

令和3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

中日青葉学園フォスタリング会計

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

一般會計

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 4 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 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	684,264,373	873,850,928	△189,586,555	流動負債	74,824,774	78,348,790	△ 3,524,016
現金	300,000	231,195	68,805	事業未払金	30,933,529	19,816,583	11,116,946
小口現金	628,297	606,342	21,955	預り金	24,791,448	40,175,363	△ 15,383,915
普通預金	320,673,546	245,599,947	75,073,599	職員預り金	2,719,437	1,655,384	1,064,053
貯金センター	8,835,143	7,624,786	1,210,357	賞与引当金	16,380,360	16,701,460	△ 321,100
定期預金	2,500,000	12,500,000	△ 10,000,000	固定負債	44,022,221	41,387,741	2,634,480
有価証券	329,000,000	550,514,200	△221,514,200	リース債務	18,914,691	17,202,771	1,711,920
事業未収金	9,248,769	34,610,677	△ 25,361,908	退職給付引当金	25,107,530	24,184,970	922,560
未収金	7,196,321	3,471,000	3,725,321	負債の部合計	118,846,995	119,736,531	△ 889,536
貯蔵品	20,500	10,000	10,500	純 資 産 の 部			
立替金	4,650	8,825,270	△ 8,820,620	基本金	326,576,335	326,576,335	0
前払金	516,864	7,251,320	△ 6,734,456	1号基本金	325,376,335	325,376,335	0
前払費用	5,340,283	2,606,191	2,734,092	3号基本金	1,200,000	1,200,000	0
固定資産	1,363,121,713	1,217,302,713	145,819,000	国庫補助金等特別積立金	248,446,794	257,765,291	△ 9,318,497
基本財産	372,017,277	422,315,792	△ 50,298,515	国庫補助金等特別積立金	248,446,794	257,765,291	△ 9,318,497
土地	11,780,000	11,780,000	0	その他の積立金	327,217,017	377,044,249	△ 49,827,232
建物	330,237,277	345,535,792	△ 15,298,515	青葉学園整備積立金	54,562,461	64,562,461	△ 10,000,000
定期預金(定)	0	35,000,000	△ 35,000,000	事業費積立金	13,501,191	13,500,600	591
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	青葉学園進学積立金	12,902,531	17,730,354	△ 4,827,823
その他の固定資産	693,887,419	482,942,672	210,944,747	災害支援積立金	10,000,000	10,000,000	0
土地	49,156,597	0	49,156,597	人件費積立金	76,200,000	71,200,000	5,000,000
建物	524,906,916	371,117,008	153,789,908	修繕積立金	62,250,834	57,250,834	5,000,000
建物付属設備	34,301,017	31,340,391	2,960,626	備品等購入積立金	29,800,000	29,800,000	0
構築物	16,046,439	18,898,149	△ 2,851,710	事務費積立金	38,000,000	48,000,000	△ 10,000,000
車輛運搬具	1,454,352	489,637	964,715	基本財産積立金	30,000,000	65,000,000	△ 35,000,000
器具及び備品	21,367,122	13,490,627	7,876,495	次期繰越活動増減差額	1,026,298,945	1,010,031,235	16,267,710
有形リース資産	17,947,112	16,695,812	1,251,300	(うち当期活動増減差額)	△ 33,559,522	25,912,394	△ 59,471,916
ソフトウェア	3,491,134	6,616,878	△ 3,125,744				
権利	109,200	109,200	0				
退職給付引当資産	25,107,530	24,184,970	922,560				
その他積立資産	297,217,017	312,044,249	△ 14,827,232				
青葉整備積立資産	54,562,461	64,562,461	△ 10,000,000				
事業費積立資産	13,501,191	13,500,600	591				
青葉進学積立資産	12,902,531	17,730,354	△ 4,827,823				
災害支援積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産	76,200,000	71,200,000	5,000,000				
修繕積立資産	62,250,834	57,250,834	5,000,000				
備品購入積立資産	29,800,000	29,800,000	0				
事務費積立資産	38,000,000	48,000,000	△ 10,000,000				
資産の部合計	2,047,386,086	2,091,153,641	△ 43,767,555	純資産の部合計	1,928,539,091	1,971,417,110	△ 42,878,019
				負債及び純資産の部合計	2,047,386,086	2,091,153,641	△ 43,767,555

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

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－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (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。

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）

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

- ・児童心理治療事業
- ク 中日青葉学園フォスタリング（社会福祉事業）
- ・里親支援事業
- ケ 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
- コ 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
- サ 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
- シ 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
- ス 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	345,535,792	0	15,298,515	330,237,277
定期預金	35,000,000	0	35,000,000	0
投資有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000
(注1) 建物の当期減少額				
は減価償却によるもの				
(注2) 定期預金の当期減少				
額は満期解約によるもの				
合 計	422,315,792	0	50,298,515	372,017,277

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 17,206 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)

	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	439,739,099	330,237,277
建物	655,179,099	130,272,183	524,906,916
建物付属設備	98,691,439	64,390,422	34,301,017
構築物	81,804,643	65,758,204	16,046,439
車輛運搬具	19,643,764	18,189,412	1,454,352
器具及び備品	68,441,428	47,074,306	21,367,122
ソフトウェア	23,331,648	19,840,514	3,491,134
有形リース資産	35,264,640	17,317,528	17,947,112
権利	109,200	0	109,200
合 計	1,752,442,237	802,581,668	949,860,569

