

令和元年度(平成31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

令和元年度(平成31年度)

貸借対照表

— 目次 —

一般会計(注記有)	…	P. 1~P. 6
社会福祉事業会計	…	P. 7~P.10
【社福】本部会計(注記有)	…	P.11~P.13
【社福】北陸支部会計(注記有)	…	P.14~P.16
【社福】東海支部会計(注記有)	…	P.17~P.19
【社福】東京支部会計(注記有)	…	P.20~P.21
【社福】岐阜支部会計(注記有)	…	P.22~P.24
【社福】中日青葉学園あおば館会計(注記有)	…	P.25~P.27
【社福】中日青葉学園わかば館会計(注記有)	…	P.28~P.30
公益事業会計	…	P.31
【公益】本部会計	…	P.32
【公益】北陸支部会計	…	P.33
【公益】東海支部会計	…	P.34
【公益】東京支部会計	…	P.35
【公益】岐阜支部会計	…	P.36
監査報告書	…	P.37

一般会計

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2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	350,377,239	414,655,535	△ 64,278,296	流動負債	102,042,731	225,218,353	△ 123,175,622
現金	427,354	415,500	11,854	事業未払金	45,511,856	167,805,910	△ 122,294,054
小口現金	780,000	825,423	△ 45,423	預り金	38,018,757	39,267,972	△ 1,249,215
普通預金	268,037,159	356,417,759	△ 88,380,600	職員預り金	5,702,458	4,536,131	1,166,327
貯金センター	5,531,952	7,235,484	△ 1,703,532	賞与引当金	12,809,660	13,608,340	△ 798,680
定期預金	12,500,000	12,500,000	0	固定負債	37,427,521	25,677,686	11,749,835
事業未収金	53,926,976	21,399,765	32,527,211	リース債務	12,340,451	1,120,716	11,219,735
未収金	1,491,852	10,000	1,481,852	退職給付引当金	25,087,070	24,556,970	530,100
貯蔵品	10,000	2,000	8,000	負債の部合計	139,470,252	250,896,039	△ 111,425,787
立替金	4,858,736	12,751,485	△ 7,892,749	純 資 産 の 部			
前払金	1,660,350	1,481,776	178,574	基本金	326,576,335	326,576,335	0
前払費用	1,152,860	1,152,860	0	1号基本金	325,376,335	325,376,335	0
仮払金	0	463,483	△ 463,483	3号基本金	1,200,000	1,200,000	0
固定資産	1,745,296,941	1,698,232,855	47,064,086	国庫補助金等特別積立金	268,464,503	279,780,170	△ 11,315,667
基本財産	1,072,769,961	1,088,417,734	△ 15,647,773	国庫補助金等特別積立金	268,464,503	279,780,170	△ 11,315,667
土地	11,780,000	11,780,000	0	その他の積立金	917,843,539	905,243,378	12,600,161
建物	360,989,961	376,637,734	△ 15,647,773	青葉学園整備積立金	42,562,461	42,562,461	0
定期預金(定)	670,000,000	670,000,000	0	事業費積立金	13,500,115	13,500,000	115
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	青葉学園進学積立金	11,530,129	11,130,083	400,046
その他の固定資産	454,683,441	404,571,743	50,111,698	災害支援積立金	10,000,000	0	10,000,000
建物	298,420,014	330,281,701	△ 31,861,687	人件費積立金	36,200,000	30,000,000	6,200,000
建物付属設備	36,646,563	0	36,646,563	修繕積立金	36,250,834	47,250,834	△ 11,000,000
構築物	21,253,738	23,860,254	△ 2,606,516	備品等購入積立金	9,800,000	5,800,000	4,000,000
車輛運搬具	2,459,812	4,527,079	△ 2,067,267	事務費積立金	58,000,000	55,000,000	3,000,000
器具及び備品	9,000,095	8,885,211	114,884	基本財産積立金	700,000,000	700,000,000	0
建設仮勘定	40,095,750	0	40,095,750	次期繰越活動増減差額	443,319,551	350,392,468	92,927,083
有形リース資産	12,193,132	1,120,721	11,072,411	(うち当期活動増減差額)	105,527,244	△ 13,255,569	118,782,813
ソフトウェア	9,418,067	11,230,607	△ 1,812,540				
権利	109,200	109,200	0				
退職給付引当資産	25,087,070	24,556,970	530,100				
その他積立資産	217,843,539	205,243,378	12,600,161				
青葉整備積立資産	42,562,461	42,562,461	0				
事業費積立資産	13,500,115	13,500,000	115				
青葉進学積立資産	11,530,129	11,130,083	400,046				
災害支援積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
人件費積立資産	36,200,000	30,000,000	6,200,000				
修繕積立資産	36,250,834	47,250,834	△ 11,000,000				
備品購入積立資産	9,800,000	5,800,000	4,000,000				
事務費積立資産	58,000,000	55,000,000	3,000,000				
資産の部合計	2,095,674,180	2,112,888,390	△ 17,214,210	純資産の部合計	1,956,203,928	1,861,992,351	94,211,577
				負債及び純資産の部合計	2,095,674,180	2,112,888,390	△ 17,214,210

