

令和元年度(平成31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

令和元年度(平成31年度)

財 産 目 録

— 目 次 —

一 般 会 計	…	P. 1~P. 5
【社福】本 部 会 計	…	P. 6~P. 7
【社福】北陸支部会計	…	P. 8
【社福】東海支部会計	…	P. 9
【社福】東京支部会計	…	P. 10
【社福】岐阜支部会計	…	P. 11
【社福】中日青葉学園あおば館会計	…	P. 12~P.13
【社福】中日青葉学園わかば館会計	…	P. 14~P.15
【公益】本 部 会 計	…	P. 16
【公益】北陸支部会計	…	P. 17
【公益】東海支部会計	…	P. 18
【公益】東京支部会計	…	P. 19
【公益】岐阜支部会計	…	P. 20
監 査 報 告 書	…	P. 21

一 般 会 計

財 産 目 録

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

令和 2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	—	—	427,354
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	780,000
普通預金	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	本部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	82,644,535
	岡崎信用金庫 名古屋支店	—	本部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	20,767,576
	三菱UFJ銀行 名古屋中央支店	—	本部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	641,989
	北陸銀行 金沢支店	—	北陸支部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	804,682
	金沢信用金庫 本店	—	北陸支部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	560,840
	北國銀行 本店	—	北陸支部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	2,502,985
	静岡銀行 ささがせ支店	—	東海支部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	31,368,772
	三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	—	東京支部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	24,567,830
	岐阜信用金庫 美江寺支店	—	岐阜支部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	8,108,150
	岐阜信用金庫 美江寺支店2	—	岐阜支部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	0
	十六銀行 柳ヶ瀬支店	—	岐阜支部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	1,275,535
	大垣共立銀行 岐阜支店	—	岐阜支部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	3,522,555
	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	岐阜支部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	3,209,387
	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	—	—	30,242,896
	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	—	—	57,819,427
貯金センター	ゆうちょ銀行(本部分)	—	本部 社福・公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	199,705
	ゆうちょ銀行(北陸分)	—	北陸支部 社福・公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	49,548
	ゆうちょ銀行(東海分)	—	東海支部 社福・公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	0
	ゆうちょ銀行(東京分)	—	東京支部 社福・公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	5,236,511
	ゆうちょ銀行(岐阜分)	—	岐阜支部 社福・公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	46,188
定期預金	金沢信用金庫 本店	—	北陸支部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	10,000,000
	三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	—	東京支部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	2,500,000
			小計			287,276,465
事業未収金	あおば館:愛知県庁、名古屋市役所	—	愛知県庁児童家庭課からの措置費振込分、名古屋市役所からの措置費振込分、修繕積立金取崩額ほか	—	—	45,877,656
	わかば館:愛知県庁、名古屋市役所	—	愛知県庁児童家庭課からの措置費振込分、名古屋市役所からの措置費振込分、修繕積立金取崩額ほか	—	—	8,049,320
未収金	本部:東京未送金分	—	たまきはる福島基金、東日本復興支援金東京支部分	—	—	1,491,852
貯蔵品	北陸支部:図書カード	—	事業配付分として	—	—	10,000
立替金	本部:中日新聞健康保険組合、日本年金機構	—	中日青葉学園、健康保険料、厚生年金保険料立替分	—	—	4,763,996

