

平成30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

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

平成30年度

財 産 目 録

— 目 次 —

一 般 会 計	…	P. 1～P. 3
【社会福祉事業】		
本 部 会 計	…	P. 4
北陸支部会計	…	P. 5
東海支部会計	…	P. 6
東京支部会計	…	P. 7
岐阜支部会計	…	P. 8
中日青葉学園あおば館会計	…	P. 9
中日青葉学園わかば館会計	…	P. 10
【公 益 事 業】		
本 部 会 計	…	P.11
北陸支部会計	…	P.12
東海支部会計	…	P.13
東京支部会計	…	P.14
岐阜支部会計	…	P.15
監査報告書	…	P.16

一般會計

財 産 目 録

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
【資産の部】						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	415,500
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	825,423
普通預金	三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	—	本部社福事業 運転資金として	—	—	8,276,330
	岡崎信用金庫 名古屋支店	—	本部社福事業 運転資金として	—	—	6,641,257
	三菱ＵＦＪ銀行 名古屋中央支店	—	本部社福事業 運転資金として	—	—	562,859
	北陸銀行 金沢支店	—	北陸社福事業 運転資金として	—	—	2,653,887
	金沢信用金庫 本店	—	北陸社福事業 運転資金として	—	—	530,376
	北國銀行 本店	—	北陸社福事業 運転資金として	—	—	1,733,355
	静岡銀行 ささがせ支店	—	東海社福事業 運転資金として	—	—	23,368,988
	三菱ＵＦＪ銀行 虎ノ門支店	—	東京社福事業 運転資金として	—	—	22,353,675
	岐阜信用金庫 美江寺支店	—	岐阜社福事業 運転資金として	—	—	3,601,852
	岐阜信用金庫 美江寺支店 2	—	岐阜社福事業 運転資金として	—	—	49,184
	十六銀行 柳ヶ瀬支店	—	岐阜社福事業 運転資金として	—	—	1,904,017
	大垣共立銀行 岐阜支店	—	岐阜社福事業 運転資金として	—	—	1,786,384
	三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	—	中日青葉学園あおば館 運転資金として	—	—	94,971,313
	三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	—	中日青葉学園わかば館 運転資金として	—	—	123,001,983
	三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	—	本部公益事業 運転資金として	—	—	37,118,008
	岡崎信用金庫 名古屋支店	—	本部公益事業 運転資金として	—	—	12,881,523
	北陸銀行 金沢支店	—	北陸公益事業 運転資金として	—	—	322,886
	金沢信用金庫 本店	—	北陸公益事業 運転資金として	—	—	30,000
	北國銀行 本店	—	北陸公益事業 運転資金として	—	—	594,894
	静岡銀行 ささがせ支店	—	東海公益事業 運転資金として	—	—	4,961,189
	三菱ＵＦＪ銀行 虎ノ門支店	—	東京公益事業 運転資金として	—	—	2,243,431
	岐阜信用金庫 美江寺支店	—	岐阜公益事業 運転資金として	—	—	2,925,697
	岐阜信用金庫 美江寺支店 2	—	岐阜公益事業 運転資金として	—	—	96,243
	十六銀行 柳ヶ瀬支店	—	岐阜公益事業 運転資金として	—	—	2,206,344
	大垣共立銀行 岐阜支店	—	岐阜公益事業 運転資金として	—	—	1,602,084
貯金センター	ゆうちょ銀行(本部分)	—	本部社福事業 寄付金郵便振替として	—	—	322,692
	ゆうちょ銀行(北陸分)	—	北陸社福事業 寄付金郵便振替として	—	—	313,523
	ゆうちょ銀行(東京分)	—	東京社福事業 寄付金郵便振替として	—	—	847,298
	ゆうちょ銀行(岐阜分)	—	岐阜社福事業 寄付金郵便振替として	—	—	1,488,753
	ゆうちょ銀行(本部分)	—	本部公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	248,648
	ゆうちょ銀行(北陸分)	—	北陸公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	304,785
	ゆうちょ銀行(東海分)	—	東海公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	4,060
	ゆうちょ銀行(東京分)	—	東京公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	2,928,728
	ゆうちょ銀行(岐阜分)	—	岐阜公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	966,997
	金沢信用金庫 本店	—	北陸社福事業 運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金	三菱ＵＦＪ銀行 虎ノ門支店	—	東京社福事業 運転資金として	—	—	2,500,000
	小計					377,394,166
事業未収金	あおば館	—	愛知県からの措置費ほか4月振込分 名古屋市中からの措置費	—	—	15,148,508
	わかば館	—	愛知県からの措置費ほか4月振込分 本部からの繰入金ほか4月振込分	—	—	6,251,257
