

平成30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

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

平成30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
本部会計	…	P.14
北陸支部会計	…	P.15
東海支部会計	…	P.16
東京支部会計	…	P.17
岐阜支部会計	…	P.18
注記	…	P.19～P.32
監査報告書	…	P.33

一般会計

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	414,655,535	451,354,557	△ 36,699,022	流動負債	225,218,353	164,127,506	61,090,847
現金	415,500	275,500	140,000	事業未払金	167,805,910	108,257,544	59,548,366
小口現金	825,423	605,061	220,362	預り金	39,267,972	46,779,626	△ 7,511,654
普通預金	356,417,759	373,472,578	△ 17,054,819	職員預り金	4,536,131	7,481,356	△ 2,945,225
貯金センター	7,235,484	3,178,354	4,057,130	賞与引当金	13,608,340	1,608,980	11,999,360
定期預金	12,500,000	12,500,000	0	固定負債	25,677,686	26,060,779	△ 383,093
事業未収金	21,399,765	58,585,023	△ 37,185,258	リース債務	1,120,716	2,615,004	△ 1,494,288
未収金	10,000	596,860	△ 586,860	退職給付引当金	24,556,970	23,445,775	1,111,195
貯蔵品	2,000	0	2,000	負債の部合計	250,896,039	190,188,285	60,707,754
立替金	12,751,485	104,653	12,646,832	純 資 産 の 部			
前払金	1,481,776	1,769,156	△ 287,380	基本金	326,576,335	326,576,335	0
前払費用	1,152,860	0	1,152,860	1号基本金	325,376,335	325,376,335	0
仮払金	463,483	267,372	196,111	3号基本金	1,200,000	1,200,000	0
固定資産	1,698,232,855	1,629,699,434	68,533,421	国庫補助金等特別積立金	279,780,170	295,397,956	△ 15,617,786
基本財産	1,088,417,734	1,107,559,392	△ 19,141,658	国庫補助金等特別積立金	279,780,170	295,397,956	△ 15,617,786
土地	11,780,000	11,780,000	0	その他の積立金	905,243,378	850,392,776	54,850,602
建物	376,637,734	395,779,392	△ 19,141,658	青葉学園整備積立金	42,562,461	32,562,461	10,000,000
定期預金(定)	670,000,000	700,000,000	△ 30,000,000	事業費積立金	13,500,000	43,500,000	△ 30,000,000
投資有価証券	30,000,000	0	30,000,000	青葉学園進学積立金	11,130,083	10,279,973	850,110
その他の固定資産	404,571,743	371,747,266	32,824,477	人件費積立金	30,000,000	0	30,000,000
建物	330,281,701	290,928,793	39,352,908	修繕積立金	47,250,834	7,250,342	40,000,492
構築物	23,860,254	28,115,548	△ 4,255,294	備品等購入積立金	5,800,000	1,800,000	4,000,000
車輛運搬具	4,527,079	5,945,783	△ 1,418,704	事務費積立金	55,000,000	55,000,000	0
器具及び備品	8,885,211	8,595,018	290,193	基本財産積立金	700,000,000	700,000,000	0
有形リース資産	1,120,721	2,615,008	△ 1,494,287	次期繰越活動増減差額	350,392,468	418,498,639	△ 68,106,171
ソフトウェア	11,230,607	11,992,141	△ 761,534	(うち当期活動増減差額)	△ 13,255,569	88,044,815	△ 101,300,384
権利	109,200	109,200	0				
退職給付引当資産	24,556,970	23,445,775	1,111,195				
その他積立資産	205,243,378	150,392,776	54,850,602				
青葉整備積立資産	42,562,461	32,562,461	10,000,000				
事業費積立資産	13,500,000	43,500,000	△ 30,000,000				
青葉進学積立資産	11,130,083	10,279,973	850,110				
人件費積立資産	30,000,000	0	30,000,000				
修繕積立資産	47,250,834	7,250,342	40,000,492				
備品購入積立資産	5,800,000	1,800,000	4,000,000				
事務費積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
資産の部合計	2,112,888,390	2,081,053,991	31,834,399	純資産の部合計	1,861,992,351	1,890,865,706	△ 28,873,355
				負債及び純資産の部合計	2,112,888,390	2,081,053,991	31,834,399