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
UFJ信託合同金銭貸付債権	100,000,000	100,000,000	0
モルガン・スタンレー劣後債ソフトバンク	49,000,000	48,632,500	△367,500
モルガン・スタンレー証券337回国債	30,000,000	30,273,600	273,600
岡崎信金投信なごみの杜	30,000,000	29,370,231	△629,769
野村証券コーポラル債グローバルF	150,000,000	150,000,000	0
北陸銀行333回国債	10,000,000	10,126,000	126,000
合 計	369,000,000	368,402,331	△597,669

(注1)北陸銀行の国債は事務費積立資産に含まれる

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

令和4年3月31日現在

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		646,961,230	37,303,143	684,264,373	0	684,264,373		
現金		241,590	58,410	300,000	0	300,000		
小口現金		495,714	132,583	628,297	0	628,297		
普通預金		284,819,368	35,854,178	320,673,546	0	320,673,546		
貯金センター		7,667,171	1,167,972	8,835,143	0	8,835,143		
定期預金		2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000		
有価証券		329,000,000	0	329,000,000	0	329,000,000		
事業未収金		9,158,769	90,000	9,248,769	0	9,248,769		
未収金		7,196,321	0	7,196,321	0	7,196,321		
貯蔵品		20,500	0	20,500	0	20,500		
立替金		4,650	0	4,650	0	4,650		
前払金		516,864	0	516,864	0	516,864		
前払費用		5,340,283	0	5,340,283	0	5,340,283		
固定資産		1,363,121,713	0	1,363,121,713	0	1,363,121,713		
基本財産		372,017,277	0	372,017,277	0	372,017,277		
土地		11,780,000	0	11,780,000	0	11,780,000		
建物		330,237,277	0	330,237,277	0	330,237,277		
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		693,887,419	0	693,887,419	0	693,887,419		
土地		49,156,597	0	49,156,597	0	49,156,597		
建物		524,906,916	0	524,906,916	0	524,906,916		
建物付属設備		34,301,017	0	34,301,017	0	34,301,017		
構築物		16,046,439	0	16,046,439	0	16,046,439		
車輜運搬具		1,454,352	0	1,454,352	0	1,454,352		
器具及び備品		21,367,122	0	21,367,122	0	21,367,122		
有形リース資産		17,947,112	0	17,947,112	0	17,947,112		
ソフトウェア		3,491,134	0	3,491,134	0	3,491,134		
権利		109,200	0	109,200	0	109,200		
退職給付引当資産		25,107,530	0	25,107,530	0	25,107,530		
その他積立資産		297,217,017	0	297,217,017	0	297,217,017		
青葉整備積立資産		54,562,461	0	54,562,461	0	54,562,461		
事業費積立資産		13,501,191	0	13,501,191	0	13,501,191		
青葉進学積立資産		12,902,531	0	12,902,531	0	12,902,531		
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		76,200,000	0	76,200,000	0	76,200,000		
修繕積立資産		62,250,834	0	62,250,834	0	62,250,834		
備品購入積立資産		29,800,000	0	29,800,000	0	29,800,000		
事務費積立資産		38,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000		
資産の部合計		2,010,082,943	37,303,143	2,047,386,086	0	2,047,386,086		
流動負債		49,574,500	25,250,274	74,824,774	0	74,824,774		
事業未払金		30,448,529	485,000	30,933,529	0	30,933,529		
預り金		26,174	24,765,274	24,791,448	0	24,791,448		
職員預り金		2,719,437	0	2,719,437	0	2,719,437		
賞与引当金		16,380,360	0	16,380,360	0	16,380,360		
固定負債		44,022,221	0	44,022,221	0	44,022,221		
リース債務		18,914,691	0	18,914,691	0	18,914,691		
退職給付引当金		25,107,530	0	25,107,530	0	25,107,530		

(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		
負債の部合計	93,596,721	25,250,274	118,846,995	0	118,846,995		
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	248,446,794	0	248,446,794	0	248,446,794		
国庫補助金等特別積立金	248,446,794	0	248,446,794	0	248,446,794		
その他の積立金	327,217,017	0	327,217,017	0	327,217,017		
青葉学園整備積立金	54,562,461	0	54,562,461	0	54,562,461		
事業費積立金	13,501,191	0	13,501,191	0	13,501,191		
青葉学園進学積立金	12,902,531	0	12,902,531	0	12,902,531		
災害支援積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
人件費積立金	76,200,000	0	76,200,000	0	76,200,000		
修繕積立金	62,250,834	0	62,250,834	0	62,250,834		
備品等購入積立金	29,800,000	0	29,800,000	0	29,800,000		
事務費積立金	38,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000		
基本財産積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000		
次期繰越活動増減差額	1,014,246,076	12,052,869	1,026,298,945	0	1,026,298,945		
(うち当期活動増減差額)	△ 19,602,061 △	13,957,461	△ 33,559,522	0 △	33,559,522		
純資産の部合計	△ 1,916,486,222	12,052,869	1,928,539,091	0	1,928,539,091		
負債及び純資産の部合計	2,010,082,943	37,303,143	2,047,386,086	0	2,047,386,086		