未収金	本部	—	社会福祉 現金郵送受取分 4/10入金分	—	—	10,000
	本部 図書カード	—	事業配分として	—	—	2,000
貯蔵品	本部 社会保険料	—	中日青葉学園、社会保険料立替分	—	—	8,822,832
	本部 社会保険料	—	たまきはる福島基金支部立替分、 東日本大震災義援金支部立替分	—	—	3,548,785
前払金	あおば館	—	休職職員住民税、健康保険料立替え わかば館電気、ガス料金立替え	—	—	379,868
	あおば館現金請求	—	児童および学生の小遣い、昼食代、部活動費 中日新聞保険サービス普通傷害保険料	—	—	914,142
仮払金	わかば館現金請求	—	児童および学生の小遣い、昼食代、部活動費 普通傷害保険料	—	—	567,634
	愛知労働局	—	概算雇用・労災保険料	—	—	463,483
前払費用	あおば館	—	地震保険料4～9月分前払い	—	—	576,430
	わかば館	—	地震保険料4～9月分前払い	—	—	576,430
流動資産合計						414,655,535
【固定資産】						
(基本財産)						
土地	(本部)日進市岩崎町竹の山149-164 ※上記場所は青葉学園住所ですが、 本部で土地を所有	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設、児童心 理治療施設および第2種社会福祉事業である 子育て短期支援に使用している	—	—	11,780,000
建物	(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164 あおば館建物本体ほか4件	2003年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設および 第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用 している	432,695,667	221,251,079	211,444,588
	(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164 わかば館建物本体ほか3件	2003年度	第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に使用 している	337,280,709	172,087,563	165,193,146
定期預金	三井住友信託銀行 名古屋営業部	—	旧4号基本金	—	—	90,000,000
	三井住友信託銀行 名古屋栄支店	—	旧4号基本金	—	—	65,000,000
	三菱ＵＦＪ信託銀行 法人営業部	—	旧4号基本金	—	—	230,000,000
	みずほ信託銀行 名古屋支店	—	旧4号基本金	—	—	100,000,000
	三菱ＵＦＪ銀行 名古屋中央支店	—	旧4号基本金	—	—	100,000,000
	岡崎信用金庫 名古屋支店	—	旧4号基本金	—	—	85,000,000
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 名古屋支店 第337回利付国債	—	満期保有目的	—	—	30,000,000
基本財産合計						1,088,417,734
(その他の固定資産)						
建物	(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164 あ おば館第3居室棟ほか建物6件	1969年度	(建物)第1種社会福祉事業である児童養護施設お よび第2種社会福祉事業である子育て短期支援に 使用している	207,984,230	64,219,492	143,764,738
	(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164 学習棟給排水衛生設備ほか建物付属設備 5件	2006年度	(建物付属設備)第1種社会福祉事業である児童養 護施設および第2種社会福祉事業である子育て短 期支援に使用している	41,331,265	31,933,786	9,397,479
	(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164 退所児童支援施設ほか建物6件	1994年度	(建物)第1種社会福祉事業である児童養護施設お よび第2種社会福祉事業である子育て短期支援に 使用している	94,147,753	25,245,900	68,901,853
	(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164 給排水衛生設備ほか建物付属設備20件	2003年度	(建物付属設備)第1種社会福祉事業である児童養 護施設および第2種社会福祉事業である子育て短 期支援に使用している	31,726,365	18,613,870	13,112,495
	(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164 電気設備ほか建物9件	2003年度	(建物)第1種社会福祉事業である児童心理治療 施設に使用している	104,037,836	9,652,234	94,385,602
	(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164 屋上安全対策設備ほか建物付属設備4件	2010年度	(建物付属設備)第1種社会福祉事業である児童心 理治療施設に使用している	3,843,164	3,123,630	719,534
構築物	(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164 青 葉学園正面通路ほか構築物2件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設、児童心 理治療施設および第2種社会福祉事業である 子育て短期支援に使用している	10,339,681	6,725,963	3,613,718