計算書類に対する注記（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
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- (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。
 - ・無形固定資産一定額法によっている。
 - ・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
 - ・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、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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。
- (6) 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

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

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	376,637,734	0	15,647,773	360,989,961
定期預金	670,000,000	0	0	670,000,000
投資有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000
合計	1,088,417,734	0	15,647,773	1,072,769,961

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 11,315,667 を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形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)

	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	408,986,415	360,989,961
建物	406,169,819	107,749,805	298,420,014
建物付属設備	96,312,794	59,666,231	36,646,563
構築物	81,067,643	59,813,905	21,253,738
車輛運搬具	18,273,764	15,813,952	2,459,812
器具及び備品	48,309,763	39,309,670	9,000,093
ソフトウェア	23,022,548	13,604,481	9,418,067
有形リース資産	21,312,240	9,119,108	12,193,132
合 計	1,464,444,947	714,063,567	750,381,380

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. 満期保有目的の債券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337回国債	30,000,000	30,605,400	605,400
北國銀行318回国債	10,000,000	10,167,000	167,000
北陸銀行333回国債	10,000,000	10,286,000	286,000
合 計	50,000,000	51,058,400	1,058,400

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

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第二様式

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	268,424,896	81,952,343	350,377,239	0	350,377,239
現金	370,354	57,000	427,354	0	427,354
小口現金	696,856	83,144	780,000	0	780,000
普通預金	191,354,048	76,683,111	268,037,159	0	268,037,159
貯金センター	1,994,716	3,537,236	5,531,952	0	5,531,952
定期預金	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000
事業未収金	53,926,976	0	53,926,976	0	53,926,976
未収金	0	1,491,852	1,491,852	0	1,491,852
貯蔵品	10,000	0	10,000	0	10,000
立替金	4,858,736	0	4,858,736	0	4,858,736
前払金	1,560,350	100,000	1,660,350	0	1,660,350
前払費用	1,152,860	0	1,152,860	0	1,152,860
固定資産	1,745,296,941	0	1,745,296,941	0	1,745,296,941
基本財産	1,072,769,961	0	1,072,769,961	0	1,072,769,961
土地	11,780,000	0	11,780,000	0	11,780,000
建物	360,989,961	0	360,989,961	0	360,989,961
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	454,683,441	0	454,683,441	0	454,683,441
建物	298,420,014	0	298,420,014	0	298,420,014
建物付属設備	36,646,563	0	36,646,563	0	36,646,563
構築物	21,253,738	0	21,253,738	0	21,253,738
車輻運搬具	2,459,812	0	2,459,812	0	2,459,812
器具及び備品	9,000,095	0	9,000,095	0	9,000,095
建設仮勘定	40,095,750	0	40,095,750	0	40,095,750
有形リース資産	12,193,132	0	12,193,132	0	12,193,132
ソフトウェア	9,418,067	0	9,418,067	0	9,418,067
権利	109,200	0	109,200	0	109,200
退職給付引当資産	25,087,070	0	25,087,070	0	25,087,070
その他積立資産	217,843,539	0	217,843,539	0	217,843,539
青葉整備積立資産	42,562,461	0	42,562,461	0	42,562,461
青葉費積立資産	13,500,115	0	13,500,115	0	13,500,115
青葉進学積立資産	11,530,129	0	11,530,129	0	11,530,129
災害支援積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立資産	36,200,000	0	36,200,000	0	36,200,000
修繕積立資産	36,250,834	0	36,250,834	0	36,250,834
備品購入積立資産	9,800,000	0	9,800,000	0	9,800,000
事務費積立資産	58,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000
資産の部合計	2,013,721,837	81,952,343	2,095,674,180	0	2,095,674,180
流動負債	66,627,393	35,415,338	102,042,731	0	102,042,731
事業未払金	43,756,558	1,755,298	45,511,856	0	45,511,856
預り金	4,358,717	33,660,040	38,018,757	0	38,018,757
職員預り金	5,702,458	0	5,702,458	0	5,702,458
賞与引当金	12,809,660	0	12,809,660	0	12,809,660
固定負債	37,427,521	0	37,427,521	0	37,427,521
リース債務	12,340,451	0	12,340,451	0	12,340,451
退職給付引当金	25,087,070	0	25,087,070	0	25,087,070
負債の部合計	104,054,914	35,415,338	139,470,252	0	139,470,252
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

(単位：円)