社会福祉事業会計

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

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	(社 福) フ ァ ミ リ ン グ *	合 計
(単位：円)									
流動資産	422,045,494	28,728,780	29,192,255	31,811,688	16,114,204	56,912,183	61,405,212	7,953,160	654,162,976
現金	241,590	0	0	0	0	0	0	0	241,590
小口現金	0	50,000	17,417	0	50,000	237,622	140,675	0	495,714
普通預金	89,440,109	27,932,208	29,174,838	22,554,285	16,044,508	43,555,523	55,361,058	756,839	284,819,368
貯金センダー	164,000	726,072	0	6,757,403	19,696	0	0	0	7,667,171
定期預金	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
有価証券	329,000,000	0	0	0	0	0	0	0	329,000,000
事業未収金	968,972	0	0	0	0	3,584,927	4,604,870	0	9,158,769
未収金	0	0	0	0	0	0	0	7,196,321	7,196,321
貯蔵品	0	20,500	0	0	0	0	0	0	20,500
立替金	0	0	0	0	0	0	4,650	0	4,650
前払金	0	0	0	0	0	261,630	255,234	0	516,864
前払費用	2,230,823	0	0	0	0	2,070,735	1,038,725	0	5,340,283
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	7,201,746	0	0	7,201,746
固定資産	354,371,483	15,000,000	364,174	0	20,109,201	601,916,103	370,679,639	681,113	1,363,121,713
基本財産	41,780,000	0	0	0	0	185,147,602	145,089,675	0	372,017,277
土地	11,780,000	0	0	0	0	0	0	0	11,780,000
建物	0	0	0	0	0	185,147,602	145,089,675	0	330,237,277
投資有価証券	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
その他の固定資産	239,251,466	0	364,174	0	109,201	346,891,501	106,589,964	681,113	693,887,419
土地	0	0	0	0	0	49,156,597	0	0	49,156,597
建物	210,780,233	0	0	0	0	226,661,934	87,464,749	0	524,906,916
建物付属設備	6,029,158	0	0	0	0	24,569,293	3,702,566	0	34,301,017
構築物	3,670,748	0	0	0	0	10,553,288	1,822,403	0	16,046,439
車輦運搬具	1,227,292	0	0	0	0	227,059	1	0	1,454,352
器具及び備品	8,377,703	0	364,174	0	1	5,912,068	6,032,063	681,113	21,367,122
有形リース資産	4,912,600	0	0	0	0	5,797,925	7,236,587	0	17,947,112
ソフトウェア	1,761,332	0	0	0	0	1,398,207	331,595	0	3,491,134
権利	0	0	0	0	109,200	0	0	0	109,200
退職給付引当資産	2,492,400	0	0	0	0	22,615,130	0	0	25,107,530
その他積立資産	73,340,017	15,000,000	0	0	20,000,000	69,877,000	119,000,000	0	297,217,017
青葉整備積立資産	2,685,461	0	0	0	0	22,377,000	29,500,000	0	54,562,461
事業費積立資産	13,501,191	0	0	0	0	0	0	0	13,501,191
青葉進字積立資産	12,902,531	0	0	0	0	0	0	0	12,902,531
災害支援積立資産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
人件費積立資産	10,000,000	0	0	0	0	20,000,000	46,200,000	0	76,200,000
修繕積立資産	11,250,834	0	0	0	0	16,500,000	34,500,000	0	62,250,834
備品購入積立資産	10,000,000	0	0	0	0	11,000,000	8,800,000	0	29,800,000
事務費積立資産	3,000,000	15,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	38,000,000
資産の部合計	776,416,977	43,728,780	29,556,429	31,811,688	36,223,405	658,828,286	432,084,851	8,634,273	2,017,284,689
流動負債	2,658,209	3,762	0	3,410	0	17,588,592	29,204,609	7,317,664	56,776,246
事業未払金	594,322	3,762	0	3,410	0	8,606,266	21,124,851	115,918	30,448,529
預り金	20,048	0	0	0	0	0	6,126	0	26,174
職員預り金	379,479	0	0	0	0	1,337,326	1,002,632	0	2,719,437
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	7,201,746	7,201,746
貸与引当金	1,664,360	0	0	0	0	7,645,000	7,071,000	0	16,380,360
固定負債	7,405,000	0	0	0	0	28,910,975	7,706,246	0	44,022,221
リース債務	4,912,600	0	0	0	0	6,295,845	7,706,246	0	18,914,691