財 産 目 録

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

令和 2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
立替金	あおば館:日進北小学校分校	—	水道料金	—	—	94,739
立替金(わかば)	あおば館:わかば館振替分	—	わかば館ガス料金	—	—	1
前払金	本部:事業申請者	—	一般寄附助成金、次年度分	—	—	100,000
	あおば館:中日新聞保険サービス、あおば館小・中・高生	—	普通傷害保険料(45名分) 小遣い、昼食代、部活動費	—	—	802,940
	わかば館:中日新聞保険サービス、わかば館小・中・高生	—	普通傷害保険料(35名分) 小遣い、昼食代、部活動費	—	—	757,410
前払費用	あおば館:中日新聞保険サービス	—	地震保険料来期4~9月前払い	—	—	576,430
	わかば館:中日新聞保険サービス	—	地震保険料来期4~9月前払い	—	—	576,430
流動資産合計						350,377,239
【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	230,197,695	202,497,972
	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	178,788,720	158,491,989
定期預金	本部:三井住友信託銀行 名古屋営業部	—	社会福祉充実計画の事業に使用(旧4号基本金)	—	—	90,000,000
	本部:三井住友信託銀行 名古屋栄支店	—	社会福祉充実計画の事業に使用(旧4号基本金)	—	—	65,000,000
	本部:三菱UFJ信託銀行 法人営業部	—	社会福祉充実計画の事業に使用(旧4号基本金)	—	—	230,000,000
	本部:みずほ信託銀行 名古屋支店	—	社会福祉充実計画の事業に使用(旧4号基本金)	—	—	100,000,000
	本部:三菱UFJ銀行 名古屋中央支店	—	社会福祉充実計画の事業に使用(旧4号基本金)	—	—	100,000,000
	本部:岡崎信用金庫 名古屋支店	—	社会福祉充実計画の事業に使用(旧4号基本金)	—	—	85,000,000
投資有価証券	本部: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						1,072,769,961
(その他の固定資産)						
建物	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	1969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	207,984,230	68,452,288	139,531,942
	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	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	27,333,626	66,814,127
	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	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	11,963,891	92,073,945
建物附属設備	本部: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附属設備5件	2006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	41,331,265	34,320,688	7,010,577
	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附属設備23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	46,980,365	21,685,088	25,295,277
	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附属設備5件	2010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	8,001,164	3,660,455	4,340,709
構築物	本部: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	6,944,431	3,395,250

財 産 目 録

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

令和 2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
構築物	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24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	48,784,942	33,886,189	14,898,753
	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	18,983,285	2,959,735
車輛運搬具	あおば館:日進市岩崎町竹の山149-164 日野自動車マイクロバス2台 トヨタ自動車トヨエーストラック 日産自動車e-NV200、サンバー	—	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	14,693,765	1,998,557
	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	1,120,187	461,255
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13件	—	本部運営として使用している	9,070,069	4,792,419	4,277,650
	本部:日進市岩崎町竹の山149-164 エアコンほか器具備品3件	—	青葉学園分校の小・中学校で使用している	—	—	—
	東海支部: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
	岐阜支部: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
建設仮勘定	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61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	28,632,551	25,462,783	3,169,768
	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28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	10,607,143	9,054,468	1,552,675
	本部:日進市岩崎町竹の山149-164 青葉学園建物増築工事中	—	青葉学園小規模化に向け、施設使用予定	—	—	40,095,750
ソフトウェア	本部:名古屋市中区三の丸一丁目6-1 MIS財務・減価償却システムほか8件	—	本部運営として使用している	10,654,148	6,084,923	4,569,225
有形リース資産	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4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	9,682,575	5,535,498	4,147,077
	わかば館:日進市岩崎町竹の山149-164 献立ソフト3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	2,685,825	1,984,060	701,765
	本部:名古屋市中区二の丸一丁目6-1 リコー複合機1台	—	本部運営として使用している	3,537,600	235,840	3,301,760
	あおば館:日進市岩崎町竹の山149-164 サーバー及びPC一式、OfficeStandard2019ほか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	9,366,259	4,920,573	4,445,686
権利	わかば館:日進市岩崎町竹の山149-164 サーバー及びPC一式、OfficeStandard2019ほか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	8,408,381	3,962,695	4,445,686
	岐阜支部:岐阜県岐阜市柳ヶ瀬通1-12 NTT電話加入権1件	—	岐阜支部運営のため使用	—	—	109,200
退職給付引当資産	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	—	—	1,604,250
	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	—	—	23,482,820
その他の固定資産合計						454,683,441
積立資産						
青葉整備積立資産	本部:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園の施設整備・拡充のため、積み立てている預金	—	—	2,685,461
	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	—	—	13,500,115