財 産 目 録

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
車輛運搬具	(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164 自転車置き場ほか構築物23件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	47,791,342	31,163,208	16,628,134
	(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164 防球ネットほか構築物9件	—	第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に使用している	21,943,020	18,324,618	3,618,402
	(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164 日野自動車マイクロスバス2台 トヨタ自動車トヨエーストラック 日産自動車e-NV200	—	青葉学園児童の送迎および全体旅行用 職員の移動用	16,692,322	13,021,858	3,670,464
	(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164 日産自動車リーフ	—	青葉学園児童の送迎および全体旅行用 職員の移動用	1,581,442	724,827	856,615
器具及び備品	(本部)名古屋市中区三の丸一丁目6-1 サーバー、P Cほか器具備品11件	—	本部運営として使用している	7,633,020	4,096,479	3,536,541
	(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164 エアコンほか器具備品4件	—	青葉学園分校の小・中学校で使用している			
	(東海)静岡県浜松市東区薬新町45 小型硬貨計算機1件	—	東海支部への寄付金の硬貨計算のため使用	388,080	388,079	1
	(岐阜)岐阜県岐阜市柳ヶ瀬通1-12 小型硬貨計算機1件	—	岐阜支部への寄付金の硬貨計算のため使用	381,150	381,149	1
有形リース資産	(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164 食器乾燥機ほか器具備品64件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	29,276,445	26,040,191	3,236,254
	(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164 衣類乾燥機ほか器具備品30件	—	第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に使用している	10,959,028	8,846,614	2,112,414
	(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164 サーバー及びP C一式1件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	4,214,659	3,582,456	632,203
	(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164 サーバー及びP C一式1件	—	第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に使用している	3,256,781	2,768,263	488,518
権利	(岐阜)岐阜市柳ヶ瀬通1-12 N T T 電話加入権1件	—	岐阜支部運営のため使用	109,200	—	109,200
ソフトウェア	(本部)名古屋市中区三の丸一丁目6-1 MJS財務・減価償却システムほか7件	—	本部運営として使用している	10,143,143	4,640,137	5,503,006
	(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164 ブルーオーシャン児童処遇システムほか3件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	9,398,400	4,165,800	5,232,600
退職給付引当資産	(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164 献立ソフト2件	—	第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に使用している	2,300,400	1,805,399	495,001
	(本部)愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職金給付のため引き当てている	—	—	1,213,650
積立資産	(あおば館・わかば館)愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職金給付のため引き当てている	—	—	23,343,320
	(本部)普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園の施設整備・拡充のため、積み立てている預金	—	—	2,685,461
青葉整備積立資産	(あおば館)三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園の施設整備・拡充のため、積み立てている預金	—	—	22,377,000
	(わかば館)三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園の施設整備・拡充のため、積み立てている預金	—	—	17,500,000
事業費積立資産	(本部)三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における事業目的のため、積み立てている預金	—	—	13,500,000
青葉進学積立資産	(本部)三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園児童の高校・大学進学のため、積み立てている預金	—	—	11,130,083
人件費積立資産	(あおば館)三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園の人件費発生のため、積み立てている預金	—	—	15,000,000
	(わかば館)三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園の人件費発生のため、積み立てている預金	—	—	15,000,000
修繕積立資産	(本部)三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園建物等修繕のため、積み立てている預金	—	—	3,250,834
	(あおば館)三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園建物等修繕のため、積み立てている預金	—	—	20,500,000
備品購入積立資産	(わかば館)三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園建物等修繕のため、積み立てている預金	—	—	23,500,000
	(あおば館)三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における器具備品購入等のため、積み立てている預金	—	—	4,000,000
事務費積立資産	(わかば館)三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における器具備品購入等のため、積み立てている預金	—	—	1,800,000
	(北陸)北陸銀行 定期預金	—	将来における事務経費のため、積み立てている預金	—	—	5,000,000
	(北陸)北陸銀行 国債	—	将来における事務経費のため、積み立てている預金	—	—	10,000,000
	(北陸)北陸銀行 大井中日	—	将来における事務経費のため、積み立てている預金	—	—	10,000,000
	(北陸)北國銀行 国債	—	将来における事務経費のため、積み立てている預金	—	—	10,000,000
	(岐阜)岐阜信用金庫 美江寺支店	—	将来における事務経費のため、積み立てている預金	—	—	20,000,000
小計						205,243,378
その他の固定資産合計						609,815,121
固定資産合計						1,698,232,855
資産合計						2,112,888,390
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	(本部)3月度請求分	—		—	—	3,545,985
	(本部)東日本大震災義援金 4件への4月振込分	—		—	—	20,793,470
	(東京)3月度請求分	—		—	—	400,000
	(岐阜)人件費過払い分	—		—	—	0
預り金	(あおば館)3月度請求分	—		—	—	57,542,588
	(わかば館)3月度請求分	—		—	—	85,523,867
預り金(所得税)	(本部)1～3月報酬分	—		—	—	18,072
預り金(その他)	東日本大震災義援金	—		—	—	3,117,785
	東日本復興支援金	—		—	—	31,858,025
	たまきはる基金	—		—	—	271,000
	交通遺児義援金	—		—	—	-27,840