(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	(社福)フォスティング	合計
退職給付引当金	2,492,400	0	0	0	0	22,615,130	0	0	25,107,530
負債の部合計	10,063,209	3,762	0	3,410	0	46,499,567	36,910,855	7,317,664	100,798,467
基本金	20,440,000	0	0	0	0	155,112,626	151,023,709	0	326,576,335
1号基本金	20,440,000	0	0	0	0	153,912,626	151,023,709	0	325,376,335
3号基本金	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
国庫補助金等特別積立金	63,008,323	0	0	0	0	111,071,433	74,367,038	0	248,446,794
国庫補助金等特別積立金	63,008,323	0	0	0	0	111,071,433	74,367,038	0	248,446,794
その他の積立金	103,340,017	15,000,000	0	0	20,000,000	69,877,000	119,000,000	0	327,217,017
青葉学園養護積立金	2,685,461	0	0	0	0	22,377,000	29,500,000	0	54,562,461
事業費積立金	13,501,191	0	0	0	0	0	0	0	13,501,191
青葉学園進学積立金	12,902,531	0	0	0	0	0	0	0	12,902,531
災害支援積立金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	0	0	20,000,000	46,200,000	0	76,200,000
修繕積立金	11,250,834	0	0	0	0	16,500,000	34,500,000	0	62,250,834
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	0	0	11,000,000	8,800,000	0	29,800,000
事務費積立金	3,000,000	15,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	38,000,000
基本財産積立金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	579,565,428	28,725,018	29,556,429	31,808,278	16,223,405	276,267,660	50,783,249	1,316,609	1,014,246,076
(うち当期活動増減差額)	△ 216,953,332 _△	1,144,025	1,163,740	4,659,561	2,198,054	185,066,444	4,090,888	1,316,609 _△	19,602,061
純資産の部合計	766,353,768	43,725,018	29,556,429	31,808,278	36,223,405	612,328,719	395,173,996	1,316,609	1,916,486,222
負債及び純資産の部合計	776,416,977	43,728,780	29,556,429	31,811,688	36,223,405	658,828,286	432,084,851	8,634,273	2,017,284,689

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	△	7,201,746	646,961,230					
現金		0	241,590					
小口現金		0	495,714					
普通預金		0	284,819,368					
貯金セクター		0	7,667,171					
定期預金		0	2,500,000					
有価証券		0	329,000,000					
事業未収金		0	9,158,769					
未収金		0	7,196,321					
貯蔵品		0	20,500					
立替金		0	4,650					
前払金		0	516,864					
前払費用		0	5,340,283					
拠点区分間貸付金	△	7,201,746	0					
固定資産		0	1,363,121,713					
基本財産		0	372,017,277					
土地		0	11,780,000					
建物		0	330,237,277					
投資有価証券		0	30,000,000					
その他の固定資産		0	693,887,419					
土地		0	49,156,597					
建物		0	524,906,916					
建物付属設備		0	34,301,017					
構築物		0	16,046,439					
車輦運搬具		0	1,454,352					
器具及び備品		0	21,367,122					
有形リース資産		0	17,947,112					
ソフトウェア		0	3,491,134					
権利		0	109,200					
退職給付引当資産		0	25,107,530					
その他積立資産		0	297,217,017					
青葉整備積立資産		0	54,562,461					
事業費積立資産		0	13,501,191					
青葉進字積立資産		0	12,902,531					
災害支援積立資産		0	10,000,000					
人件費積立資産		0	76,200,000					
修繕積立資産		0	62,250,834					
備品購入積立資産		0	29,800,000					
事務費積立資産		0	38,000,000					
資産の部合計	△	7,201,746	2,010,082,943					
流動負債	△	7,201,746	49,574,500					
事業未払金		0	30,448,529					
預り金		0	26,174					
職員預り金		0	2,719,437					
拠点区分間借入金	△	7,201,746	0					
貸与引当金		0	16,380,360					
固定負債		0	44,022,221					
リース債務		0	18,914,691					

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
退職給付引当金	0	25,107,530						
負債の部合計	△ 7,201,746	93,596,721						
基本金	0	326,576,335						
1号基本金	0	325,376,335						
3号基本金	0	1,200,000						
国庫補助金等特別積立金	0	248,446,794						
国庫補助金等特別積立金	0	248,446,794						
その他の積立金	0	327,217,017						
青葉学園整備積立金	0	54,562,461						
事業費積立金	0	13,501,191						
青葉学園進学積立金	0	12,902,531						
災害支援積立金	0	10,000,000						
人件費積立金	0	76,200,000						
修繕積立金	0	62,250,834						
備品等購入積立金	0	29,800,000						
事務費積立金	0	38,000,000						
基本財産積立金	0	30,000,000						
次期繰越活動増減差額	0	1,014,246,076						
(うち当期活動増減差額)	△ 19,602,061	19,602,061						
純資産の部合計	0	1,916,486,222						
負債及び純資産の部合計	△ 7,201,746	2,010,082,943						