(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	法人合計		
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	268,464,503	0	268,464,503	0	268,464,503		
国庫補助金等特別積立金	268,464,503	0	268,464,503	0	268,464,503		
その他の積立金	917,843,539	0	917,843,539	0	917,843,539		
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	13,500,115	0	13,500,115	0	13,500,115		
青葉学園進学積立金	11,530,129	0	11,530,129	0	11,530,129		
災害支援積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
人件費積立金	36,200,000	0	36,200,000	0	36,200,000		
修繕積立金	36,250,834	0	36,250,834	0	36,250,834		
備品等購入積立金	9,800,000	0	9,800,000	0	9,800,000		
事務費積立金	58,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000		
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	396,782,546	46,537,005	443,319,551	0	443,319,551		
(うち当期活動増減差額)	72,662,040	32,865,204	105,527,244	0	105,527,244		
純資産の部合計	1,909,666,923	46,537,005	1,956,203,928	0	1,956,203,928		
負債及び純資産の部合計	2,013,721,837	81,952,343	2,095,674,180	0	2,095,674,180		

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

令和2年3月31日現在

第三号第三様式

(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
流動資産	42,999,443	13,360,818	27,343,516	27,379,715	11,944,155	77,894,662	67,502,587	268,424,896	0
現金	283,000	35,500	0	51,854	0	0	0	370,354	0
小口現金	0	30,000	16,856	0	50,000	300,000	300,000	696,856	0
普通預金	37,922,550	3,235,770	27,326,660	22,922,387	11,884,358	30,242,896	57,819,427	191,354,048	0
貯金センター	29,897	49,548	0	1,905,474	9,797	0	0	1,994,716	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	45,877,656	8,049,320	53,926,976	0
貯蔵品	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0
立替金	4,763,996	0	0	0	0	94,740	0	4,858,736	0
前払金	0	0	0	0	0	802,940	757,410	1,560,350	0
前払費用	0	0	0	0	0	576,430	576,430	1,152,860	0
固定資産	976,532,943	35,000,000	1	20,109,201	20,109,201	389,627,037	324,027,759	1,745,296,941	0
基本財産	711,780,000	0	0	0	0	202,497,972	158,491,989	1,072,769,961	0
土地	11,780,000	0	0	0	0	0	0	11,780,000	0
建物	0	0	0	0	0	202,497,972	158,491,989	360,989,961	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	203,786,404	0	1	109,201	109,201	144,252,065	106,535,770	454,683,441	0
建物	139,531,942	0	0	0	0	66,814,127	92,073,945	298,420,014	0
建物付属設備	7,010,577	0	0	0	0	25,295,277	4,340,709	36,646,563	0
構築物	3,395,250	0	0	0	0	14,898,753	2,959,735	21,253,738	0
車輻運搬器具	0	0	0	0	0	1,998,557	461,255	2,459,812	0
器具及び備品	4,277,650	0	1	0	1	3,169,768	1,552,675	9,000,095	0
建設仮勘定	40,095,750	0	0	0	0	0	0	40,095,750	0
有形リース資産	3,301,760	0	0	0	0	4,445,686	4,445,686	12,193,132	0
ソフトラウェア	4,569,225	0	0	0	0	4,147,077	701,765	9,418,067	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	109,200	0
退職給付引当資産	1,604,250	0	0	0	0	23,482,820	0	25,087,070	0
その他積立資産	60,966,539	35,000,000	0	20,000,000	20,000,000	42,877,000	59,000,000	217,843,539	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	13,500,115	0	0	0	0	0	0	13,500,115	0
青葉進学積立資産	11,530,129	0	0	0	0	0	0	11,530,129	0
災害支援積立資産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	0	0	0	0	15,000,000	16,200,000	36,200,000	0
修繕積立資産	8,250,834	0	0	0	0	4,500,000	23,500,000	36,250,834	0
備品購入積立資産	7,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,800,000	9,800,000	0
事務費積立資産	3,000,000	35,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	58,000,000	0
資産の部合計	1,019,532,386	48,360,818	27,343,517	27,379,715	32,053,356	467,521,699	391,530,346	2,013,721,837	0
流動負債	33,231,672	0	0	8,232	1,372,251	16,917,705	15,097,533	66,627,393	0
事業未払金	30,449,973	0	0	8,232	0	6,511,462	6,786,891	43,756,558	0
預り金	611,766	0	0	0	1,372,251	1,774,800	599,900	4,358,717	0
職員預り金	688,273	0	0	0	0	2,694,443	2,319,742	5,702,458	0
賞与引当金	1,481,660	0	0	0	0	5,937,000	5,391,000	12,809,660	0
固定負債	4,906,010	0	0	0	0	28,002,165	4,519,346	37,427,521	0
リース債務	3,301,760	0	0	0	0	4,519,345	4,519,346	12,340,451	0
退職給付引当金	1,604,250	0	0	0	0	23,482,820	0	25,087,070	0
負債の部合計	38,137,682	0	0	8,232	1,372,251	44,919,870	19,616,879	104,054,914	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