財 産 目 録

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

平成31年 3月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
預り金(青葉寄附)	交通事故啓蒙に	—		—	—	1,420,797
	その他	—		—	—	1,591,580
	中日青葉学園への寄付金	—		—	—	1,018,553
小計						207,073,882
職員預り金						
職員預り金(所得税)	職員本人負担分 納期特例	—		—	—	200,664
職員預り金(地方税)	産休職員預り分 名古屋市4月支払い	—		—	—	0
職員預り金(健康保険)	職員本人負担分 中日新聞健康保険組合	—		—	—	0
職員預り金(厚生年金)	3月給与・賞与分 (本部)職員本人負担分 日本年金機構愛知事務センター	—		—	—	434,533
	3月給与・賞与分 (あおば館)職員本人負担分 日本年金機構愛知事務センター	—		—	—	1,450,083
	3月給与・賞与分 (わかば館)職員本人負担分 日本年金機構愛知事務センター	—		—	—	1,442,856
職員預り金(雇用保険)	3月給与・賞与分 (本部)職員本人負担分 労働保険料	—		—	—	93,096
	(あおば館)職員本人負担分 労働保険料	—		—	—	370,849
職員預り金(退職共済掛金)	(本部)職員本人負担分 愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	13,950
	(あおば館・わかば館)職員本人負担分 愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	530,100
小計						4,536,131
賞与引当金	(本部)支給見込額のうち当期に帰属する金額分	—		—	—	1,581,340
	(あおば館)支給見込額のうち当期に帰属する金額分	—		—	—	5,564,000
	(わかば館)支給見込額のうち当期に帰属する金額分	—		—	—	6,463,000
流動負債合計						225,218,353
【固定負債】						
リース債務	(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164 日立キャピタル、サーバー及びP C一式	—		—	—	631,615
	(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164 日立キャピタル、サーバー及びP C一式	—		—	—	489,101
退職給付引当金	(本部)愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	1,213,650
	(あおば館・わかば館)愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	23,343,320
固定負債合計						25,677,686
負債合計						250,896,039
差引純資産						1,861,992,351

社会福祉事業会計

本部会計

財 産 目 録

(社福) 本部会計

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	283,000
普通預金	三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	—	本部社福事業 運転資金として	—	—	8,276,330
	岡崎信用金庫 名古屋支店	—	本部社福事業 運転資金として	—	—	6,641,257
	三菱ＵＦＪ銀行 名古屋中央支店	—	本部社福事業 運転資金として	—	—	562,859
貯金センター	ゆうちょ銀行(本部分)	—	本部社福事業 寄付金郵便振替として	—	—	132,692
			小計			15,896,138
未収金	本部 一般寄付金	—	社会福祉 現金郵送受取分 4/10入金分	—	—	10,000
立替金	本部 社会保険料	—	中日青葉学園、社会保険料立替分	—	—	8,822,832
仮払金	愛知労働局	—	概算雇用・労災保険料	—	—	463,483
流動資産合計						25,192,453
【固定資産】						
(基本財産)						
土地	(本部)日進市岩崎町竹の山149-164 あおば館第3居室棟ほか建物6件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設、児童心理治療施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	—	—	11,780,000
定期預金	三井住友信託銀行 名古屋営業部	—	旧4号基本金	—	—	90,000,000
	三井住友信託銀行 名古屋栄支店	—	旧4号基本金	—	—	65,000,000
	三菱ＵＦＪ信託銀行 法人営業部	—	旧4号基本金	—	—	230,000,000
	みずほ信託銀行 名古屋支店	—	旧4号基本金	—	—	100,000,000
	三菱ＵＦＪ銀行 名古屋中央支店	—	旧4号基本金	—	—	100,000,000
	岡崎信用金庫 名古屋支店	—	旧4号基本金	—	—	85,000,000
投資有価証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 名古屋支店 第337回利付国債	—	満期保有目的	—	—	30,000,000
基本財産合計						711,780,000
(その他の固定資産)						
建物	(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164 あおば館第3居室棟ほか建物6件	1969年度	(建物)第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	207,984,230	64,219,492	143,764,738
	(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164 学習棟給排水衛生設備ほか建物付属設備5件	2006年度	(建物付属設備)第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	41,331,265	31,933,786	9,397,479
構築物	(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164 青葉学園正面通路ほか構築物2件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設、児童心理治療施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	10,339,681	6,725,963	3,613,718
器具及び備品	(本部)名古屋市中区三の丸一丁目6-1 サーバー、ＰＣほか器具備品11件	—	本部運営として使用している	7,633,020	4,096,479	3,536,541
	(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164 エアコンほか器具備品4件	—	青葉学園分校の小・中学校で使用している	—	—	—
ソフトウェア	(本部)名古屋市中区三の丸一丁目6-1 MJS財務・減価償却システムほか7件	—	本部運営として使用している	10,143,143	4,640,137	5,503,006
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会および独立行政法人医療福祉機構	—	将来における退職金給付のため引き当てている	—	—	1,213,650
積立資産						
青葉整備積立資産	普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園の施設整備・拡充のため、積み立てている預金	—	—	2,685,461
事業費積立資産	普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	—	将来における事業目的のため、積み立てている預金	—	—	13,500,000
青葉進学積立資産	普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園児童の高校・大学進学のため、積み立てている預金	—	—	11,130,083
修繕積立資産	普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園建物等修繕のため、積み立てている預金	—	—	3,250,834
			小計			30,566,378
その他の固定資産合計						197,595,510
固定資産合計						909,375,510
資産合計						934,567,963
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	3月度請求分	—		—	—	3,545,985
預り金						
預り金(所得税)	1～3月報酬分	—		—	—	18,072
預り金(その他)	東日本復興支援金	—		—	—	0
預り金(青葉寄附)	中日青葉学園への寄付金	—		—	—	1,018,553
			小計			4,582,610
職員預り金(所得税)	職員本人負担分5名 納期特例	—		—	—	200,664
職員預り金(健康保険)	職員本人負担分5名 中日新聞健康保険組合	—		—	—	0
職員預り金(厚生年金)	3月給与・賞与分 職員本人負担分5名 日本年金機構愛知事務センター	—		—	—	434,533
職員預り金(雇用保険)	3月給与・賞与分 職員本人負担分6名 労働保険料	—		—	—	93,096
職員預り金(退職共済掛金)	職員本人負担分3名 愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	13,950
			小計			742,243
賞与引当金	支給見込額のうち当期に帰属する金額分	—		—	—	1,581,340
流動負債合計						6,906,193
【固定負債】						
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	1,213,650
固定負債合計						1,213,650
負債合計						8,119,843
差引純資産						926,448,120

