,500,746
前 払 金	3,428,370
仮 払 金	329,519
流 動 資 産 合 計	309,114,453
【 固 定 資 産 】	
(基 本 財 産)	
土 地	11,780,000
建 物	421,438,614
定 期 預 金	700,000,000
基 本 財 産 合 計	1,133,218,614
(その他の固定資産)	
建 物	291,263,827
構 築 物	20,631,847
車 輛 運 搬 具	3,977,715

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29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
器具及び備品	9,347,106
有形リース資産	4,109,295
権 利	109,200
退職給付引当資産	24,492,710
積立資産	150,392,183
青葉整備積立資産	32,562,461
事業費積立資産	43,500,000
青葉進学積立資産	10,279,872
修繕積立資産	7,249,850
備品購入積立資産	1,800,000
事務費積立資産	55,000,000
その他の固定資産合計	504,323,883
固定資産合計	1,637,542,497
資 産 合 計	1,946,656,950
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
事業未払金	43,857,419
その他の未払金	4,749
預り金	44,030,664
預り金(所得税)	76,173
預り金(その他)	43,939,347
預り金(青葉寄附)	15,144
職員預り金	5,512,129
職預り金(所得税)	993,795
職預り金(健康保険)	816,505
職預り金(厚生年金)	3,057,926
職預り金(その他)	562,147
職預り金(雇用保険)	72,456
職預り金(退職共済掛金)	9,300
流動負債合計	93,404,961
【 固 定 負 債 】	
リース債務	4,109,292
退職給付引当金	24,492,710
固定負債合計	28,602,002
負 債 合 計	122,006,963
差 引 純 資 産	1,824,649,987

社会福祉事業会計

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29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	39,382,609
現金	274,683
普通預金	38,803,266
本部・UFJ	33,846,209
本部・岡崎信金	4,712,919
本部・UFJ中央	244,138
貯金センター	304,660
名古屋貯金S・本部	304,660
立替金	2,723,136
仮払金	329,519
流動資産合計	42,435,264
【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	164,205,793
構築物	4,050,654
器具及び備品	2,437,784
退職給付引当資産	883,500
積立資産	59,715,183
青葉整備積立資産	2,685,461
事業費積立資産	43,500,000
青葉進学積立資産	10,279,872
修繕積立資産	3,249,850
その他の固定資産合計	231,292,914
固定資産合計	943,072,914
資産合計	985,508,178
〔負債の部〕	
【流動負債】	
事業未払金	178,550
預り金	8,563,886
預り金(所得税)	18,991
預り金(その他)	8,529,751
預り金(青葉寄附)	15,144
職員預り金	458,392
職預り金(所得税)	155,870
職預り金(健康保険)	75,310
職預り金(厚生年金)	145,456
職預り金(雇用保険)	72,456
職預り金(退職共済掛金)	9,300
流動負債合計	9,200,828
【固定負債】	
退職給付引当金	883,500
固定負債合計	883,500
負債合計	10,084,328
差引純資産	975,423,850

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29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	17,165,233
現 金	169,000
普 通 預 金	6,778,051
北 陸 ・ 北 銀 行	5,071,953
北 陸 ・ 金 沢 信	526,948
北 陸 ・ 北 国 銀	1,179,150
貯 金 セ ン タ ー	218,182
金 沢 貯 金 事 務 S	218,182
定 期 預 金	10,000,000
北 陸 ・ 金 信 定 期	10,000,000
流 動 資 産 合 計	17,165,233
【 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	52,165,233
差 引 純 資 産	52,165,233

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29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
普 通 預 金	21,558,975
東 海 ・ 静 岡 銀	21,558,975
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29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	13,025,745
普 通 預 金	10,316,847
東 京 三 菱	10,316,847
貯 金 セ ン タ ー	208,898
東 京 貯 金 S ・ 東 京	208,898
定 期 預 金	2,500,000
東 京 ・ 東 京 三 菱	2,500,000
流 動 資 産 合 計	13,025,745
資 産 合 計	13,025,745
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
そ の 他 の 未 払 金	199
流 動 負 債 合 計	199
負 債 合 計	199
差 引 純 資 産	13,025,546

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29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	7,246,470
現 金	354,086
小 口 現 金	408
普 通 預 金	6,827,290
岐 阜 ・ 岐 阜 信	1,353,980
岐 阜 ・ 岐 阜 信 2	49,184
岐 阜 ・ 十 六	1,113,478
岐 阜 ・ 大 共	4,310,648
貯 金 セ ン タ ー	64,686
名 古 屋 貯 金 S ・ 岐 阜	64,686
流 動 資 産 合 計	7,246,470
【 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	20,000,000
事 務 費 積 立 資 産	20,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	20,109,202
固 定 資 産 合 計	20,109,202
資 産 合 計	27,355,672
差 引 純 資 産	27,355,672