(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
国庫補助金等特別積立金	68,655,718	0	0	0	0	119,874,463	79,934,322	268,464,503	0
国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	68,655,718	0	0	0	0	119,874,463	79,934,322	268,464,503	0
事業学園整備積立金	760,986,539	35,000,000	0	0	20,000,000	42,877,000	59,000,000	917,843,539	0
事業費積立金	2,685,461	0	0	0	0	22,377,000	17,500,000	42,562,461	0
事業学園進学積立金	13,500,115	0	0	0	0	0	0	13,500,115	0
災害支援積立金	11,530,129	0	0	0	0	0	0	11,530,129	0
人件費積立金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
修繕積立金	5,000,000	0	0	0	0	15,000,000	16,200,000	36,200,000	0
備品等購入積立金	8,250,834	0	0	0	0	4,500,000	23,500,000	36,250,834	0
事務費積立金	7,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,800,000	9,800,000	0
基本財産積立金	3,000,000	35,000,000	0	0	20,000,000	0	0	58,000,000	0
次期繰越活動増減差額	700,000,000	0	0	0	0	0	0	700,000,000	0
純資産の部合計	131,332,447	13,360,818	27,343,517	27,371,483	10,681,105	104,737,740	81,955,436	396,782,546	0
負債及び純資産の部合計	981,394,704	48,360,818	27,343,517	27,371,483	30,681,105	422,601,829	371,913,467	1,909,666,923	0
	1,019,532,386	48,360,818	27,343,517	27,379,715	32,053,356	467,521,699	391,530,346	2,013,721,837	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計						
流動資産	268,424,896						
現金	370,354						
小口現金	696,856						
普通預金	191,354,048						
貯金センター	1,994,716						
定期預金	12,500,000						
事業未収金	53,926,976						
貯蔵品	10,000						
立替金	4,858,736						
前払金	1,560,350						
前払費用	1,152,860						
固定資産	1,745,296,941						
基本財産	1,072,769,961						
土地	11,780,000						
建物	360,989,961						
定期預金(定)	670,000,000						
投資有価証券	30,000,000						
その他の固定資産	454,683,441						
建物	298,420,014						
建物付属設備	36,646,563						
構築物	21,253,738						
車輜運搬具	2,459,812						
器具及び備品	9,000,095						
建設仮勘定	40,095,750						
有形リース資産	12,193,132						
ソフトウェア	9,418,067						
権利	109,200						
退職給付引当資産	25,087,070						
その他積立資産	217,843,539						
青葉整備積立資産	42,562,461						
事業費積立資産	13,500,115						
青葉進学積立資産	11,530,129						
災害支援積立資産	10,000,000						
人件費積立資産	36,200,000						
修繕積立資産	36,250,834						
備品購入積立資産	9,800,000						
事務費積立資産	58,000,000						
資産の部合計	2,013,721,837						
流動負債	66,627,393						
事業未払金	43,756,558						
預り金	4,358,717						
職員預り金	5,702,458						
賞与引当金	12,809,660						
固定負債	37,427,521						
リース債務	12,340,451						
退職給付引当金	25,087,070						
負債の部合計	104,054,914						
基本金	326,576,335						
1号基本金	325,376,335						
3号基本金	1,200,000						

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計								
国庫補助金等特別積立金	268,464,503								
国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	268,464,503								
青葉学園整備積立金	917,843,539								
青葉学園進学積立金	42,562,461								
青葉学園進学積立金	13,500,115								
災害支援積立金	11,530,129								
人件費積立金	10,000,000								
修繕積立金	36,200,000								
備品等購入積立金	36,250,834								
事務費積立金	9,800,000								
基本財産積立金	58,000,000								
次期繰越活動増減差額	700,000,000								
純資産の部合計	396,782,546								
負債及び純資産の部合計	1,909,666,923								
	2,013,721,837								