財 産 目 録

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

令和 2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
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	—	—	11,530,129
災害支援積立資産	本部:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来の災害支援のため、積み立てている預金	—	—	10,000,000
人件費積立資産	本部:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来の人件費のため、積み立てている預金	—	—	5,000,000
	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	—	—	16,200,000
修繕積立資産	本部:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来の修繕費のため、積み立てている預金	—	—	8,250,834
	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	—	—	4,500,000
	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	本部:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来の備品購入のため、積み立てている預金	—	—	7,000,000
	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	—	—	1,000,000
	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
事務費積立資産	本部:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来の事務費のため、積み立てている預金	—	—	3,000,000
	北陸支部:北陸銀行 定期預金	—	将来の事務費のため、積み立てている預金	—	—	5,000,000
	北陸支部:北陸銀行 国債	—	将来の事務費のため、積み立てている資産	—	—	10,000,000
	北陸支部:北陸銀行 大井中日	—	将来の事務費のため、積み立てている預金	—	—	10,000,000
	北陸支部:北國銀行 国債	—	将来の事務費のため、積み立てている資産	—	—	10,000,000
	岐阜支部: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
その他積立資産合計						217,843,539
固定資産合計						1,745,296,941
資産合計						2,095,674,180
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	本部:3月度請求分、積立資産未払い分	—		—	—	30,503,893
	東京支部:3月度請求分	—		—	—	1,709,610
	あおば館:3月度請求分	—		—	—	6,511,462
	わかば館:3月度請求分	—		—	—	6,786,891
預り金						
預り金(所得税)	本部:1～3月報酬分	—		—	—	18,072
預り金(その他)	全拠点:東日本復興支援金	—		—	—	31,807,209
	全拠点:たまきはる基金	—		—	—	10,000
	東京支部:交通遺児義援金	—		—	—	56,000
	全拠点:その他	—		—	—	5,533,782
預り金(青葉寄附)	本部:中日青葉学園への寄付金	—		—	—	593,694
小計						83,530,613
職員預り金						
職預り金(所得税)	本部、あおば館、わかば館:中税務署、昭和税務署	—		—	—	212,286
職預り金(健康保険)	本部、あおば館、わかば館:中日新聞健康保険組合 3月給与・賞与分	—		—	—	1,305,570

財 産 目 録

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

令和 2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
職預り金(厚生年金)	本部、あおば館、わかば館： 日本年金機構愛知事務センター 3月給与・賞与分	-		-	-	3,194,629
職預り金(雇用保険)	本部、あおば館、わかば館： 愛知労働局	-		-	-	436,623
職預り金(退職共済掛金)	本部、あおば館、わかば館： 愛知県民間社会福祉事業職員共済 会	-		-	-	553,350
小計						5,702,458
賞与引当金	本部、あおば館、わかば館： 支給見込額のうち当期に帰属する金 額分	-		-	-	12,809,660
流動負債合計						102,042,731
【固定負債】						
リース債務	本部、あおば館、わかば館： 日立キャピタルNBL株式会社 リコー複合機、サーバー及びPC一 式、OfficeStandard2019	-		-	-	12,340,451
退職給付引当金	本部、あおば館、わかば館： 愛知県民間社会福祉事業職員共済 会	-		-	-	25,087,070
固定負債合計						37,427,521
負債合計						139,470,252
差引純資産						1,956,203,928

社会福祉事業会計

本 部 会 計

財 産 目 録

(社福)本部会計

令和 2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	—	—	29,659,041
	岡崎信用金庫 名古屋支店	—	本部 社福事業 運転資金として	—	—	7,621,520
	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	—	—	641,989
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	—	—	29,897
			小計			38,235,447
立替金	中日新聞健康保険組合、日本年金機構	—	中日青葉学園、健康保険料、厚生年金保険料立替分	—	—	4,763,996
流動資産合計						42,999,443
【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
定期預金	三井住友信託銀行 名古屋営業部	—	社会福祉充実計画の事業に使用(旧4号基本金)	—	—	90,000,000
	三井住友信託銀行 名古屋栄支店	—	社会福祉充実計画の事業に使用(旧4号基本金)	—	—	65,000,000
	三菱UFJ信託銀行 法人営業部	—	社会福祉充実計画の事業に使用(旧4号基本金)	—	—	230,000,000
	みずほ信託銀行 名古屋支店	—	社会福祉充実計画の事業に使用(旧4号基本金)	—	—	100,000,000
	三菱UFJ銀行 名古屋中央支店	—	社会福祉充実計画の事業に使用(旧4号基本金)	—	—	100,000,000
	岡崎信用金庫 名古屋支店	—	社会福祉充実計画の事業に使用(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	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	68,452,288	139,531,942
建物附属設備	(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附属設備5件	2006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	41,331,265	34,320,688	7,010,577
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	6,944,431	3,395,250
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13件	—	本部運営として使用している	9,070,069	4,792,419	4,277,650
	(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3件	—	青葉学園分校の小・中学校で使用している	—	—	—
建設仮勘定	(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164 青葉学園建物増築工事中	—	青葉学園小規模化に向け、施設使用予定	—	—	40,095,750
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8件	—	本部運営として使用している	10,654,148	6,084,923	4,569,225
有形リース資産	(本部)名古屋市中区三の丸一丁目6-1 リコー複合機1台	—	本部運営として使用している	3,537,600	235,840	3,301,760