北 陸 支 部 会 計

財 産 目 録

(社福)北陸支部会計

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	115,500
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	30,000
普通預金	北陸銀行 金沢支店	—	北陸社福事業 運転資金として	—	—	2,653,887
	金沢信用金庫 本店	—	北陸社福事業 運転資金として	—	—	530,376
	北國銀行 本店	—	北陸社福事業 運転資金として	—	—	1,733,355
貯金センター	ゆうちょ銀行(北陸分)	—	北陸社福事業 寄付金郵便振替として	—	—	313,523
定期預金	金沢信用金庫 本店	—	北陸社福事業 運転資金として	—	—	10,000,000
貯蔵品	図書カード	—	事業配付分として	—	—	2,000
小計						15,378,641
流動資産合計						15,378,641
【固定資産】						
(その他の固定資産)						
積立資産						
事務費積立資産	北陸銀行 定期預金	—	将来における事務経費のため、積み立てている預金	—	—	5,000,000
	北陸銀行 国債	—	将来における事務経費のため、積み立てている預金	—	—	10,000,000
	北陸銀行 大井中日	—	将来における事務経費のため、積み立てている預金	—	—	10,000,000
	北國銀行 国債	—	将来における事務経費のため、積み立てている預金	—	—	10,000,000
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						50,378,641
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金		—		—	—	0
流動負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						50,378,641

東 海 支 部 会 計

財 産 目 録

(社福)東海支部会計

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	0
普通預金	静岡銀行 ささがせ支店	—	東海社福事業 運転資金として	—	—	23,368,988
小計						23,368,988
流動資産合計						23,368,988
【固定資産】						
(その他の固定資産)						
器具及び備品	静岡県浜松市東区葉新町45 小型硬貨計算機1件	—	東海支部への寄付金の硬貨計算のため使用	—	—	1
その他の固定資産合計						1
固定資産合計						1
資産合計						23,368,989
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金		—		—	—	0
流動負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						23,368,989

東京支部会計

財 産 目 録

(社福)東京支部会計

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	0
普通預金	三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	—	東京社福事業 運転資金として	—	—	22,353,675
貯金センター	ゆうちょ銀行(東京分)	—	東京社福事業 寄付金郵便振替として	—	—	847,298
定期預金	三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	—	東京社福事業 運転資金として	—	—	2,500,000
	小計					25,700,973
	流動資産合計					25,700,973
【固定資産】						
(その他の固定資産)						
		—		—	—	
	小計					
	その他の固定資産合計					0
	固定資産合計					0
	資産合計					25,700,973
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	3月度請求分	—		—	—	0
	流動負債合計					0
	負債合計					0
	差引純資産					25,700,973