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4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	422,045,494	605,642,595	△183,597,101	流動負債	2,658,209	6,967,945	△ 4,309,736
現金	241,590	176,695	64,895	事業未払金	594,322	4,878,733	△ 4,284,411
普通預金	89,440,109	46,653,169	42,786,940	預り金	20,048	18,072	1,976
貯金センター	164,000	338,070	△ 174,070	職員預り金	379,479	546,680	△ 167,201
有価証券	329,000,000	550,514,200	△221,514,200	賞与引当金	1,664,360	1,524,460	139,900
事業未収金	968,972	0	968,972	固定負債	7,405,000	8,181,130	△ 776,130
立替金	0	5,354,270	△ 5,354,270	リース債務	4,912,600	6,409,480	△ 1,496,880
前払費用	2,230,823	2,606,191	△ 375,368	退職給付引当金	2,492,400	1,771,650	720,750
固定資産	354,371,483	395,054,694	△ 40,683,211	負債の部合計	10,063,209	15,149,075	△ 5,085,866
基本財産	41,780,000	76,780,000	△ 35,000,000	純 資 産 の 部			
土地	11,780,000	11,780,000	0	基本金	20,440,000	20,440,000	0
定期預金(定)	0	35,000,000	△ 35,000,000	1号基本金	20,440,000	20,440,000	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	63,008,323	65,249,437	△ 2,241,114
その他の固定資産	239,251,466	240,107,445	△ 855,979	国庫補助金等特別積立金	63,008,323	65,249,437	△ 2,241,114
建物	210,780,233	216,621,262	△ 5,841,029	その他の積立金	103,340,017	143,167,249	△ 39,827,232
建物付属設備	6,029,158	4,623,675	1,405,483	青葉学園整備積立金	2,685,461	2,685,461	0
構築物	3,670,748	3,907,641	△ 236,893	事業費積立金	13,501,191	13,500,600	591
車輛運搬具	1,227,292	0	1,227,292	青葉学園進学積立金	12,902,531	17,730,354	△ 4,827,823
器具及び備品	8,377,703	3,446,181	4,931,522	災害支援積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	4,912,600	6,409,480	△ 1,496,880	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	1,761,332	3,327,556	△ 1,566,224	修繕積立金	11,250,834	11,250,834	0
退職給付引当資産	2,492,400	1,771,650	720,750	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他積立資産	73,340,017	78,167,249	△ 4,827,232	事務費積立金	3,000,000	3,000,000	0
青葉整備積立資産	2,685,461	2,685,461	0	基本財産積立金	30,000,000	65,000,000	△ 35,000,000
事業費積立資産	13,501,191	13,500,600	591	次期繰越活動増減差額	579,565,428	756,691,528	△177,126,100
青葉進学積立資産	12,902,531	17,730,354	△ 4,827,823	(うち当期活動増減差額)	△216,953,332	7,559,791	△224,513,123
災害支援積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	11,250,834	11,250,834	0				
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
事務費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	776,416,977	1,000,697,289	△224,280,312	純資産の部合計	766,353,768	985,548,214	△219,194,446
				負債及び純資産の部合計	776,416,977	1,000,697,289	△224,280,312

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

別紙2

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）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (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	35,000,000	0	35,000,000	0
投資有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000
(注1)定期預金の当期減少額 は満期解約によるもの				
合 計	76,780,000	0	35,000,000	41,780,000

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

国庫補助金による固定資産の一部を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金17,206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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	290,630,530	79,850,297	210,780,233
建物付属設備	39,133,910	33,104,752	6,029,158
構築物	11,076,681	7,405,933	3,670,748
車輛運搬具	1,370,000	142,708	1,227,292
器具及び備品	15,229,189	6,851,486	8,377,703
ソフトウェア	10,963,248	9,201,916	1,761,332
有形リース資産	7,484,400	2,571,800	4,912,600
合 計	375,887,958	139,128,892	236,759,066

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
UFJ信託合同金銭貸付債権	100,000,000	100,000,000	0
モルガン・スタンレー劣後債ソフトバンク	49,000,000	48,632,500	△367,500
モルガン・スタンレー証券337回国債	30,000,000	30,273,600	273,600
岡崎信金投信なごみの杜	30,000,000	29,370,231	△629,769
野村証券コーポラル債グローバルF	150,000,000	150,000,000	0
合 計	359,000,000	358,276,331	△723,669

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4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	28,728,780	19,885,275	8,843,505	流動負債	3,762	16,232	△ 12,470
現金	0	35,500	△ 35,500	事業未払金	3,762	16,232	△ 12,470
小口現金	50,000	26,690	23,310	固定負債	0	0	0
普通預金	27,932,208	9,390,459	18,541,749				
貯金センター	726,072	422,626	303,446	負債の部合計	3,762	16,232	△ 12,470
定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000	純 資 産 の 部			
貯蔵品	20,500	10,000	10,500	基本金	0	0	0
固定資産	15,000,000	25,000,000	△ 10,000,000	1号基本金	0	0	0
その他積立資産	15,000,000	25,000,000	△ 10,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事務費積立資産	15,000,000	25,000,000	△ 10,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	15,000,000	25,000,000	△ 10,000,000
				事務費積立金	15,000,000	25,000,000	△ 10,000,000
				次期繰越活動増減差額	28,725,018	19,869,043	8,855,975
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,144,025	△ 3,491,775	2,347,750
				純資産の部合計	43,725,018	44,869,043	△ 1,144,025
資産の部合計	43,728,780	44,885,275	△ 1,156,495	負債及び純資産の部合計	43,728,780	44,885,275	△ 1,156,495

計算書類に対する注記（北陸拠点区分用）

別紙2

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
 - ・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. 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
北陸銀行333回国債	10,000,000	10,126,000	126,000
合 計	10,000,000	10,126,000	126,000

（注1）北陸銀行の国債は事務費積立資産に含まれる

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 4 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	29,192,255	28,392,688	799,567	流動負債	0	0	0	
小口現金	17,417	17,417	0					
普通預金	29,174,838	28,375,271	799,567	固定負債	0	0	0	
固定資産	364,174	1	364,173	負債の部合計	0	0	0	
その他の固定資産	364,174	1	364,173	純 資 産 の 部				
器具及び備品	364,174	1	364,173	基本金	0	0	0	
				1号基本金	0	0	0	
				国庫補助金等特別積立金	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	29,556,429	28,392,689	1,163,740	
				(うち当期活動増減差額)	1,163,740	1,049,172	114,568	
				純資産の部合計	29,556,429	28,392,689	1,163,740	
資産の部合計	29,556,429	28,392,689	1,163,740	負債及び純資産の部合計	29,556,429	28,392,689	1,163,740	