本 部 会 計

(社福)本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2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	42,999,443	25,192,453	17,806,990	流動負債	33,231,672	6,906,193	26,325,479
現金	283,000	283,000	0	事業未払金	30,449,973	3,545,985	26,903,988
普通預金	37,922,550	15,480,446	22,442,104	預り金	611,766	1,036,625	△ 424,859
貯金センター	29,897	132,692	△ 102,795	職員預り金	688,273	742,243	△ 53,970
未収金	0	10,000	△ 10,000	賞与引当金	1,481,660	1,581,340	△ 99,680
立替金	4,763,996	8,822,832	△ 4,058,836	固定負債	4,906,010	1,213,650	3,692,360
仮払金	0	463,483	△ 463,483	リース債務	3,301,760	0	3,301,760
固定資産	976,532,943	909,375,510	67,157,433	退職給付引当金	1,604,250	1,213,650	390,600
基本財産	711,780,000	711,780,000	0	負債の部合計	38,137,682	8,119,843	30,017,839
土地	11,780,000	11,780,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金(定)	670,000,000	670,000,000	0	基本金	20,440,000	20,440,000	0
その他の固定資産	203,786,404	167,029,132	36,757,272	1号基本金	20,440,000	20,440,000	0
建物	139,531,942	153,162,217	△ 13,630,275	国庫補助金等特別積立金	68,655,718	72,061,999	△ 3,406,281
建物付属設備	7,010,577	0	7,010,577	国庫補助金等特別積立金	68,655,718	72,061,999	△ 3,406,281
構築物	3,395,250	3,613,718	△ 218,468	その他の積立金	760,966,539	730,566,378	30,400,161
器具及び備品	4,277,650	3,536,541	741,109	青葉学園整備積立金	2,685,461	2,685,461	0
建設仮勘定	40,095,750	0	40,095,750	事業費積立金	13,500,115	13,500,000	115
有形リース資産	3,301,760	0	3,301,760	青葉学園進学積立金	11,530,129	11,130,083	400,046
ソフトウェア	4,569,225	5,503,006	△ 933,781	災害支援積立金	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	1,604,250	1,213,650	390,600	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
その他積立資産	60,966,539	30,566,378	30,400,161	修繕積立金	8,250,834	3,250,834	5,000,000
青葉整備積立資産	2,685,461	2,685,461	0	備品等購入積立金	7,000,000	0	7,000,000
事業費積立資産	13,500,115	13,500,000	115	事務費積立金	3,000,000	0	3,000,000
青葉進学積立資産	11,530,129	11,130,083	400,046	基本財産積立金	700,000,000	700,000,000	0
災害支援積立資産	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	131,332,447	103,379,743	27,952,704
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	58,352,865	△ 88,542,427	146,895,292
修繕積立資産	8,250,834	3,250,834	5,000,000				
備品購入積立資産	7,000,000	0	7,000,000				
事務費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	純資産の部合計	981,394,704	926,448,120	54,946,584
資産の部合計	1,019,532,386	934,567,963	84,964,423	負債及び純資産の部合計	1,019,532,386	934,567,963	84,964,423

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法によっている。
 - ・無形固定資産－定額法によっている。
 - ・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
 - ・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、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

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	670,000,000	0	0	670,000,000
投資有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000
合計	711,780,000	0	0	711,780,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	207,984,230	68,452,288	139,531,942
建物付属設備	41,331,265	34,320,688	7,010,577
構築物	10,339,681	6,944,431	3,395,250
器具及び備品	9,070,069	4,792,419	4,277,650
ソフトウェア	10,654,148	6,084,923	4,569,225
有形リース資産	3,537,600	235,840	3,301,760
合 計	282,916,993	120,830,589	162,086,404

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. 満期保有目的の債券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337回国債	30,000,000	30,605,400	605,400
合 計	30,000,000	30,605,400	605,400

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

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

令和2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	13,360,818	15,378,641	△ 2,017,823	流動負債	0	0	0
現金	35,500	115,500	△ 80,000	固定負債	0	0	0
小口現金	30,000	30,000	0	負債の部合計	0	0	0
普通預金	3,235,770	4,917,618	△ 1,681,848	純 資 産 の 部			
貯金センター	49,548	313,523	△ 263,975	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	10,000	2,000	8,000	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	13,360,818	15,378,641	△ 2,017,823
事務費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,017,823	△ 990,006	△ 1,027,817
				純資産の部合計	48,360,818	50,378,641	△ 2,017,823
資産の部合計	48,360,818	50,378,641	△ 2,017,823	負債及び純資産の部合計	48,360,818	50,378,641	△ 2,017,823

計算書類に対する注記（北陸拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（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. 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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 北陸拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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

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. 満期保有目的の債券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318回国債	10,000,000	10,167,000	167,000
北陸銀行333回国債	10,000,000	10,286,000	286,000
合 計	20,000,000	20,453,000	453,000

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

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

令和2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	27,343,516	23,368,988	3,974,528	流動負債	0	0	0
小口現金	16,856	0	16,856	固定負債	0	0	0
普通預金	27,326,660	23,368,988	3,957,672	負債の部合計	0	0	0
固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1	1	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	27,343,517	23,368,989	3,974,528
				(うち当期活動増減差額)	3,974,528	910,384	3,064,144
資産の部合計	27,343,517	23,368,989	3,974,528	純資産の部合計	27,343,517	23,368,989	3,974,528
				負債及び純資産の部合計	27,343,517	23,368,989	3,974,528

計算書類に対する注記（東海拠点区分用）

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. 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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 東海拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	388,080	388,079	1
合 計	388,080	388,079	1