岐 阜 支 部 会 計

財 産 目 録

(社福)岐阜支部会計

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして金として	—	—	100,107
普通預金	岐阜信用金庫 美江寺支店	—	岐阜社福事業 運転資金として	—	—	3,601,852
	岐阜信用金庫 美江寺支店 2	—	岐阜社福事業 運転資金として	—	—	49,184
	十六銀行 柳ヶ瀬支店	—	岐阜社福事業 運転資金として	—	—	1,904,017
	大垣共立銀行 岐阜支店	—	岐阜社福事業 運転資金として	—	—	1,786,384
貯金センター	ゆうちょ銀行(岐阜分)	—	岐阜社福事業 寄付金郵便振替として	—	—	1,488,753
流動資産合計						8,930,297
小計						8,930,297
【固定資産】						
(その他の固定資産)						
器具及び備品	(岐阜)岐阜県岐阜市柳ヶ瀬通1-12 小型硬貨計算機1件	—	岐阜支部への寄付金の硬貨計算のため使用	—	—	1
権利	(岐阜)岐阜県岐阜市柳ヶ瀬通1-12 N T T 電話加入権1件	—	岐阜支部運営のため使用	—	—	109,200
積立資産						
事務費積立資産	(岐阜)岐阜信用金庫 美江寺支店	—	将来における事務経費のため、積み立てている 預金	—	—	20,000,000
その他の固定資産合計						20,109,201
固定資産合計						20,109,201
資産合計						29,039,498
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金		—		—	—	0
流動負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						29,039,498

中日青葉学園 あおば館会計

財 産 目 録

(社福) 中日青葉学園あおば館会計

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
(資産の部)						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	300,000
普通預金	三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	—	中日青葉学園あおば館 運転資金として	—	—	94,971,313
			小計			95,271,313
事業未収金	あおば館	—	愛知県からの措置費ほか4月振込分	—	—	15,148,508
立替金	あおば館	—	名古屋市の措置費	—	—	42,495
		—	休職職員住民税、健康保険料立替え	—	—	337,373
前払金	あおば館現金請求	—	わかば館電気、ガス料金立替え	—	—	914,142
前払費用	あおば館	—	児童および学生の小遣い、昼食代、部活動費	—	—	576,430
		—	中日新聞保険サービス普通傷害保険料	—	—	
		—	地震保険料4～9月分前払い	—	—	
流動資産合計						112,290,261
【固定資産】						
(基本財産)						
建物	日進市岩崎町竹の山149-164 あおば館建物本体ほか4件	2003年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	432,695,667	221,251,079	211,444,588
基本財産合計						211,444,588
(その他の固定資産)						
建物	日進市岩崎町竹の山149-164 退所児童支援施設ほか建物6件	1994年度	(建物)第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	94,147,753	25,245,900	68,901,853
	日進市岩崎町竹の山149-164 給排水衛生設備ほか建物付属設備20件	2003年度	(建物付属設備)第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	31,726,365	18,613,870	13,112,495
構築物	日進市岩崎町竹の山149-164 自転車置き場ほか構築物23件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	47,791,342	31,163,208	16,628,134
車輛運搬具	日進市岩崎町竹の山149-164 日野自動車マイクロボス2台 トヨタ自動車トヨエーストラック 日産自動車e-NV200	—	青葉学園児童の送迎および全体旅行用 職員の移動用	16,692,322	13,021,858	3,670,464
器具及び備品	日進市岩崎町竹の山149-164 食器乾燥機ほか器具備品64件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	29,276,445	26,040,191	3,236,254
有形リース資産	日進市岩崎町竹の山149-164 サーバー及びＰＣ一式1件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	4,214,659	3,582,456	632,203
ソフトウェア	日進市岩崎町竹の山149-164 ブルーオーシャン児童処遇システムほか3件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	9,398,400	4,165,800	5,232,600
退職給付引当資産	(あおば館・わかば館)愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職金給付のため引き当てている	—	—	23,343,320
積立資産						
青葉整備積立資産	三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園の施設整備・拡充のため、積み立てている預金	—	—	22,377,000
人件費積立資産	三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園の人件費発生のため、積み立てている預金	—	—	15,000,000
修繕積立資産	三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園建物等修繕のため、積み立てている預金	—	—	20,500,000
備品購入積立資産	三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	—	将来における器具備品購入等のため、積み立てている預金	—	—	4,000,000
			小計			61,877,000
その他の固定資産合計						196,634,323
固定資産合計						408,078,911
資産合計						520,369,172
(負債の部)						
【流動負債】						
事業未払金	3月度請求分	—		—	—	57,542,588
預り金						
預り金(その他)		—		—	—	0
職員預り金						
職預り金(地方税)	産休職員預り分 名古屋市4月支払い	—		—	—	0
職預り金(健康保険)	職員本人負担分 中日健康保険組合3月給与・賞与分	—		—	—	0
職預り金(厚生年金)	職員本人負担分 日本年金機構愛知事務センター 3月給与・賞与分	—		—	—	1,450,083
職預り金(雇用保険)	職員本人負担分 労働保険料	—		—	—	370,849
職預り金(退職共済掛金)	職員本人負担分 愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	530,100
賞与引当金	支給見込額のうち当期に帰属する金額分	—		—	—	5,564,000
			小計			65,457,620
流動負債合計						65,457,620
【固定負債】						
リース債務	日進市岩崎町竹の山149-164 日立キャピタル、サーバー及びＰＣ一式	—		—	—	631,615
退職給付引当金	(あおば館・わかば館)愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	23,343,320
固定負債合計						23,974,935
負債合計						89,432,555
差引純資産						430,936,617