財 産 目 録

(社福)本部会計

令和 2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
退職給付引当資産	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	—	—	1,604,250
その他の固定資産合計						203,786,404
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	—	—	13,500,115
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	—	—	11,530,129
災害支援積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来の災害支援のため、積み立てている預金	—	—	10,000,000
人件費積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来の人件費のため、積み立てている預金	—	—	5,000,000
修繕積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来の修繕費のため、積み立てている預金	—	—	8,250,834
備品購入積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来の備品購入のため、積み立てている預金	—	—	7,000,000
事務費積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来の事務費のため、積み立てている預金	—	—	3,000,000
その他積立資産合計						60,966,539
固定資産合計						976,532,943
資産合計						1,019,532,386
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	3月度請求分、 積立資産未払い分	—		—	—	30,449,973
預り金						
預り金(所得税)	1～3月報酬分	—		—	—	18,072
預り金(青葉寄附)	中日青葉学園への寄付金	—		—	—	593,694
小計						31,061,739
職員預り金						
職預り金(所得税)	職員本人負担分5名 納期特例	—		—	—	206,726
職預り金(健康保険)	職員本人負担分5名 中日新聞健康保険組合 3月給与・賞与分	—		—	—	113,720
職預り金(厚生年金)	職員本人負担分5名 日本年金機構愛知事務センター 3月給与・賞与分	—		—	—	264,435
職預り金(雇用保険)	職員本人負担分6名 労働保険料	—		—	—	89,442
職預り金(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						688,273
賞与引当金	支給見込額のうち当期に帰属する金額分	—		—	—	1,481,660
流動負債合計						33,231,672
【固定負債】						
リース債務	日立キャピタルNBL株式会社 リコー複合機1台	—		—	—	3,301,760
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	1,604,250
固定負債合計						4,906,010
負債合計						38,137,682
差引純資産						981,394,704

北 陸 支 部 会 計

財 産 目 録

(社福)北陸支部会計

令和 2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	—	—	35,500
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	—	北陸支部 社福事業 運転資金として	—	—	795,593
	金沢信用金庫 本店	—	北陸支部 社福事業 運転資金として	—	—	530,840
	北國銀行 本店	—	北陸支部 社福事業 運転資金として	—	—	1,909,337
貯金センター	ゆうちょ銀行(北陸支部分)	—	北陸支部 社福事業 寄付金郵便振替として	—	—	49,548
定期預金	金沢信用金庫 本店	—	北陸支部 社福事業 運転資金として	—	—	10,000,000
	小計					13,350,818
貯蔵品	図書カード	—	事業配付分として	—	—	10,000
流動資産合計						13,360,818
【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	—	将来の事務費のため、積み立てている預金	—	—	5,000,000
	北陸銀行 国債	—	将来の事務費のため、積み立てている資産	—	—	10,000,000
	北陸銀行 大井中日	—	将来の事務費のため、積み立てている預金	—	—	10,000,000
	北國銀行 国債	—	将来の事務費のため、積み立てている資産	—	—	10,000,000
	小計					35,000,000
その他積立資産合計						35,000,000
固定資産合計						35,000,000
資産合計						48,360,818
〔負債の部〕						
【流動負債】						
		—		—	—	
		—		—	—	
流動負債合計						0
【固定負債】						
		—		—	—	
		—		—	—	
固定負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						48,360,818