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

第三号第二様式

(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	341,558,917	73,096,618	414,655,535	0	414,655,535
現金	398,500	17,000	415,500	0	415,500
小口現金	730,107	95,316	825,423	0	825,423
普通預金	291,435,460	64,982,299	356,417,759	0	356,417,759
貯金センタ一	2,782,266	4,453,218	7,235,484	0	7,235,484
定期預金	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000
事業未収金	21,399,765	0	21,399,765	0	21,399,765
未収金	10,000	0	10,000	0	10,000
貯蔵品	2,000	0	2,000	0	2,000
立替金	9,202,700	3,548,785	12,751,485	0	12,751,485
前払金	1,481,776	0	1,481,776	0	1,481,776
前払費用	1,152,860	0	1,152,860	0	1,152,860
仮払金	463,483	0	463,483	0	463,483
固定資産	1,698,232,855	0	1,698,232,855	0	1,698,232,855
基本財産	1,088,417,734	0	1,088,417,734	0	1,088,417,734
土地	11,780,000	0	11,780,000	0	11,780,000
建物	376,637,734	0	376,637,734	0	376,637,734
定期預金(定)	670,000,000	0	670,000,000	0	670,000,000
投資有価証券	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産	404,571,743	0	404,571,743	0	404,571,743
建物	330,281,701	0	330,281,701	0	330,281,701
構築物	23,860,254	0	23,860,254	0	23,860,254
車輜運搬具	4,527,079	0	4,527,079	0	4,527,079
器具及び備品	8,885,211	0	8,885,211	0	8,885,211
有形リース資産	1,120,721	0	1,120,721	0	1,120,721
ソフトウェア	11,230,607	0	11,230,607	0	11,230,607
権利	109,200	0	109,200	0	109,200
退職給付引当資産	24,556,970	0	24,556,970	0	24,556,970
その他積立資産	205,243,378	0	205,243,378	0	205,243,378
青葉整備積立資産	42,562,461	0	42,562,461	0	42,562,461
事業費積立資産	13,500,000	0	13,500,000	0	13,500,000
青葉進学積立資産	11,130,083	0	11,130,083	0	11,130,083
人件費積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立資産	47,250,834	0	47,250,834	0	47,250,834
備品購入積立資産	5,800,000	0	5,800,000	0	5,800,000
事務費積立資産	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000
資産の部合計	2,039,791,772	73,096,618	2,112,888,390	0	2,112,888,390
流動負債	165,793,536	59,424,817	225,218,353	0	225,218,353
事業未払金	146,612,440	21,193,470	167,805,910	0	167,805,910
預り金	1,036,625	38,231,347	39,267,972	0	39,267,972
職員預り金	4,536,131	0	4,536,131	0	4,536,131
賞与引当金	13,608,340	0	13,608,340	0	13,608,340
固定負債	25,677,686	0	25,677,686	0	25,677,686
リース債務	1,120,716	0	1,120,716	0	1,120,716
退職給付引当金	24,556,970	0	24,556,970	0	24,556,970
負債の部合計	191,471,222	59,424,817	250,896,039	0	250,896,039
基本金	326,576,335	0	326,576,335	0	326,576,335
1号基本金	325,376,335	0	325,376,335	0	325,376,335
3号基本金	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
国庫補助金等特別積立金	279,780,170	0	279,780,170	0	279,780,170

(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
国庫補助金等特別積立金	279,780,170	0	279,780,170	0	279,780,170
その他の積立金	905,243,378	0	905,243,378	0	905,243,378
青葉学園整備積立金	42,562,461	0	42,562,461	0	42,562,461
事業費積立金	13,500,000	0	13,500,000	0	13,500,000
青葉学園進学積立金	11,130,083	0	11,130,083	0	11,130,083
人件費積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立金	47,250,834	0	47,250,834	0	47,250,834
備品等購入積立金	5,800,000	0	5,800,000	0	5,800,000
事務費積立金	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000
基本財産積立金	700,000,000	0	700,000,000	0	700,000,000
次期繰越活動増減差額	336,720,667	13,671,801	350,392,468	0	350,392,468
(うち当期活動増減差額)	△ 13,323,819	68,250 △	13,255,569	0 △	13,255,569
純資産の部合計	1,848,320,550	13,671,801	1,861,992,351	0	1,861,992,351
負債及び純資産の部合計	2,039,791,772	73,096,618	2,112,888,390	0	2,112,888,390

社会福祉事業会計

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

勘定科目	(単位：円)									
	(社福)本部	(社福)北陸支部	(社福)東海支部	(社福)東京支部	(社福)岐阜支部	(社福)あおば館	(社福)わかば館	合計	内部取引消去	
流動資産	25,192,453	15,378,641	23,368,988	25,700,973	8,930,297	112,290,261	130,697,304	341,558,917	0	
現金	283,000	115,500	0	0	0	0	0	398,500	0	
小口現金	0	30,000	0	0	100,107	300,000	300,000	730,107	0	
普通預金	15,480,446	4,917,618	23,368,988	22,353,675	7,341,437	94,971,313	123,001,983	291,435,460	0	
貯金センター	132,692	313,523	0	847,298	1,488,753	0	0	2,782,266	0	
定期預金	0	10,000,000	0	2,500,000	0	0	0	12,500,000	0	
事業未収金	0	0	0	0	0	15,148,508	6,251,257	21,399,765	0	
未収金	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	
貯蔵品	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	
立替金	8,822,832	0	0	0	0	379,868	0	9,202,700	0	
前払金	0	0	0	0	0	914,142	567,634	1,481,776	0	
前払費用	0	0	0	0	0	576,430	576,430	1,152,860	0	
仮払金	463,483	0	0	0	0	0	0	463,483	0	
固定資産	909,375,510	35,000,000	1	25,700,973	20,109,201	408,078,911	325,669,232	1,698,232,855	0	
基本財産	711,780,000	0	0	0	0	211,444,588	165,193,146	1,088,417,734	0	
土地	11,780,000	0	0	0	0	0	0	11,780,000	0	
建物	0	0	0	0	0	211,444,588	165,193,146	376,637,734	0	
定期預金(定)	670,000,000	0	0	0	0	0	0	670,000,000	0	
投資有価証券	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	
その他の固定資産	167,029,132	0	1	0	109,201	134,757,323	102,676,086	404,571,743	0	
建物	153,162,217	0	0	0	0	82,014,348	95,105,136	330,281,701	0	
構築物	3,613,718	0	0	0	0	16,628,134	3,618,402	23,860,254	0	
車輜運搬具	0	0	0	0	0	3,670,464	856,615	4,527,079	0	
器具及び備品	3,536,541	0	1	1	1	3,236,254	2,112,414	8,885,211	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	632,203	488,518	1,120,721	0	
ソフトウェア	5,503,006	0	0	0	109,200	5,232,600	495,001	11,230,607	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	109,200	0	
退職給付引当資産	1,213,650	0	0	0	23,343,320	23,343,320	0	24,556,970	0	
その他積立資産	30,566,378	35,000,000	0	20,000,000	0	61,877,000	57,800,000	205,243,378	0	
青葉整備積立資産	2,685,461	0	0	0	0	22,377,000	17,500,000	42,562,461	0	
事業費積立資産	13,500,000	0	0	0	0	0	0	13,500,000	0	
青葉進学積立資産	11,130,083	0	0	0	0	0	0	11,130,083	0	
人件費積立資産	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	30,000,000	0	
修繕積立資産	3,250,834	0	0	0	0	20,500,000	23,500,000	47,250,834	0	
備品購入積立資産	0	0	0	0	0	4,000,000	1,800,000	5,800,000	0	
事務費積立資産	0	35,000,000	0	20,000,000	0	0	0	55,000,000	0	
資産の部合計	934,567,963	50,378,641	23,368,989	25,700,973	29,039,498	520,369,172	456,366,536	2,039,791,772	0	
流動負債	6,906,193	0	0	0	0	65,457,620	93,429,723	165,793,536	0	
事業未払金	3,545,985	0	0	0	0	57,542,588	85,523,867	146,612,440	0	
預り金	1,036,625	0	0	0	0	0	0	1,036,625	0	
職員預り金	742,243	0	0	0	0	2,351,032	1,442,856	4,536,131	0	
賞与引当金	1,581,340	0	0	0	0	5,564,000	6,463,000	13,608,340	0	
固定負債	1,213,650	0	0	0	0	23,974,935	489,101	25,677,686	0	
リース債務	0	0	0	0	0	631,615	489,101	1,120,716	0	
退職給付引当金	1,213,650	0	0	0	0	23,343,320	0	24,556,970	0	
負債の部合計	8,119,843	0	0	0	0	89,432,555	93,918,824	191,471,222	0	
基本金	20,440,000	0	0	0	0	155,112,626	151,023,709	326,576,335	0	
1号基本金	20,440,000	0	0	0	0	153,912,626	151,023,709	325,376,335	0	
3号基本金	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	
国庫補助金等特別積立金	72,061,999	0	0	0	0	124,784,540	82,933,631	279,780,170	0	