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

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

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

令和2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	27,379,715	25,700,973	1,678,742	流動負債	8,232	0	8,232
現金	51,854	0	51,854	事業未払金	8,232	0	8,232
普通預金	22,922,387	22,353,675	568,712	固定負債	0	0	0
貯金センター	1,905,474	847,298	1,058,176	負債の部合計	8,232	0	8,232
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	27,371,483	25,700,973	1,670,510
				(うち当期活動増減差額)	1,670,510	6,982,068	△ 5,311,558
				純資産の部合計	27,371,483	25,700,973	1,670,510
資産の部合計	27,379,715	25,700,973	1,678,742	負債及び純資産の部合計	27,379,715	25,700,973	1,678,742

計算書類に対する注記（東京拠点区分用）

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. 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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 東京拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

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

令和2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	11,944,155	8,930,297	3,013,858	流動負債	1,372,251	0	1,372,251
小口現金	50,000	100,107	△ 50,107	預り金	1,372,251	0	1,372,251
普通預金	11,884,358	7,341,437	4,542,921	固定負債	0	0	0
貯金センター	9,797	1,488,753	△ 1,478,956	負債の部合計	1,372,251	0	1,372,251
固定資産	20,109,201	20,109,201	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	109,201	109,201	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	109,200	109,200	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他積立資産	20,000,000	20,000,000	0	事務費積立金	20,000,000	20,000,000	0
事務費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,681,105	9,039,498	1,641,607
				(うち当期活動増減差額)	1,641,607	1,006,994	634,613
				純資産の部合計	30,681,105	29,039,498	1,641,607
資産の部合計	32,053,356	29,039,498	3,013,858	負債及び純資産の部合計	32,053,356	29,039,498	3,013,858

計算書類に対する注記（岐阜拠点区分用）

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. 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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 岐阜拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	381,150	381,149	1
合 計	381,150	381,149	1

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

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

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

令和2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	77,894,662	112,290,261	△ 34,395,599	流動負債	16,917,705	65,457,620	△ 48,539,915
小口現金	300,000	300,000	0	事業未払金	6,511,462	57,542,588	△ 51,031,126
普通預金	30,242,896	94,971,313	△ 64,728,417	預り金	1,774,800	0	1,774,800
事業未収金	45,877,656	15,148,508	30,729,148	職員預り金	2,694,443	2,351,032	343,411
立替金	94,740	379,868	△ 285,128	賞与引当金	5,937,000	5,564,000	373,000
前払金	802,940	914,142	△ 111,202	固定負債	28,002,165	23,974,935	4,027,230
前払費用	576,430	576,430	0	リース債務	4,519,345	631,615	3,887,730
固定資産	389,627,037	408,078,911	△ 18,451,874	退職給付引当金	23,482,820	23,343,320	139,500
基本財産	202,497,972	211,444,588	△ 8,946,616	負債の部合計	44,919,870	89,432,555	△ 44,512,685
建物	202,497,972	211,444,588	△ 8,946,616	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	144,252,065	134,757,323	9,494,742	基本金	155,112,626	155,112,626	0
建物	66,814,127	82,014,348	△ 15,200,221	1号基本金	153,912,626	153,912,626	0
建物附属設備	25,295,277	0	25,295,277	3号基本金	1,200,000	1,200,000	0
構築物	14,898,753	16,628,134	△ 1,729,381	国庫補助金等特別積立金	119,874,463	124,784,540	△ 4,910,077
車輛運搬具	1,998,557	3,670,464	△ 1,671,907	国庫補助金等特別積立金	119,874,463	124,784,540	△ 4,910,077
器具及び備品	3,169,768	3,236,254	△ 66,486	その他の積立金	42,877,000	61,877,000	△ 19,000,000
有形リース資産	4,445,686	632,203	3,813,483	青葉学園整備積立金	22,377,000	22,377,000	0
ソフトウェア	4,147,077	5,232,600	△ 1,085,523	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	23,482,820	23,343,320	139,500	修繕積立金	4,500,000	20,500,000	△ 16,000,000
その他積立資産	42,877,000	61,877,000	△ 19,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
青葉整備積立資産	22,377,000	22,377,000	0	次期繰越活動増減差額	104,737,740	89,162,451	15,575,289
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,424,711	△ 1,100,227	△ 2,324,484
修繕積立資産	4,500,000	20,500,000	△ 16,000,000	純資産の部合計	422,601,829	430,936,617	△ 8,334,788
備品購入積立資産	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000	負債及び純資産の部合計	467,521,699	520,369,172	△ 52,847,473
資産の部合計	467,521,699	520,369,172	△ 52,847,473				

計算書類に対する注記（あおば館拠点区分用）

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。
 - ・ 無形固定資産－一定額法によっている。
 - ・ 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
 - ・ 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、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・ 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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) あおば館拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

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
建物	211,444,588	0	8,946,616	202,497,972
合計	211,444,588	0	8,946,616	202,497,972

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 4,910,077 を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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)