計算書類に対する注記（東海拠点区分用）

別紙2

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. 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	420,200	56,026	364,174
合 計	420,200	56,026	364,174

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

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 4 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	31,811,688	27,651,502	4,160,186	流動負債	3,410	502,785	△ 499,375
普通預金	22,554,285	22,163,115	391,170	事業未払金	3,410	502,785	△ 499,375
貯金センター	6,757,403	2,988,387	3,769,016				
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	3,410	502,785	△ 499,375
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				1号基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	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	31,808,278	27,148,717	4,659,561
				(うち当期活動増減差額)	4,659,561	△ 222,766	4,882,327
				純資産の部合計	31,808,278	27,148,717	4,659,561
資産の部合計	31,811,688	27,651,502	4,160,186	負債及び純資産の部合計	31,811,688	27,651,502	4,160,186

計算書類に対する注記（東京拠点区分用）

別紙2

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. 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 4 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

(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	16,114,204		13,916,150		2,198,054	流動負債	0		0		0
小口現金		50,000		50,000	0						
普通預金	16,044,508		13,846,556		2,197,952	固定負債	0		0		0
貯金センター		19,696		19,594	102						
						負債の部合計	0		0		0
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	1号基本金	0		0		0
権利		109,200		109,200	0	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
その他積立資産	20,000,000		20,000,000		0	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
事務費積立資産	20,000,000		20,000,000		0	その他の積立金	20,000,000		20,000,000		0
						事務費積立金	20,000,000		20,000,000		0
						次期繰越活動増減差額	16,223,405		14,025,351		2,198,054
						(うち当期活動増減差額)	2,198,054		3,344,246	△	1,146,192
						純資産の部合計	36,223,405		34,025,351		2,198,054
資産の部合計	36,223,405		34,025,351		2,198,054	負債及び純資産の部合計	36,223,405		34,025,351		2,198,054

計算書類に対する注記（岐阜拠点区分用）

別紙2

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. 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
権利	109,200	0	109,200
合 計	490,350	381,149	109,201

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 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4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	56,912,183	61,477,830	△ 4,565,647	流動負債	17,588,592	14,183,986	3,404,606
小口現金	237,622	230,071	7,551	事業未払金	8,606,266	6,033,281	2,572,985
普通預金	43,555,523	25,617,058	17,938,465	預り金	0	3,063	△ 3,063
事業未収金	3,584,927	26,072,631	△ 22,487,704	職員預り金	1,337,326	715,642	621,684
立替金	0	3,471,000	△ 3,471,000	賞与引当金	7,645,000	7,432,000	213,000
前払金	261,630	6,087,070	△ 5,825,440	固定負債	28,910,975	25,903,025	3,007,950
前払費用	2,070,735	0	2,070,735	リース債務	6,295,845	3,489,705	2,806,140
拠点区分間貸付金	7,201,746	0	7,201,746	退職給付引当金	22,615,130	22,413,320	201,810
固定資産	601,916,103	410,165,197	191,750,906	負債の部合計	46,499,567	40,087,011	6,412,556
基本財産	185,147,602	193,744,960	△ 8,597,358	純 資 産 の 部			
建物	185,147,602	193,744,960	△ 8,597,358	基本金	155,112,626	155,112,626	0
その他の固定資産	346,891,501	131,543,237	215,348,264	1号基本金	153,912,626	153,912,626	0
土地	49,156,597	0	49,156,597	3号基本金	1,200,000	1,200,000	0
建物	226,661,934	64,726,401	161,935,533	国庫補助金等特別積立金	111,071,433	115,365,174	△ 4,293,741
建物付属設備	24,569,293	22,695,603	1,873,690	国庫補助金等特別積立金	111,071,433	115,365,174	△ 4,293,741
構築物	10,553,288	12,599,439	△ 2,046,151	その他の積立金	69,877,000	84,877,000	△ 15,000,000
車輛運搬具	227,059	423,742	△ 196,683	青葉学園整備積立金	22,377,000	32,377,000	△ 10,000,000
器具及び備品	5,912,068	2,676,544	3,235,524	人件費積立金	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
有形リース資産	5,797,925	3,235,546	2,562,379	修繕積立金	16,500,000	16,500,000	0
ソフトウェア	1,398,207	2,772,642	△ 1,374,435	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	22,615,130	22,413,320	201,810	次期繰越活動増減差額	276,267,660	76,201,216	200,066,444
その他積立資産	69,877,000	84,877,000	△ 15,000,000	(うち当期活動増減差額)	185,066,444	13,463,476	171,602,968
青葉整備積立資産	22,377,000	32,377,000	△ 10,000,000	純資産の部合計	612,328,719	431,556,016	180,772,703
人件費積立資産	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000	負債及び純資産の部合計	658,828,286	471,643,027	187,185,259
修繕積立資産	16,500,000	16,500,000	0				
備品購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
資産の部合計	658,828,286	471,643,027	187,185,259				

計算書類に対する注記（あおば館拠点区分用）

別紙2

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	193,744,960	0	8,597,358	185,147,602
(注1)建物の当期減少額は				
減価償却によるもの				
合 計	193,744,960	0	8,597,358	185,147,602