(単位：円)

勘定科目	(社福)本部	(社福)北陸支部	(社福)東海支部	(社福)東京支部	(社福)岐阜支部	(社福)あおば館	(社福)わかば館	合計	内部取引消去
その他の積立金	730,566,378	35,000,000	0	0	20,000,000	61,877,000	57,800,000	905,243,378	0
青葉学園整備積立金	2,685,461	0	0	0	0	22,377,000	17,500,000	42,562,461	0
事業費積立金	13,500,000	0	0	0	0	0	0	13,500,000	0
青葉学園進学積立金	11,130,083	0	0	0	0	0	0	11,130,083	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	30,000,000	0
修繕積立金	3,250,834	0	0	0	0	20,500,000	23,500,000	47,250,834	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	4,000,000	1,800,000	5,800,000	0
事務費積立金	700,000,000	35,000,000	0	0	20,000,000	0	0	55,000,000	0
基本財産積立金	103,379,743	15,378,641	23,368,989	25,700,973	9,039,498	89,162,451	70,690,372	336,720,667	0
次期繰越活動増減差額	926,448,120	50,378,641	23,368,989	25,700,973	29,039,498	430,936,617	362,447,712	1,848,320,550	0
純資産の部合計	934,567,963	50,378,641	23,368,989	25,700,973	29,039,498	520,369,172	456,366,536	2,039,791,772	0
負債及び純資産の部合計									

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

平成 31年 3月31日 現在

減価償却累計額

種類	(社福)本部	(社福)北陸支部	(社福)東海支部	(社福)東京支部	(社福)岐阜支部	(社福)あおば館	(社福)わかば館	合計
基本財産 建物	0	0	0	0	0	221,251,079	172,087,583	393,338,662
建物	64,219,482	0	0	0	0	25,245,900	9,652,234	99,117,626
建物付属設備	31,833,736	0	0	0	0	18,613,870	3,123,630	53,671,236
構築物	6,725,993	0	0	0	0	31,183,208	18,324,818	56,213,789
車輦運搬具	0	0	0	0	0	13,021,853	724,827	13,746,685
器具及び備品	4,096,479	0	388,079	0	381,149	26,040,191	8,246,614	38,752,512
有形リース資産	0	0	0	0	0	3,582,456	2,788,283	6,350,719
ソフトウェア	4,640,137	0	0	0	0	4,165,800	1,805,399	10,611,336
合計	111,615,887	0	388,079	0	381,149	343,084,362	217,333,148	672,802,595
うち国庫補助金等取崩額	54,520,001	0	0	0	0	163,221,450	110,359,521	328,100,972

除却・売却資産一覧

区分	(社福)本部	(社福)北陸支部	(社福)東海支部	(社福)東京支部	(社福)岐阜支部	(社福)あおば館	(社福)わかば館	合計
取得価額	7,665,136	0	0	0	168,300	12,476,580	4,654,380	24,964,386
償却累計額	7,665,136	0	0	0	168,299	2,558,790	4,654,389	15,048,587
除却・売却価額	0	0	0	0	1	9,917,790	11	9,917,809
資産の種類	建物 器具及び備品 ソフトウェア				器具及び備品	建物 器具及び備品 ソフトウェア	器具及び備品 ソフトウェア	建物 器具及び備品 ソフトウェア