	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	230,197,695	202,497,972
建物	94,147,753	27,333,626	66,814,127
建物附属設備	46,980,365	21,685,088	25,295,277
構築物	48,784,942	33,886,189	14,898,753
車輛運搬具	16,692,322	14,693,765	1,998,557
器具及び備品	28,632,551	25,462,783	3,169,768
ソフトウェア	9,682,575	5,535,498	4,147,077
有形リース資産	9,366,259	4,920,573	4,445,686
合 計	686,982,434	363,715,217	323,267,217

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

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

令和2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	67,502,587	130,697,304	△ 63,194,717	流動負債	15,097,533	93,429,723	△ 78,332,190
小口現金	300,000	300,000	0	事業未払金	6,786,891	85,523,867	△ 78,736,976
普通預金	57,819,427	123,001,983	△ 65,182,556	預り金	599,900	0	599,900
事業未収金	8,049,320	6,251,257	1,798,063	職員預り金	2,319,742	1,442,856	876,886
前払金	757,410	567,634	189,776	賞与引当金	5,391,000	6,463,000	△ 1,072,000
前払費用	576,430	576,430	0	固定負債	4,519,346	489,101	4,030,245
固定資産	324,027,759	325,669,232	△ 1,641,473	リース債務	4,519,346	489,101	4,030,245
基本財産	158,491,989	165,193,146	△ 6,701,157	負債の部合計	19,616,879	93,918,824	△ 74,301,945
建物	158,491,989	165,193,146	△ 6,701,157	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	106,535,770	102,676,086	3,859,684	基本金	151,023,709	151,023,709	0
建物	92,073,945	95,105,136	△ 3,031,191	1号基本金	151,023,709	151,023,709	0
建物付属設備	4,340,709	0	4,340,709	国庫補助金等特別積立金	79,934,322	82,933,631	△ 2,999,309
構築物	2,959,735	3,618,402	△ 658,667	国庫補助金等特別積立金	79,934,322	82,933,631	△ 2,999,309
車輛運搬具	461,255	856,615	△ 395,360	その他の積立金	59,000,000	57,800,000	1,200,000
器具及び備品	1,552,675	2,112,414	△ 559,739	青葉学園整備積立金	17,500,000	17,500,000	0
有形リース資産	4,445,686	488,518	3,957,168	人件費積立金	16,200,000	15,000,000	1,200,000
ソフトウェア	701,765	495,001	206,764	修繕積立金	23,500,000	23,500,000	0
その他積立資産	59,000,000	57,800,000	1,200,000	備品等購入積立金	1,800,000	1,800,000	0
青葉整備積立資産	17,500,000	17,500,000	0	次期繰越活動増減差額	81,955,436	70,690,372	11,265,064
人件費積立資産	16,200,000	15,000,000	1,200,000	(うち当期活動増減差額)	12,465,064	68,409,395	△ 55,944,331
修繕積立資産	23,500,000	23,500,000	0	純資産の部合計	371,913,467	362,447,712	9,465,755
備品購入積立資産	1,800,000	1,800,000	0	負債及び純資産の部合計	391,530,346	456,366,536	△ 64,836,190
資産の部合計	391,530,346	456,366,536	△ 64,836,190				

計算書類に対する注記（わかば館拠点区分用）

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。
 - ・無形固定資産一定額法によっている。
 - ・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
 - ・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、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) わかば館拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

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
建物	165,193,146	0	6,701,157	158,491,989
合計	165,193,146	0	6,701,157	158,491,989

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 2,999,309 を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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)

	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	178,788,720	158,491,989
建物	104,037,836	11,963,891	92,073,945
建物付属設備	8,001,164	3,660,455	4,340,709
構築物	21,943,020	18,983,285	2,959,735
車輛運搬具	1,581,442	1,120,187	461,255
器具及び備品	10,607,143	9,054,468	1,552,675
ソフトウェア	2,685,825	1,984,060	701,765
有形リース資産	8,408,381	3,962,695	4,445,686
合 計	494,545,520	229,517,761	265,027,759

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

公益事業会計

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第三様式

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	67,910,210	672,737	4,075,256	4,976,480	4,317,660	81,952,343	0	81,952,343
現金	17,000	40,000	0	0	0	57,000	0	57,000
小口現金	0	0	33,144	0	50,000	83,144	0	83,144
普通預金	66,131,550	632,737	4,042,112	1,645,443	4,231,269	76,683,111	0	76,683,111
貯金センター	169,808	0	0	3,331,037	36,391	3,537,236	0	3,537,236
未収金	1,491,852	0	0	0	0	1,491,852	0	1,491,852
前払金	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
資産の部合計	67,910,210	672,737	4,075,256	4,976,480	4,317,660	81,952,343	0	81,952,343
流動負債	32,593,894	10,000	40,817	2,178,659	591,968	35,415,338	0	35,415,338
事業未払金	53,920	0	0	1,701,378	0	1,755,298	0	1,755,298
預り金	32,539,974	10,000	40,817	477,281	591,968	33,660,040	0	33,660,040
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	32,593,894	10,000	40,817	2,178,659	591,968	35,415,338	0	35,415,338
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	35,316,316	662,737	4,034,439	2,797,821	3,725,692	46,537,005	0	46,537,005
純資産の部合計	35,316,316	662,737	4,034,439	2,797,821	3,725,692	46,537,005	0	46,537,005
負債及び純資産の部合計	67,910,210	672,737	4,075,256	4,976,480	4,317,660	81,952,343	0	81,952,343