中日青葉学園 わかば館会計

財 産 目 録

(社福) 中日青葉学園わかば館会計

平成31年 3月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	300,000
普通預金	三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	—	中日青葉学園わかば館 運転資金として	—	—	123,001,983
			小計			123,301,983
事業未収金	わかば館	—	愛知県からの措置費ほか4月振込分 名古屋市からの措置費	—	—	6,251,257
前払金	わかば館現金請求	—	児童および学生の小遣い、昼食代、部活動費 普通傷害保険料	—	—	567,634
前払費用	わかば館	—	地震保険料4～9月分前払い	—	—	576,430
流動資産合計						130,697,304
【固定資産】						
(基本財産)						
建物	日進市岩崎町竹の山149-164 わかば館建物本体ほか3件	2003年度	第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に 使用している	337,280,709	172,087,563	165,193,146
基本財産合計						165,193,146
(その他の固定資産)						
建物	日進市岩崎町竹の山149-164 電気設備ほか建物9件	2003年度	(建物)第1種社会福祉事業である児童心理治療 施設に使用している	104,037,836	9,652,234	94,385,602
	日進市岩崎町竹の山149-164 屋上安全対策設備ほか建物付属設備4件	2010年度	(建物付属設備)第1種社会福祉事業である児童 心理治療施設に使用している	3,843,164	3,123,630	719,534
構築物	日進市岩崎町竹の山149-164 防球ネットほか構築物9件	—	第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に 使用している	21,943,020	18,324,618	3,618,402
車輛運搬具	日進市岩崎町竹の山149-164 日産自動車リーフ	—	青葉学園児童の送迎および全体旅行用 職員の移動用	1,581,442	724,827	856,615
器具及び備品	日進市岩崎町竹の山149-164 衣類乾燥機ほか器具備品30件	—	第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に 使用している	10,959,028	8,846,614	2,112,414
有形リース資産	日進市岩崎町竹の山149-164 サーバー及びＰＣ一式1件	—	第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に 使用している	3,256,781	2,768,263	488,518
ソフトウェア	日進市岩崎町竹の山149-164 献立ソフト2件	—	第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に 使用している	2,300,400	1,805,399	495,001
積立資産						
青葉整備積立資産	三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園の施設整備・拡充のた め、積み立てている預金	—	—	17,500,000
人件費積立資産	三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園の人件費発生のため、積 み立てている預金	—	—	15,000,000
修繕積立資産	三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園建物等修繕のため、積み 立てている預金	—	—	23,500,000
備品購入積立資産	三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	—	将来における器具備品購入等のため、積み立て ている預金	—	—	1,800,000
			小計			57,800,000
その他の固定資産合計						160,476,086
固定資産合計						325,669,232
資産合計						456,366,536
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	3月度請求分	—		—	—	85,523,867
預り金						
預り金(その他)	疾病職員1名分預り 中日新聞健康保険組合給付金	—		—	—	0
職員預り金						
職預り金(健康保険)	職員本人負担分 中日健康保険組合3月給与・賞与分	—		—	—	0
職預り金(厚生年金)	職員本人負担分 日本年金機構愛知事務センター 3月給与・賞与分	—		—	—	1,442,856
賞与引当金	支給見込額のうち当期に帰属する金額分	—		—	—	6,463,000
			小計			93,429,723
流動負債合計						93,429,723
【固定負債】						
リース債務	日進市岩崎町竹の山149-164 日立キャピタル、サーバー及びＰＣ一式	—		—	—	489,101
固定負債合計						489,101
負債合計						93,918,824
差引純資産						362,447,712