本 部 会 計

(社福)本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	25,192,453	148,870,155	△123,677,702	流動負債	6,906,193	75,383,433	△ 68,477,240
現金	283,000	93,000	190,000	事業未払金	3,545,985	63,601,478	△ 60,055,493
普通預金	15,480,446	142,793,443	△127,312,997	預り金	1,036,625	9,322,251	△ 8,285,626
貯金センター	132,692	166,340	△ 33,648	職員預り金	742,243	850,724	△ 108,481
事業未収金	0	5,550,000	△ 5,550,000	賞与引当金	1,581,340	1,608,980	△ 27,640
未収金	10,000	0	10,000	固定負債	1,213,650	1,046,250	167,400
立替金	8,822,832	0	8,822,832	退職給付引当金	1,213,650	1,046,250	167,400
仮払金	463,483	267,372	196,111	負債の部合計	8,119,843	76,429,683	△ 68,309,840
固定資産	909,375,510	945,956,356	△ 36,580,846	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(定)	670,000,000	700,000,000	△ 30,000,000	国庫補助金等特別積立金	72,061,999	75,468,280	△ 3,406,281
その他の固定資産	167,029,132	174,460,580	△ 7,431,448	国庫補助金等特別積立金	72,061,999	75,468,280	△ 3,406,281
建物	153,162,217	159,672,790	△ 6,510,573	その他の積立金	730,566,378	759,715,776	△ 29,149,398
構築物	3,613,718	3,832,186	△ 218,468	青葉学園整備積立金	2,685,461	2,685,461	0
器具及び備品	3,536,541	3,864,414	△ 327,873	事業費積立金	13,500,000	43,500,000	△ 30,000,000
ソフトウェア	5,503,006	6,044,940	△ 541,934	青葉学園進学積立金	11,130,083	10,279,973	850,110
退職給付引当資産	1,213,650	1,046,250	167,400	修繕積立金	3,250,834	3,250,342	492
その他積立資産	30,566,378	59,715,776	△ 29,149,398	基本財産積立金	700,000,000	700,000,000	0
青葉整備積立資産	2,685,461	2,685,461	0	次期繰越活動増減差額	103,379,743	162,772,772	△ 59,393,029
事業費積立資産	13,500,000	43,500,000	△ 30,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 88,542,427	46,379,259	△134,921,686
青葉進学積立資産	11,130,083	10,279,973	850,110	純資産の部合計	926,448,120	1,018,396,828	△ 91,948,708
修繕積立資産	3,250,834	3,250,342	492	負債及び純資産の部合計	934,567,963	1,094,826,511	△160,258,548
資産の部合計	934,567,963	1,094,826,511	△160,258,548				

北 陸 支 部 会 計

(社福)北陸支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	15,378,641	16,368,647	△ 990,006	流動負債	0	0	0
現金	115,500	155,500	△ 40,000	固定負債	0	0	0
小口現金	30,000	22,595	7,405	負債の部合計	0	0	0
普通預金	4,917,618	6,183,016	△ 1,265,398	純 資 産 の 部			
貯金センター	313,523	7,536	305,987	基本金	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
貯蔵品	2,000	0	2,000	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
固定資産	35,000,000	35,000,000	0	事務費積立金	35,000,000	35,000,000	0
その他積立資産	35,000,000	35,000,000	0	次期繰越活動増減差額	15,378,641	16,368,647	△ 990,006
事務費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 990,006	△ 796,586	△ 193,420
				純資産の部合計	50,378,641	51,368,647	△ 990,006
資産の部合計	50,378,641	51,368,647	△ 990,006	負債及び純資産の部合計	50,378,641	51,368,647	△ 990,006

東 海 支 部 会 計

(社福)東海支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	23,368,988	22,458,604	910,384	流動負債	0	0	0
普通預金	23,368,988	22,458,604	910,384	固定負債	0	0	0
固定資産	1	1	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	23,368,989	22,458,605	910,384
				(うち当期活動増減差額)	910,384	899,629	10,755
資産の部合計	23,368,989	22,458,605	910,384	純資産の部合計	23,368,989	22,458,605	910,384
				負債及び純資産の部合計	23,368,989	22,458,605	910,384

東京支部会計

(社福)東京支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	25,700,973	18,718,905	6,982,068	流動負債	0	0	0
普通預金	22,353,675	16,218,905	6,134,770	固定負債	0	0	0
貯金センター	847,298	0	847,298	負債の部合計	0	0	0
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	25,700,973	18,718,905	6,982,068
				(うち当期活動増減差額)	6,982,068	5,693,359	1,288,709
				純資産の部合計	25,700,973	18,718,905	6,982,068
資産の部合計	25,700,973	18,718,905	6,982,068	負債及び純資産の部合計	25,700,973	18,718,905	6,982,068

岐 阜 支 部 会 計

(社福)岐阜支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	8,930,297	7,923,303	1,006,994	流動負債	0	0	0
小口現金	100,107	41,200	58,907	固定負債	0	0	0
普通預金	7,341,437	6,782,729	558,708	負債の部合計	0	0	0
貯金センター	1,488,753	1,099,374	389,379	純 資 産 の 部			
固定資産	20,109,201	20,109,201	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	109,201	109,201	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	109,200	109,200	0	事務費積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	9,039,498	8,032,504	1,006,994
事務費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,006,994	676,832	330,162
				純資産の部合計	29,039,498	28,032,504	1,006,994
資産の部合計	29,039,498	28,032,504	1,006,994	負債及び純資産の部合計	29,039,498	28,032,504	1,006,994