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. 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	247,548,065	185,147,602
建物	260,510,733	33,848,799	226,661,934
建物付属設備	51,556,365	26,987,072	24,569,293
構築物	48,784,942	38,231,654	10,553,288
車輛運搬具	16,692,322	16,465,263	227,059
器具及び備品	33,507,193	27,595,125	5,912,068
ソフトウェア	9,682,575	8,284,368	1,398,207
有形リース資産	13,202,719	7,404,794	5,797,925
合 計	866,632,516	406,365,140	460,267,376

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4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	61,405,212	47,106,400	14,298,812	流動負債	29,204,609	12,909,684	16,294,925
小口現金	140,675	199,581	△ 58,906	事業未払金	21,124,851	4,771,622	16,353,229
普通預金	55,361,058	37,204,523	18,156,535	預り金	6,126	0	6,126
事業未収金	4,604,870	8,538,046	△ 3,933,176	職員預り金	1,002,632	393,062	609,570
立替金	4,650	0	4,650	賞与引当金	7,071,000	7,745,000	△ 674,000
前払金	255,234	1,164,250	△ 909,016	固定負債	7,706,246	7,303,586	402,660
前払費用	1,038,725	0	1,038,725	リース債務	7,706,246	7,303,586	402,660
固定資産	370,679,639	366,973,620	3,706,019				
基本財産	145,089,675	151,790,832	△ 6,701,157	負債の部合計	36,910,855	20,213,270	16,697,585
建物	145,089,675	151,790,832	△ 6,701,157	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	106,589,964	111,182,788	△ 4,592,824	基本金	151,023,709	151,023,709	0
建物	87,464,749	89,769,345	△ 2,304,596	1号基本金	151,023,709	151,023,709	0
建物付属設備	3,702,566	4,021,113	△ 318,547	国庫補助金等特別積立金	74,367,038	77,150,680	△ 2,783,642
構築物	1,822,403	2,391,069	△ 568,666	国庫補助金等特別積立金	74,367,038	77,150,680	△ 2,783,642
車輛運搬具	1	65,895	△ 65,894	その他の積立金	119,000,000	104,000,000	15,000,000
器具及び備品	6,032,063	7,367,900	△ 1,335,837	青葉学園整備積立金	29,500,000	29,500,000	0
有形リース資産	7,236,587	7,050,786	185,801	人件費積立金	46,200,000	36,200,000	10,000,000
ソフトウェア	331,595	516,680	△ 185,085	修繕積立金	34,500,000	29,500,000	5,000,000
その他積立資産	119,000,000	104,000,000	15,000,000	備品等購入積立金	8,800,000	8,800,000	0
青葉整備積立資産	29,500,000	29,500,000	0	次期繰越活動増減差額	50,783,249	61,692,361	△ 10,909,112
人件費積立資産	46,200,000	36,200,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,090,888	24,736,925	△ 20,646,037
修繕積立資産	34,500,000	29,500,000	5,000,000				
備品購入積立資産	8,800,000	8,800,000	0	純資産の部合計	395,173,996	393,866,750	1,307,246
資産の部合計	432,084,851	414,080,020	18,004,831	負債及び純資産の部合計	432,084,851	414,080,020	18,004,831

計算書類に対する注記（わかば館拠点区分用）

別紙2

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－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) 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	151,790,832	0	6,701,157	145,089,675
(注1)建物の当期減少額は				
減価償却によるもの				
合 計	151,790,832	0	6,701,157	145,089,675

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. 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	192,191,034	145,089,675
建物	104,037,836	16,573,087	87,464,749
建物付属設備	8,001,164	4,298,598	3,702,566
構築物	21,943,020	20,120,617	1,822,403
車輛運搬具	1,581,442	1,581,441	1
器具及び備品	18,206,218	12,174,155	6,032,063
ソフトウェア	2,685,825	2,354,230	331,595
有形リース資産	14,577,521	7,340,934	7,236,587
合 計	508,313,735	256,634,096	251,679,639

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 フォスタリング会計

(社福)フォスティング 拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 4 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	7,953,160	3,471,000	4,482,160	流動負債	7,317,664	3,471,000	3,846,664
普通預金	756,839	0	756,839	事業未払金	115,918	3,471,000 [△]	3,355,082
未収金	7,196,321	3,471,000	3,725,321	拠点区分間借入金	7,201,746	0	7,201,746
固定資産	681,113	0	681,113	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	681,113	0	681,113				
器具及び備品	681,113	0	681,113	負債の部合計	7,317,664	3,471,000	3,846,664
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				1号基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	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	1,316,609	0	1,316,609
				(うち当期活動増減差額)	1,316,609	0	1,316,609
				純資産の部合計	1,316,609	0	1,316,609
資産の部合計	8,634,273	3,471,000	5,163,273	負債及び純資産の部合計	8,634,273	3,471,000	5,163,273

計算書類に対する注記（フォスタリング拠点区分用）

別紙2

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) フォスタリング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. 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	697,478	16,365	681,113
合 計	697,478	16,365	681,113