東 海 支 部 会 計

財 産 目 録

(社福)東海支部会計

令和 2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	—	—	16,856
普通預金	静岡銀行 ささがせ支店	—	東海支部 社福事業 運転資金として	—	—	27,326,660
貯金センター	ゆうちょ銀行(東海支部分)	—	東海支部 社福事業 寄付金郵便振替として	—	—	0
			小計			27,343,516
立替金		—		—	—	0
流動資産合計						27,343,516
【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
			小計			1
その他の固定資産合計						1
固定資産合計						1
資産合計						27,343,517
〔負債の部〕						
【流動負債】						
		—		—	—	
		—		—	—	
流動負債合計						0
【固定負債】						
		—		—	—	
		—		—	—	
固定負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						27,343,517

東京支部会計

財 産 目 録

(社福)東京支部会計

令和 2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	—	—	51,854
普通預金	三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	—	東京支部 社福事業 運転資金として	—	—	22,922,387
貯金センター	ゆうちょ銀行(東京支部分)	—	東京支部 社福事業 寄付金郵便振替 として	—	—	1,905,474
定期預金	三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	—	東京支部 社福事業 運転資金として	—	—	2,500,000
			小計			27,379,715
立替金		—		—	—	0
流動資産合計						27,379,715
【固定資産】						
(その他の固定資産)						
		—		—	—	
			小計			0
その他の固定資産合計						0
固定資産合計						0
資産合計						27,379,715
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	3月度請求分	—		—	—	8,232
		—		—	—	
流動負債合計						8,232
【固定負債】						
		—		—	—	
		—		—	—	
固定負債合計						0
負債合計						8,232
差引純資産						27,371,483

岐 阜 支 部 会 計

財 産 目 録

(社福)岐阜支部会計

令和 2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	岐阜信用金庫 美江寺支店	—	岐阜支部 社福事業 運転資金として	—	—	6,681,641
	岐阜信用金庫 美江寺支店2	—	岐阜支部 社福事業 運転資金として	—	—	0
	十六銀行 柳ヶ瀬支店	—	岐阜支部 社福事業 運転資金として	—	—	1,087,191
	大垣共立銀行 岐阜支店	—	岐阜支部 社福事業 運転資金として	—	—	1,835,261
	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	岐阜支部 社福事業 運転資金として	—	—	2,280,265
貯金センター	ゆうちょ銀行(岐阜支部部分)	—	岐阜支部 社福事業 寄付金郵便振替として	—	—	9,797
			小計			11,944,155
立替金		—		—	—	0
流動資産合計						11,944,155
【固定資産】						
(その他の固定資産)						
器具及び備品	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	岐阜県岐阜市柳ヶ瀬通1-12 NTT電話加入権1件	—	岐阜支部運営のため使用	—	—	109,200
その他の固定資産合計						109,201
積立資産						
事務費積立資産	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
その他積立資産合計						20,000,000
固定資産合計						20,109,201
資産合計						32,053,356
〔負債の部〕						
【流動負債】						
預り金						
預り金(その他)		—		—	—	1,372,251
流動負債合計						1,372,251
【固定負債】						
		—		—	—	
		—		—	—	
固定負債合計						0
負債合計						1,372,251
差引純資産						30,681,105

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

令和 2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	—	—	30,242,896
小計						30,542,896
事業未収金	愛知県庁、名古屋市役所	—	愛知県庁児童家庭課からの措置費振込分、名古屋市役所からの措置費振込分、修繕積立金取崩額ほか	—	—	45,877,656
立替金	日進北小学校分校	—	水道料金	—	—	94,739
立替金(わかば)	わかば館	—	わかば館ガス料金	—	—	1
前払金	中日新聞保険サービス あおば館小・中・高生	—	普通傷害保険料(45名分) 小遣い、昼食代、部活動費	—	—	802,940
前払費用	中日新聞保険サービス	—	地震保険料来期4～9月前払い	—	—	576,430
流動資産合計						77,894,662
【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	230,197,695	202,497,972
基本財産合計						202,497,972
(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	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	27,333,626	66,814,127
建物附属設備	日進市岩崎町竹の山149-164 給排水衛生設備ほか建物附属設備23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	46,980,365	21,685,088	25,295,277
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24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	48,784,942	33,886,189	14,898,753
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、サンバー	—	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	14,693,765	1,998,557
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61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	28,632,551	25,462,783	3,169,768
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4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	9,682,575	5,535,498	4,147,077
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、 OfficeStandard2019ほか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	9,366,259	4,920,573	4,445,686
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	—	—	23,482,820
その他の固定資産合計						144,252,065
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	—	—	4,500,000
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	—	—	1,000,000