中日青葉学園 あおば館会計

(社福)あおば館拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	112,290,261	117,828,507	△ 5,538,246	流動負債	65,457,620	40,028,841	25,428,779
小口現金	300,000	227,079	72,921	事業未払金	57,542,588	36,190,730	21,351,858
普通預金	94,971,313	69,003,757	25,967,556	預り金	0	100,000	△ 100,000
事業未収金	15,148,508	47,171,542	△ 32,023,034	職員預り金	2,351,032	3,738,111	△ 1,387,079
立替金	379,868	104,653	275,215	賞与引当金	5,564,000	0	5,564,000
前払金	914,142	1,321,476	△ 407,334	固定負債	23,974,935	23,874,668	100,267
前払費用	576,430	0	576,430	リース債務	631,615	1,475,143	△ 843,528
固定資産	408,078,911	385,495,161	22,583,750	退職給付引当金	23,343,320	22,399,525	943,795
基本財産	211,444,588	222,303,757	△ 10,859,169	負債の部合計	89,432,555	63,903,509	25,529,046
建物	211,444,588	222,303,757	△ 10,859,169	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	134,757,323	149,314,404	△ 14,557,081	基本金	155,112,626	155,112,626	0
建物	82,014,348	91,236,506	△ 9,222,158	1号基本金	153,912,626	153,912,626	0
構築物	16,628,134	19,699,168	△ 3,071,034	3号基本金	1,200,000	1,200,000	0
車輛運搬具	3,670,464	4,693,808	△ 1,023,344	国庫補助金等特別積立金	124,784,540	132,167,855	△ 7,383,315
器具及び備品	3,236,254	3,863,063	△ 626,809	国庫補助金等特別積立金	124,784,540	132,167,855	△ 7,383,315
有形リース資産	632,203	1,475,134	△ 842,931	その他の積立金	61,877,000	13,877,000	48,000,000
ソフトウェア	5,232,600	5,947,200	△ 714,600	青葉学園整備積立金	22,377,000	12,377,000	10,000,000
退職給付引当資産	23,343,320	22,399,525	943,795	人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000
その他積立資産	61,877,000	13,877,000	48,000,000	修繕積立金	20,500,000	500,000	20,000,000
青葉整備積立資産	22,377,000	12,377,000	10,000,000	備品等購入積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
人件費積立資産	15,000,000	0	15,000,000	次期繰越活動増減差額	89,162,451	138,262,678	△ 49,100,227
修繕積立資産	20,500,000	500,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,100,227	32,763,566	△ 33,863,793
備品購入積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000	純資産の部合計	430,936,617	439,420,159	△ 8,483,542
資産の部合計	520,369,172	503,323,668	17,045,504	負債及び純資産の部合計	520,369,172	503,323,668	17,045,504

中日青葉学園 わかば館会計

(社福)わかば館拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	130,697,304	63,322,922	67,374,382	流動負債	93,429,723	6,455,269	86,974,454
小口現金	300,000	265,167	34,833	事業未払金	85,523,867	3,326,573	82,197,294
普通預金	123,001,983	56,746,594	66,255,389	預り金	0	236,175	△ 236,175
事業未収金	6,251,257	5,863,481	387,776	職員預り金	1,442,856	2,892,521	△ 1,449,665
前払金	567,634	447,680	119,954	賞与引当金	6,463,000	0	6,463,000
前払費用	576,430	0	576,430	固定負債	489,101	1,139,861	△ 650,760
固定資産	325,669,232	243,138,715	82,530,517	リース債務	489,101	1,139,861	△ 650,760
基本財産	165,193,146	173,475,635	△ 8,282,489	負債の部合計	93,918,824	7,595,130	86,323,694
建物	165,193,146	173,475,635	△ 8,282,489	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	102,676,086	47,863,080	54,813,006	基本金	151,023,709	151,023,709	0
建物	95,105,136	40,019,497	55,085,639	1号基本金	151,023,709	151,023,709	0
構築物	3,618,402	4,584,194	△ 965,792	国庫補助金等特別積立金	82,933,631	87,761,821	△ 4,828,190
車輛運搬具	856,615	1,251,975	△ 395,360	国庫補助金等特別積立金	82,933,631	87,761,821	△ 4,828,190
器具及び備品	2,112,414	867,539	1,244,875	その他の積立金	57,800,000	21,800,000	36,000,000
有形リース資産	488,518	1,139,874	△ 651,356	青葉学園整備積立金	17,500,000	17,500,000	0
ソフトウェア	495,001	1	495,000	人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000
その他積立資産	57,800,000	21,800,000	36,000,000	修繕積立金	23,500,000	3,500,000	20,000,000
青葉整備積立資産	17,500,000	17,500,000	0	備品等購入積立金	1,800,000	800,000	1,000,000
人件費積立資産	15,000,000	0	15,000,000	次期繰越活動増減差額	70,690,372	38,280,977	32,409,395
修繕積立資産	23,500,000	3,500,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	68,409,395	7,149,333	61,260,062
備品購入積立資産	1,800,000	800,000	1,000,000	純資産の部合計	362,447,712	298,866,507	63,581,205
資産の部合計	456,366,536	306,461,637	149,904,899	負債及び純資産の部合計	456,366,536	306,461,637	149,904,899