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

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 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	27,744,578	1,028,458	4,092,583	2,075,478	2,362,046	37,303,143	0	37,303,143
現金	58,410	0	0	0	0	58,410	0	58,410
小口現金	0	50,000	32,583	0	50,000	132,583	0	132,583
普通預金	27,596,168	978,458	4,060,000	907,506	2,312,046	35,854,178	0	35,854,178
貯金センター	0	0	0	1,167,972	0	1,167,972	0	1,167,972
事業未収金	90,000	0	0	0	0	90,000	0	90,000
固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	27,744,578	1,028,458	4,092,583	2,075,478	2,362,046	37,303,143	0	37,303,143
流動負債	25,250,274	0	0	0	0	25,250,274	0	25,250,274
事業未払金	485,000	0	0	0	0	485,000	0	485,000
預り金	24,765,274	0	0	0	0	24,765,274	0	24,765,274
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	25,250,274	0	0	0	0	25,250,274	0	25,250,274
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
1号基本金	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
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	2,494,304	1,028,458	4,092,583	2,075,478	2,362,046	12,052,869	0	12,052,869
(うち当期活動増減差額)	△ 10,169,512	△ 970,672	△ 59,904	△ 2,696,753	△ 180,428	△ 13,957,461	△	△ 13,957,461
純資産の部合計	△ 2,494,304	1,028,458	4,092,583	2,075,478	2,362,046	12,052,869	0	12,052,869
負債及び純資産の部合計	27,744,578	1,028,458	4,092,583	2,075,478	2,362,046	37,303,143	0	37,303,143

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 4 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	27,744,578	52,950,534	△ 25,205,956	流動負債	25,250,274	40,286,718	△ 15,036,444
現金	58,410	19,000	39,410	事業未払金	485,000	132,490	352,510
普通預金	27,596,168	52,931,534	△ 25,335,366	預り金	24,765,274	40,154,228	△ 15,388,954
事業未収金	90,000	0	90,000	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	25,250,274	40,286,718	△ 15,036,444
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				1号基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	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	2,494,304	12,663,816	△ 10,169,512
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,169,512	△ 22,652,500	12,482,988
				純資産の部合計	2,494,304	12,663,816	△ 10,169,512
資産の部合計	27,744,578	52,950,534	△ 25,205,956	負債及び純資産の部合計	27,744,578	52,950,534	△ 25,205,956

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 4 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

(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	1,028,458		1,999,130	Δ	970,672	流動負債	0		0		0
小口現金	50,000		0		50,000						
普通預金	978,458		1,880,257	Δ	901,799	固定負債	0		0		0
貯金センター	0		118,873	Δ	118,873						
						負債の部合計	0		0		0
固定資産	0		0		0	純 資 産 の 部					
						基本金	0		0		0
						1号基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	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	1,028,458		1,999,130	Δ	970,672
						(うち当期活動増減差額)	Δ 970,672		1,336,393	Δ	2,307,065
						純資産の部合計	1,028,458		1,999,130	Δ	970,672
資産の部合計	1,028,458		1,999,130	Δ	970,672	負債及び純資産の部合計	1,028,458		1,999,130	Δ	970,672

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 4 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

(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	4,092,583		4,032,679		59,904	流動負債	0		0		0
小口現金	32,583		32,583		0						
普通預金	4,060,000		4,000,096		59,904	固定負債	0		0		0
固定資産	0		0		0	負債の部合計	0		0		0
						純 資 産 の 部					
						基本金	0		0		0
						1号基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	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	4,092,583		4,032,679		59,904
						(うち当期活動増減差額)	59,904	△	1,760		61,664
						純資産の部合計	4,092,583		4,032,679		59,904
資産の部合計	4,092,583		4,032,679		59,904	負債及び純資産の部合計	4,092,583		4,032,679		59,904

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 4 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	2,075,478	4,782,671	△ 2,707,193	流動負債	0	10,440	△ 10,440
普通預金	907,506	1,045,435	△ 137,929	事業未払金	0	10,440	△ 10,440
貯金センター	1,167,972	3,737,236	△ 2,569,264	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	10,440	△ 10,440
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				1号基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	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	2,075,478	4,772,231	△ 2,696,753
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,696,753	1,974,410	△ 4,671,163
				純資産の部合計	2,075,478	4,772,231	△ 2,696,753
資産の部合計	2,075,478	4,782,671	△ 2,707,193	負債及び純資産の部合計	2,075,478	4,782,671	△ 2,707,193

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 4 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

(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	2,362,046		2,542,474	Δ	180,428	流動負債	0		0		0
小口現金	50,000		50,000		0						
普通預金	2,312,046		2,492,474	Δ	180,428	固定負債	0		0		0
固定資産	0		0		0	負債の部合計	0		0		0
						純 資 産 の 部					
						基本金	0		0		0
						1号基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	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	2,362,046		2,542,474	Δ	180,428
						(うち当期活動増減差額)	Δ 180,428	Δ	1,183,218		1,002,790
						純資産の部合計	2,362,046		2,542,474	Δ	180,428
資産の部合計	2,362,046		2,542,474	Δ	180,428	負債及び純資産の部合計	2,362,046		2,542,474	Δ	180,428

監査報告書

令和4年5月20日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団
理事長 河津 市三 殿

監事 近藤 日夫 

監事 朝岡 康夫 

私たち監事は、中日新聞本社1F 見学者ホールにおいて、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度 理事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。

令和3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
【社福】中日青葉学園フォスタリング会計(注記有)	…	P.31～P.33
公益事業会計	…	P.34
【公益】本部会計	…	P.35
【公益】北陸支部会計	…	P.36
【公益】東海支部会計	…	P.37
【公益】東京支部会計	…	P.38
【公益】岐阜支部会計	…	P.39
監査報告書	…	P.40