公益事業会計

本部会計

財 産 目 録

(公益)本部会計

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
【資産の部】						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	17,000
普通預金	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	本部公益事業 運転資金として	—	—	37,118,008
	岡崎信用金庫 名古屋支店	—	本部公益事業 運転資金として	—	—	12,881,523
貯金センター	ゆうちょ銀行(本部分)	—	本部公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	248,648
立替金	福島県、茨城県	—	たまきはる福島基金支部立替分、 東日本大震災義援金支部立替分	—	—	3,548,785
			小計			53,813,964
流動資産合計						53,813,964
資産合計						53,813,964
【負債の部】						
【流動負債】						
事業未払金	東日本大震災義援金 4件への4月振込分	—		—	—	20,793,470
預り金						
預り金(その他)	東日本大震災義援金	—		—	—	0
	東日本復興支援金	—		—	—	31,060,685
	その他	—		—	—	1,028,550
流動負債合計						52,882,705
負債合計						52,882,705
差引純資産						931,259

北 陸 支 部 会 計

財 産 目 録

(公益)北陸支部会計

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
【資産の部】						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	0
普通預金	北陸銀行 金沢支店	—	北陸公益事業 運転資金として	—	—	322,886
	金沢信用金庫 本店	—	北陸公益事業 運転資金として	—	—	30,000
	北國銀行 本店	—	北陸公益事業 運転資金として	—	—	594,894
貯金センター	ゆうちょ銀行(北陸分)	—	北陸公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	304,785
			小計			1,252,565
未収金	北陸	—		—	—	0
流動資産合計						1,252,565
資産合計						1,252,565
【負債の部】						
【流動負債】						
預り金						
預り金(その他)	東日本大震災義援金	—		—	—	231,474
	たまきはる基金	—		—	—	70,000
	その他	—		—	—	0
流動負債合計						301,474
負債合計						301,474
差引純資産						951,091

東 海 支 部 会 計

財 産 目 録

(公益)東海支部会計

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
【資産の部】						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	50,000
普通預金	静岡銀行 ささがせ支店	—	東海公益事業 運転資金として	—	—	4,961,189
貯金センター	ゆうちょ銀行(東海分)	—	東海公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	4,060
小計						5,015,249
流動資産合計						5,015,249
資産合計						5,015,249
【負債の部】						
【流動負債】						
預り金						
預り金(その他)	東日本大震災義援金	—		—	—	940,278
	交通遺児義援金	—		—	—	51,160
	その他	—		—	—	0
流動負債合計						991,438
負債合計						991,438
差引純資産						4,023,811

東京支部会計

財 産 目 録

(公益)東京支部会計

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
【資産の部】						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	三菱ＵＦＪ銀行 虎ノ門支店	—	東京公益事業 運転資金として	—	—	2,243,431
貯金センター	ゆうちょ銀行(東京分)	—	東京公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	2,928,728
小計						5,172,159
流動資産合計						5,172,159
資産合計						5,172,159
【負債の部】						
【流動負債】						
事業未払金	3月度請求分	—		—	—	400,000
預り金						
預り金(その他)	補助なし	—		—	—	1,058,050
	東日本大震災義援金	—		—	—	929,026
	東日本復興支援金	—		—	—	42,000
	たまきはる福島基金	—		—	—	135,000
	交通遺児義援金	—		—	—	-79,000
	全国手をつなぐ育成会	—		—	—	0
	その他	—		—	—	-495,020
流動負債合計						1,990,056
負債合計						1,990,056
差引純資産						3,182,103

岐 阜 支 部 会 計

財 産 目 録

(公益)岐阜支部会計

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
【資産の部】						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	45,316
普通預金	岐阜信用金庫 美江寺支店	—	岐阜公益事業 運転資金として	—	—	2,925,697
	岐阜信用金庫 美江寺支店 2	—	岐阜公益事業 運転資金として	—	—	96,243
	十六銀行 柳ヶ瀬支店	—	岐阜公益事業 運転資金として	—	—	2,206,344
	大垣共立銀行 岐阜支店	—	岐阜公益事業 運転資金として	—	—	1,602,084
貯金センター	ゆうちょ銀行(岐阜分)	—	岐阜公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	966,997
未収金	岐阜	—	小計	—	—	7,842,681
流動資産合計						0
資産合計						7,842,681
【負債の部】						
【流動負債】						
事業未払金	3月度請求分	—		—	—	0
預り金	補助なし	—		—	—	0
預り金(その他)	東日本大震災義援金	—		—	—	1,017,007
	東日本復興支援金	—		—	—	755,340
	たまきはる福島基金	—		—	—	66,000
	交通事故啓発資金	—		—	—	1,420,797
	その他	—		—	—	0
流動負債合計						3,259,144
負債合計						3,259,144
差引純資産						4,583,537

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ありません。

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。