公益事業会計

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	(公益)本部	(公益)北陸支部	(公益)東海支部	(公益)東京支部	(公益)岐阜支部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産								
現金	53,813,964	1,252,565	5,015,249	5,172,159	7,842,681	73,096,618	0	73,096,618
小口現金	17,000	0	0	0	0	17,000	0	17,000
普通預金	49,999,531	947,780	50,000	2,243,431	45,316	95,316	0	95,316
貯金センター立替金	248,648	304,785	4,961,189	2,928,728	966,997	64,982,299	0	64,982,299
	3,548,785	0	4,060	0	0	4,453,218	0	4,453,218
資産の部合計	53,813,964	1,252,565	5,015,249	5,172,159	7,842,681	73,096,618	0	73,096,618
流動負債	52,882,705	301,474	991,438	1,990,056	3,259,144	59,424,817	0	59,424,817
事業未払金	20,793,470	0	0	400,000	0	21,193,470	0	21,193,470
預り金	32,089,235	301,474	991,438	1,590,056	3,259,144	38,231,347	0	38,231,347
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	52,882,705	301,474	991,438	1,990,056	3,259,144	59,424,817	0	59,424,817
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	931,259	951,091	4,023,811	3,182,103	4,583,537	13,671,801	0	13,671,801
純資産の部合計	931,259	951,091	4,023,811	3,182,103	4,583,537	13,671,801	0	13,671,801
負債及び純資産の部合計	53,813,964	1,252,565	5,015,249	5,172,159	7,842,681	73,096,618	0	73,096,618

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

平成 31 年 3 月 31 日 現在

減価償却累計額

種別	(社福)本部	(社福)北陸支部	(社福)東海支部	(社福)東京支部	(社福)岐阜支部	(社福)あおば館	(社福)わかば館	合計
基本財産								
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	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
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0
うち国庫補助金等取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0

除却・売却資産一覧

区分	(社福)本部	(社福)北陸支部	(社福)東海支部	(社福)東京支部	(社福)岐阜支部	(社福)あおば館	(社福)わかば館	合計
取得価額	0	0	0	0	0	0	0	0
償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0
除却・売却価額	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の種類								

本部会計

(公)本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	53,813,964	33,374,462	20,439,502	流動負債	52,882,705	32,754,894	20,127,811
現金	17,000	27,000	△ 10,000	事業未払金	20,793,470	5,065,403	15,728,067
普通預金	49,999,531	32,756,628	17,242,903	預り金	32,089,235	27,689,491	4,399,744
貯金センター	248,648	590,834	△ 342,186	固定負債	0	0	0
立替金	3,548,785	0	3,548,785	負債の部合計	52,882,705	32,754,894	20,127,811
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	931,259	619,568	311,691
				(うち当期活動増減差額)	311,691	540,140	△ 228,449
				純資産の部合計	931,259	619,568	311,691
資産の部合計	53,813,964	33,374,462	20,439,502	負債及び純資産の部合計	53,813,964	33,374,462	20,439,502

北 陸 支 部 会 計

(公益)北陸支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	1,252,565	1,229,192	23,373	流動負債	301,474	42,126	259,348
普通預金	947,780	583,407	364,373	預り金	301,474	42,126	259,348
貯金センター	304,785	122,285	182,500	固定負債	0	0	0
未収金	0	523,500	△ 523,500	負債の部合計	301,474	42,126	259,348
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	951,091	1,187,066	△ 235,975
				(うち当期活動増減差額)	△ 235,975	△ 764,574	528,599
				純資産の部合計	951,091	1,187,066	△ 235,975
資産の部合計	1,252,565	1,229,192	23,373	負債及び純資産の部合計	1,252,565	1,229,192	23,373

東 海 支 部 会 計

(公益)東海支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	5,015,249	2,947,055	2,068,194	流動負債	991,438	434,627	556,811
小口現金	50,000	31,751	18,249	預り金	991,438	434,627	556,811
普通預金	4,961,189	2,915,304	2,045,885	固定負債	0	0	0
貯金センター	4,060	0	4,060	負債の部合計	991,438	434,627	556,811
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,023,811	2,512,428	1,511,383
				(うち当期活動増減差額)	1,511,383	86,942	1,424,441
				純資産の部合計	4,023,811	2,512,428	1,511,383
資産の部合計	5,015,249	2,947,055	2,068,194	負債及び純資産の部合計	5,015,249	2,947,055	2,068,194

東京支部会計

(公益)東京支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	5,172,159	6,380,374	△ 1,208,215	流動負債	1,990,056	1,193,050	797,006
普通預金	2,243,431	6,065,457	△ 3,822,026	事業未払金	400,000	0	400,000
貯金センター	2,928,728	314,917	2,613,811	預り金	1,590,056	1,193,050	397,006
				固定負債	0	0	0
				負債の部合計	1,990,056	1,193,050	797,006
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,182,103	5,187,324	△ 2,005,221
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,005,221	△ 5,452,069	3,446,848
				純資産の部合計	3,182,103	5,187,324	△ 2,005,221
資産の部合計	5,172,159	6,380,374	△ 1,208,215	負債及び純資産の部合計	5,172,159	6,380,374	△ 1,208,215

岐 阜 支 部 会 計

(公益) 岐阜支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	7,842,681	11,932,431	△ 4,089,750	流動負債	3,259,144	7,835,266	△ 4,576,122
小口現金	45,316	17,269	28,047	事業未払金	0	73,360	△ 73,360
普通預金	6,830,368	10,964,734	△ 4,134,366	預り金	3,259,144	7,761,906	△ 4,502,762
貯金センター	966,997	877,068	89,929	固定負債	0	0	0
未収金	0	73,360	△ 73,360	負債の部合計	3,259,144	7,835,266	△ 4,576,122
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,583,537	4,097,165	486,372
				(うち当期活動増減差額)	486,372	868,984	△ 382,612
				純資産の部合計	4,583,537	4,097,165	486,372
資産の部合計	7,842,681	11,932,431	△ 4,089,750	負債及び純資産の部合計	7,842,681	11,932,431	△ 4,089,750