(単位：円)

本部会計

(公益)本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2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	67,910,210	53,813,964	14,096,246	流動負債	32,593,894	52,882,705	△ 20,288,811
現金	17,000	17,000	0	事業未払金	53,920	20,793,470	△ 20,739,550
普通預金	66,131,550	49,999,531	16,132,019	預り金	32,539,974	32,089,235	450,739
貯金センター	169,808	248,648	△ 78,840	固定負債	0	0	0
未収金	1,491,852	0	1,491,852	負債の部合計	32,593,894	52,882,705	△ 20,288,811
立替金	0	3,548,785	△ 3,548,785	純 資 産 の 部			
前払金	100,000	0	100,000	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	35,316,316	931,259	34,385,057
				(うち当期活動増減差額)	34,385,057	311,691	34,073,366
				純資産の部合計	35,316,316	931,259	34,385,057
資産の部合計	67,910,210	53,813,964	14,096,246	負債及び純資産の部合計	67,910,210	53,813,964	14,096,246

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

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	672,737	1,252,565	△ 579,828	流動負債	10,000	301,474	△ 291,474
現金	40,000	0	40,000	預り金	10,000	301,474	△ 291,474
普通預金	632,737	947,780	△ 315,043	固定負債	0	0	0
貯金センター	0	304,785	△ 304,785	負債の部合計	10,000	301,474	△ 291,474
				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	662,737	951,091	△ 288,354
				(うち当期活動増減差額)	△ 288,354	△ 235,975	△ 52,379
資産の部合計	672,737	1,252,565	△ 579,828	純資産の部合計	662,737	951,091	△ 288,354
				負債及び純資産の部合計	672,737	1,252,565	△ 579,828

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

令和2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	4,075,256	5,015,249	△ 939,993	流動負債	40,817	991,438	△ 950,621
小口現金	33,144	50,000	△ 16,856	預り金	40,817	991,438	△ 950,621
普通預金	4,042,112	4,961,189	△ 919,077	固定負債	0	0	0
貯金センター	0	4,060	△ 4,060	負債の部合計	40,817	991,438	△ 950,621
				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	4,034,439	4,023,811	10,628
				(うち当期活動増減差額)	10,628	1,511,383	△ 1,500,755
				純資産の部合計	4,034,439	4,023,811	10,628
資産の部合計	4,075,256	5,015,249	△ 939,993	負債及び純資産の部合計	4,075,256	5,015,249	△ 939,993

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

令和2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	4,976,480	5,172,159	△ 195,679	流動負債	2,178,659	1,990,056	188,603
普通預金	1,645,443	2,243,431	△ 597,988	事業未払金	1,701,378	400,000	1,301,378
貯金センター	3,331,037	2,928,728	402,309	預り金	477,281	1,590,056	△ 1,112,775
				固定負債	0	0	0
				負債の部合計	2,178,659	1,990,056	188,603
				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	2,797,821	3,182,103	△ 384,282
				(うち当期活動増減差額)	△ 384,282	△ 2,005,221	1,620,939
				純資産の部合計	2,797,821	3,182,103	△ 384,282
資産の部合計	4,976,480	5,172,159	△ 195,679	負債及び純資産の部合計	4,976,480	5,172,159	△ 195,679

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

令和2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	4,317,660	7,842,681	△ 3,525,021	流動負債	591,968	3,259,144	△ 2,667,176
小口現金	50,000	45,316	4,684	預り金	591,968	3,259,144	△ 2,667,176
普通預金	4,231,269	6,830,368	△ 2,599,099	固定負債	0	0	0
貯金センター	36,391	966,997	△ 930,606	負債の部合計	591,968	3,259,144	△ 2,667,176
				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	3,725,692	4,583,537	△ 857,845
				(うち当期活動増減差額)	△ 857,845	486,372	△ 1,344,217
資産の部合計	4,317,660	7,842,681	△ 3,525,021	純資産の部合計	3,725,692	4,583,537	△ 857,845
				負債及び純資産の部合計	4,317,660	7,842,681	△ 3,525,021

監査報告書

令和2年5月22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 朝岡 康夫 

監事 田崎 慎太郎 

私たち監事は、法人本部事務室において、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度(平成31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開覧し、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。