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29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	62,139,597
現金	250,895
普通預金	61,888,702
三菱東京UFJあおば	61,888,702
事業未収金	17,723,343
立替金	777,610
前払金	2,363,140
流動資産合計	83,003,690
【固定資産】	
(基本財産)	
建物	236,730,631
基本財産合計	236,730,631
(その他の固定資産)	
建物	85,340,469
構築物	10,693,512
車輛運搬具	3,977,715
器具及び備品	5,516,600
有形リース資産	2,318,065
退職給付引当資産	23,609,210
積立資産	13,877,000
青葉整備積立資産	12,377,000
修繕積立資産	500,000
備品購入積立資産	1,000,000
その他の固定資産合計	145,332,571
固定資産合計	382,063,202
資産合計	465,066,892
〔負債の部〕	
【流動負債】	
事業未払金	17,248,750
預り金	357,182
預り金(所得税)	57,182
預り金(その他)	300,000
職員預り金	3,930,887
職預り金(所得税)	837,925
職預り金(健康保険)	439,629
職預り金(厚生年金)	2,091,186
職預り金(その他)	562,147
流動負債合計	21,536,819
【固定負債】	
リース債務	2,318,071
退職給付引当金	23,609,210
固定負債合計	25,927,281
負債合計	47,464,100
差引純資産	417,602,792

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29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	65,748,263
現金	253,808
普通預金	65,494,455
三菱東京UFJわかば	65,494,455
事業未収金	4,405,476
前払金	1,065,230
流動資産合計	71,218,969
【固定資産】	
(基本財産)	
建物	184,707,983
基本財産合計	184,707,983
(その他の固定資産)	
建物	41,717,565
構築物	5,887,681
器具及び備品	1,392,719
有形リース資産	1,791,230
積立資産	21,800,000
青葉整備積立資産	17,500,000
修繕積立資産	3,500,000
備品購入積立資産	800,000
その他の固定資産合計	72,589,195
固定資産合計	257,297,178
資産合計	328,516,147
〔負債の部〕	
【流動負債】	
事業未払金	26,408,286
職員預り金	1,122,850
職預り金(健康保険)	301,566
職預り金(厚生年金)	821,284
流動負債合計	27,531,136
【固定負債】	
リース債務	1,791,221
固定負債合計	1,791,221
負債合計	29,322,357
差引純資産	299,193,790

公益事業会計

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29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	22,870,007
現 金	71,790
普 通 預 金	22,613,408
本 部 ・ U F J	15,513,017
本 部 ・ 岡 崎 信 金	7,100,391
貯 金 セ ン タ ー	184,809
名 古 屋 貯 金 S ・ 本 部	184,809
流 動 資 産 合 計	22,870,007
資 産 合 計	22,870,007
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
事 業 未 払 金	21,833
預 り 金	22,768,746
預 り 金 (そ の 他)	22,768,746
流 動 負 債 合 計	22,790,579
負 債 合 計	22,790,579
差 引 純 資 産	79,428

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29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	1,961,841
普 通 預 金	919,382
北 陸 ・ 北 銀 行	335,975
北 陸 ・ 北 国 銀	583,407
貯 金 セ ン タ ー	1,042,459
金 沢 貯 金 事 務 S	1,042,459
流 動 資 産 合 計	1,961,841
資 産 合 計	1,961,841
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
預 り 金	10,201
預り金(その他)	10,201
流 動 負 債 合 計	10,201
負 債 合 計	10,201
差 引 純 資 産	1,951,640

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29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	3,372,463
小 口 現 金	23,680
普 通 預 金	3,348,783
東 海 ・ 静 岡 銀	3,348,783
流 動 資 産 合 計	3,372,463
資 産 合 計	3,372,463
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
預 り 金	946,977
預り金(その他)	946,977
流 動 負 債 合 計	946,977
負 債 合 計	946,977
差 引 純 資 産	2,425,486

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29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	11,780,112
普 通 預 金	11,732,222
東 京 三 菱	11,732,222
貯 金 セ ン タ ー	47,890
東 京 貯 金 S ・ 東 京	47,890
流 動 資 産 合 計	11,780,112
資 産 合 計	11,780,112
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
そ の 他 の 未 払 金	4,550
預 り 金	1,136,169
預 り 金 (そ の 他)	1,136,169
流 動 負 債 合 計	1,140,719
負 債 合 計	1,140,719
差 引 純 資 産	10,639,393

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29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	13,475,684
小 口 現 金	85,183
普 通 預 金	13,177,840
岐 阜 ・ 岐 阜 信	3,060,297
岐 阜 ・ 岐 阜 信 2	96,243
岐 阜 ・ 十 六	10,019,138
岐 阜 ・ 大 共	2,162
貯 金 セ ン タ ー	212,661
名 古 屋 貯 金 S ・ 岐 阜	212,661
流 動 資 産 合 計	13,475,684
資 産 合 計	13,475,684
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
預 り 金	10,247,503
預 り 金 (そ の 他)	10,247,503
流 動 負 債 合 計	10,247,503
負 債 合 計	10,247,503
差 引 純 資 産	3,228,181

監事監査報告書

平成29年5月10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29年5月10日に中日新聞社 本館3階会議室において、平成28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 