財 産 目 録

(社福)中日青葉学園あおば館会計

令和 2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
その他積立資産合計						42,877,000
固定資産合計						389,627,037
資産合計						467,521,699
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	3月度請求分	-		-	-	6,511,462
預り金						
預り金(その他)		-		-	-	1,774,800
職員預り金						
職預り金(所得税)	昭和税務署	-		-	-	720
職預り金(健康保険)	中日健康保険組合 職員本人負担分3月給与・賞与分	-		-	-	624,273
職預り金(厚生年金)	日本年金機構愛知事務センター 職員本人負担分3月給与・賞与分	-		-	-	1,505,906
職預り金(雇用保険)	愛知労働局 職員本人負担分	-		-	-	14,844
職預り金(退職共済掛金)	愛知県民間社会福祉事業職員共済会 職員本人負担分	-		-	-	548,700
小計						2,694,443
賞与引当金	支給見込額のうち当期に帰属する金額分	-		-	-	5,937,000
流動負債合計						16,917,705
【固定負債】						
リース債務	日立キャピタルNBL株式会社 サーバー及びPC一式、 OfficeStandard2019ほか1件	-		-	-	4,519,345
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	-		-	-	23,482,820
固定負債合計						28,002,165
負債合計						44,919,870
差引純資産						422,601,829

中日青葉学園 わかば館会計

財 産 目 録

(社)中日青葉学園わかば館会計

令和 2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	—	—	57,819,427
	小計					58,119,427
事業未収金	愛知県庁、名古屋市役所	—	愛知県庁児童家庭課からの措置費振込分、名古屋市役所からの措置費振込分、修繕積立金取崩額ほか	—	—	8,049,320
前払金	中日新聞保険サービスわかば館小・中・高生	—	普通傷害保険料(35名分)小遣い、昼食代、部活動費	—	—	757,410
前払費用	中日新聞保険サービス	—	地震保険料来期4～9月前払い	—	—	576,430
	流動資産合計					67,502,587
【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	178,788,720	158,491,989
	基本財産合計					158,491,989
(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	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	11,963,891	92,073,945
建物附属設備	日進市岩崎町竹の山149-164屋上安全対策設備ほか建物附属設備5件	2010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	8,001,164	3,660,455	4,340,709
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	18,983,285	2,959,735
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	1,120,187	461,255
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28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	10,607,143	9,054,468	1,552,675
ソフトウェア	日進市岩崎町竹の山149-164献立ソフト3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	2,685,825	1,984,060	701,765
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、OfficeStandard2019ほか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	8,408,381	3,962,695	4,445,686
	その他の固定資産合計					106,535,770
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	—	—	16,200,000
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
	その他積立資産合計					59,000,000
	固定資産合計					324,027,759
	資産合計					391,530,346
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	3月度請求分	—		—	—	6,786,891
預り金						

財 産 目 録

(社福)中日青葉学園わかば館会計

令和 2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(その他)		—		—	—	599,900
職員預り金						
職預り金(所得税)	昭和税務署	—		—	—	4,840
職預り金(健康保険)	中日健康保険組合 職員本人負担分3月給与・賞与分	—		—	—	567,577
職預り金(厚生年金)	日本年金機構愛知事務センター 職員本人負担分3月給与・賞与分	—		—	—	1,424,288
職預り金(雇用保険)	愛知労働局 職員本人負担分	—		—	—	332,337
職預り金(退職共済掛金)	愛知県民間社会福祉事業職員共済会 職員本人負担分	—		—	—	△ 9,300
	小計					2,319,742
賞与引当金	支給見込額のうち当期に帰属する金額分	—		—	—	5,391,000
流動負債合計						15,097,533
【固定負債】						
リース債務	日立キャピタルNBL株式会社 サーバー及びPC一式、 OfficeStandard2019(ほか)1件	—		—	—	4,519,346
固定負債合計						4,519,346
負債合計						19,616,879
差引純資産						371,913,467