注 記

財務諸表に対する注記（法人全体用）

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満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産－定額法によっている。

②無形固定資産－定額法によっている。

③リース資産－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－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している愛知県の退職共済制度に基づいて、当期末における期末退職金要支給額を計上している。

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帰属する金額を計上している。

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

一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済および独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4)公益事業における拠点区分別内訳表

(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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。

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部（社会福祉事業）

・社会福祉助成事業

イ 北陸支部（社会福祉事業）

・社会福祉助成事業

ウ 東海支部（社会福祉事業）

・社会福祉助成事業

エ 東京支部（社会福祉事業）

・社会福祉助成事業

オ 岐阜支部（社会福祉事業）

・社会福祉助成事業

カ 中日青葉学園あおば館（社会福祉事業）

・児童養護施設運営事業

・子育て短期支援事業

キ 中日青葉学園わかば館（社会福祉事業）

・児童心理治療事業

ク 本部（公益事業）

・社会福祉、保健医療に関する研修会、講演会、講座の開催および支援

- ・社会福祉、保健医療の向上を目的とする事業の実施および支援
- ・災害援護に関する事業
- ケ 北陸支部（公益事業）
 - ・社会福祉、保健医療に関する研修会、講演会、講座の開催および支援
 - ・社会福祉、保健医療の向上を目的とする事業の実施および支援
 - ・災害援護に関する事業
- コ 東海支部（公益事業）
 - ・社会福祉、保健医療に関する研修会、講演会、講座の開催および支援
 - ・社会福祉、保健医療の向上を目的とする事業の実施および支援
 - ・災害援護に関する事業
- サ 東京支部（公益事業）
 - ・社会福祉、保健医療に関する研修会、講演会、講座の開催および支援
 - ・社会福祉、保健医療の向上を目的とする事業の実施および支援
 - ・災害援護に関する事業
- シ 岐阜支部（公益事業）
 - ・保健医療に関する相談事業
 - ・社会福祉、保健医療に関する研修会、講演会、講座の開催および支援
 - ・社会福祉、保健医療の向上を目的とする事業の実施および支援
 - ・災害援護に関する事業

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	11,780,000	0	0	11,780,000
建物	395,779,392	0	19,141,658	376,637,734
定期預金	700,000,000	50,000,000	80,000,000	670,000,000
投資有価証券	0	30,000,000	0	30,000,000
合計	1,133,218,614	0	25,659,222	1,107,559,392

7.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

国庫補助金により固定資産の一部を償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金15,617,786円を取り崩した。

8.担保に供している資産

該当なし。

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	769,976,376	393,338,642	376,637,734
建物	483,070,613	152,788,912	330,281,701
構築物	80,074,043	56,213,789	23,860,254
車輛運搬具	18,273,764	13,746,685	4,527,079
器具及び備品	48,637,723	39,752,512	8,885,211
ソフトウェア	21,841,943	10,611,336	11,230,607
有形リース資産	7,471,440	6,350,719	1,120,721
合計	1,429,345,902	672,802,595	756,543,307

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.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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
モルガン・スタンレー証券 第 337 回 利付国債(10 年)	30,000,000	30,876,900	876,900
北國銀行 第 318 回 利付国債(10 年)	10,000,000	10,295,000	295,000
北陸銀行 第 333 回 利付国債(10 年)	10,000,000	10,402,000	402,000
合 計	50,000,000	51,573,900	1,573,900

12.関連当事者との取引の内容

該当なし。

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.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

該当なし。

財務諸表に対する注記（拠点区分用 本部）

1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- (2)固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産－定額法によっている。
 - ②無形固定資産－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－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している愛知県の退職共済制度に基づいて、当期末における期末退職金要支給額を計上している。
 - 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帰属する金額を計上している。

2.重要な会計方針の変更

該当なし。

3.採用する退職給付制度

一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済および独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

4.拠点で作成する財務諸表等とサービス区分

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 本部（社会福祉事業）
 - ・社会福祉助成事業
- イ 本部（公益事業）
 - ・社会福祉、保健医療に関する研修会、講演会、講座の開催および支援
 - ・社会福祉、保健医療の向上を目的とする事業の実施および支援
 - ・災害援護に関する事業

5.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	11,780,000	0	0	11,780,000
定期預金	700,000,000	50,000,000	80,000,000	670,000,000
投資有価証券	0	30,000,000	0	30,000,000
合計	711,780,000	0	0	711,780,000

6.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

国庫補助金により固定資産の一部を償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金3,406,281円を取り崩した。

7.担保に供している資産

該当なし。

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(建物付属設備含)	249,315,495	96,153,278	153,162,217
構築物	10,339,681	6,725,963	3,613,718
器具及び備品(有形)	7,633,020	4,096,479	3,536,541
ソフトウェア	10,143,143	4,640,137	5,503,006
合計	277,431,339	111,615,857	165,815,482

9.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。

10.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

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 337 回 利付国債(10 年)	30,000,000	30,876,900	876,900
合計	30,000,000	30,876,900	876,900

11.重要な後発事象

該当なし。

12.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

該当なし。

財務諸表に対する注記（拠点区分用 北陸）

1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- (2)固定資産の減価償却の方法
該当なし。
- (3)引当金の計上基準
該当なし。