公益事業会計

本 部 会 計

財 産 目 録

(公益)本部会計

令和 2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	—	—	52,985,494
	岡崎信用金庫 名古屋支店	—	本部 公益事業 運転資金として	—	—	13,146,056
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	—	—	169,808
			小計			66,318,358
未収金		—	たまきはる福島基金、 東日本復興支援金東京支部分	—	—	1,491,852
前払金		—	一般寄附助成金、次年度分	—	—	100,000
			流動資産合計			67,910,210
			資産合計			67,910,210
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	3月度請求分	—		—	—	53,920
預り金						
預り金(その他)	東日本復興支援金	—		—	—	31,511,424
	その他	—		—	—	1,028,550
			流動負債合計			32,593,894
			負債合計			32,593,894
			差引純資産			35,316,316

北 陸 支 部 会 計

財 産 目 録

(公益)北陸支部会計

令和 2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	—	—	40,000
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	—	北陸支部 公益事業 運転資金として	—	—	9,089
	金沢信用金庫 本店	—	北陸支部 公益事業 運転資金として	—	—	30,000
	北國銀行 本店	—	北陸支部 公益事業 運転資金として	—	—	593,648
貯金センター	ゆうちょ銀行(北陸支部分)	—	北陸支部 公益事業 寄付金郵便振替 として	—	—	0
			小計			672,737
立替金		—		—	—	0
流動資産合計						672,737
資産合計						672,737
〔負債の部〕						
【流動負債】						
預り金						
預り金(その他)	東日本復興支援金	—		—	—	0
	たまきはる福島基金	—		—	—	10,000
流動負債合計						10,000
負債合計						10,000
差引純資産						662,737

東 海 支 部 会 計

財 産 目 録

(公益)東海支部会計

令和 2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	—	—	33,144
普通預金	静岡銀行 ささがせ支店	—	東海支部 公益事業 運転資金として	—	—	4,042,112
貯金センター	ゆうちょ銀行(東海支部分)	—	東海支部 公益事業 寄付金郵便振替 として	—	—	0
			小計			4,075,256
立替金		—		—	—	0
流動資産合計						4,075,256
資産合計						4,075,256
〔負債の部〕						
【流動負債】						
預り金						
預り金(その他)	東日本復興支援金	—		—	—	40,817
	たまきはる福島基金	—		—	—	0
流動負債合計						40,817
負債合計						40,817
差引純資産						4,034,439

東京支部会計

財 産 目 録

(公益)東京支部会計

令和 2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	—	東京支部 公益事業 運転資金として	—	—	1,645,443
貯金センター	ゆうちょ銀行(東京支部分)	—	東京支部 公益事業 寄付金郵便振替 として	—	—	3,331,037
			小計			4,976,480
立替金		—		—	—	0
流動資産合計						4,976,480
資産合計						4,976,480
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金						1,701,378
預り金						
預り金(その他)	東日本復興支援金	—		—	—	163,000
	たまきはる福島基金	—		—	—	0
	交通遺児義援金	—		—	—	56,000
	その他	—		—	—	258,281
流動負債合計						2,178,659
負債合計						2,178,659
差引純資産						2,797,821

岐 阜 支 部 会 計

財 産 目 録

(公益)岐阜支部会計

令和 2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	岐阜信用金庫 美江寺支店	—	岐阜支部 公益事業 運転資金として	—	—	1,426,509
	岐阜信用金庫 美江寺支店2	—	岐阜支部 公益事業 運転資金として	—	—	0
	十六銀行 柳ヶ瀬支店	—	岐阜支部 公益事業 運転資金として	—	—	188,344
	大垣共立銀行 岐阜支店	—	岐阜支部 公益事業 運転資金として	—	—	1,687,294
	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	岐阜支部 公益事業 運転資金として	—	—	929,122
貯金センター	ゆうちょ銀行(岐阜支部部分)	—	岐阜支部 公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	36,391
			小計			4,317,660
立替金		—		—	—	0
流動資産合計						4,317,660
資産合計						4,317,660
〔負債の部〕						
【流動負債】						
預り金						
預り金(その他)	東日本復興支援金	—		—	—	91,968
	たまきはる福島基金	—		—	—	0
	その他	—		—	—	500,000
流動負債合計						591,968
負債合計						591,968
差引純資産						3,725,692

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。