2.採用する退職給付制度

該当なし。

3.拠点で作成する財務諸表等とサービス区分

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 北陸支部（社会福祉事業）
 - ・社会福祉助成事業
- イ 北陸支部（公益事業）
 - ・社会福祉、保健医療に関する研修会、講演会、講座の開催および支援
 - ・社会福祉、保健医療の向上を目的とする事業の実施および支援
 - ・災害援護に関する事業

4.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし。

6.担保に供している資産

該当なし。

7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

8.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。

9.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

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
北國銀行 第318回 利付国債(10年)	10,000,000	10,295,000	295,000
北陸銀行 第333回 利付国債(10年)	10,000,000	10,402,000	402,000
合計	20,000,000	20,697,000	697,000

次頁へ

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

該当なし。

財務諸表に対する注記（拠点区分用 東海）

1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産一定額法によっている。
- (3)引当金の計上基準
該当なし。

2.採用する退職給付制度

該当なし。

3.拠点で作成する財務諸表等とサービス区分

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 東海支部（社会福祉事業）
 - ・社会福祉助成事業
- イ 東海支部（公益事業）
 - ・社会福祉、保健医療に関する研修会、講演会、講座の開催および支援
 - ・社会福祉、保健医療の向上を目的とする事業の実施および支援
 - ・災害援護に関する事業

4.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6.担保に供している資産

該当なし。

7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品(有形)	388,080	388,079	1
合 計	388,080	388,079	1

8.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。

9.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

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

該当なし。

財務諸表に対する注記（拠点区分用 東京）

1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2)固定資産の減価償却の方法
該当なし。
- (3)引当金の計上基準
該当なし。

2.採用する退職給付制度

該当なし。

3.拠点で作成する財務諸表等とサービス区分

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 東京支部（社会福祉事業）
 - ・社会福祉助成事業
- イ 東京支部（公益事業）
 - ・社会福祉、保健医療に関する研修会、講演会、講座の開催および支援
 - ・社会福祉、保健医療の向上を目的とする事業の実施および支援
 - ・災害援護に関する事業

4.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6.担保に供している資産

該当なし。

7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

8.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。

9.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

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

該当なし。

財務諸表に対する注記（拠点区分用 岐阜）

1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産一定額法によっている。
- (3)引当金の計上基準
該当なし。

2.採用する退職給付制度

該当なし。

3.拠点で作成する財務諸表等とサービス区分

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 岐阜支部（社会福祉事業）
 - ・社会福祉助成事業
- イ 岐阜支部（公益事業）
 - ・保健医療に関する相談事業
 - ・社会福祉、保健医療に関する研修会、講演会、講座の開催および支援
 - ・社会福祉、保健医療の向上を目的とする事業の実施および支援
 - ・災害援護に関する事業

4.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6.担保に供している資産

該当なし。

7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品(有形)	381,150	381,149	1
合計	381,150	381,149	1

8.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。

9.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

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

該当なし。

財務諸表に対する注記（拠点区分用 あおば館）

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産－定額法によっている。

②無形固定資産－定額法によっている。

③リース資産－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－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している独立行政法人
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
基づいて、当期末における期末退職金要支給額を計上している。

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
帰属する金額を計上している。

2.採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

3.拠点で作成する財務諸表等とサービス区分

拠点区分におけるサービス区分の内容

中日青葉学園あおば館（社会福祉事業）

・児童養護施設運営事業

・子育て短期支援事業

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
建物	222,303,757	0	10,859,169	211,444,588
合計	222,303,757	0	10,859,169	211,444,588

5.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

国庫補助金により固定資産の一部を償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金
7,383,315 円を取り崩した。

6.担保に供している資産

該当なし。

次頁へ

7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	432,695,667	221,251,079	221,444,588
建物(建物付属設備含)	125,874,118	43,859,770	82,014,348
構築物	47,791,342	31,163,208	16,628,134
車輛運搬具	16,692,322	13,021,858	3,670,464
器具及び備品(有形)	29,276,445	26,040,191	3,236,254
ソフトウェア	9,398,400	4,165,800	5,232,600
有形リース資産	4,214,659	3,582,456	632,203
合計	668,118,853	318,900,217	349,218,636

8.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。

9.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

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

該当なし。

財務諸表に対する注記（拠点区分用 わかば館）

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産－定額法によっている。

②無形固定資産－定額法によっている。

③リース資産－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－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している独立行政法人
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
基づいて、当期末における期末退職金要支給額を計上している。

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
帰属する金額を計上している。

2.採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

3.拠点で作成する財務諸表等とサービス区分

拠点区分におけるサービス区分の内容

中日青葉学園わかば館（社会福祉事業）
・児童心理治療事業

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
建物	173,475,635	0	8,282,489	165,193,146
合計	173,475,635	0	8,282,489	165,193,146

5.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

国庫補助金により固定資産の一部を償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金
4,828,190円を取り崩した。

6.担保に供している資産

該当なし。

次頁へ

7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	337,280,709	172,087,563	165,193,146
建物(建物付属設備含)	107,881,000	12,775,864	95,105,136
構築物	21,943,020	18,324,618	3,618,402
車輛運搬具	1,581,442	724,827	856,615
器具及び備品(有形)	10,959,028	8,846,614	2,112,414
ソフトウェア	2,300,400	1,805,399	495,001
有形リース資産	3,256,781	2,768,263	488,518
合計	426,159,431	204,820,716	221,338,715

8.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。

9.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

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

該当なし。

監査報告書

監査報告書

令和1年5月17日

社会福祉法人中日新聞社会事業団
理事長 佐藤 修造 殿

監事

岡田和幸 

監事

朝岡康夫 

私たち監事は、本館2階会議室において、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、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示しているものと認めます。