

令和4年度

貸借対照表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

一般会計

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5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	729,086,457	691,466,119	37,620,338	流動負債	76,858,578	82,026,520	△ 5,167,942
現金預金	259,708,592	332,936,986	△ 73,228,394	事業未払金	48,439,691	30,933,529	17,506,162
有価証券	359,000,000	329,000,000	30,000,000	預り金	13,502,181	24,791,448	△ 11,289,267
事業未収金	95,374,758	9,248,769	86,125,989	職員預り金	2,358,706	2,719,437	△ 360,731
未収金	7,289,997	7,196,321	93,676	拠点区分間借入金	0	7,201,746	△ 7,201,746
貯蔵品	15,000	20,500	△ 5,500	賞与引当金	12,558,000	16,380,360	△ 3,822,360
立替金	42,230	4,650	37,580	固定負債	44,483,861	44,022,221	461,640
前払金	2,528,610	516,864	2,011,746	リース債務	19,802,271	18,914,691	887,580
前払費用	5,127,270	5,340,283	△ 213,013	退職給付引当金	24,681,590	25,107,530	△ 425,940
拠点区分間貸付金	0	7,201,746	△ 7,201,746	負債の部合計	121,342,439	126,048,741	△ 4,706,302
固定資産	1,294,515,233	1,363,121,713	△ 68,606,480	純 資 産 の 部			
基本財産	326,718,762	372,017,277	△ 45,298,515	基本金	326,576,335	326,576,335	0
土地	11,780,000	11,780,000	0	1号基本金	325,376,335	325,376,335	0
建物	314,938,762	330,237,277	△ 15,298,515	3号基本金	1,200,000	1,200,000	0
投資有価証券	0	30,000,000	△ 30,000,000	国庫補助金等特別積立金	239,987,614	248,446,794	△ 8,459,180
その他の固定資産	967,796,471	991,104,436	△ 23,307,965	国庫補助金等特別積立金	239,987,614	248,446,794	△ 8,459,180
土地	49,156,597	49,156,597	0	その他の積立金	297,217,752	327,217,017	△ 29,999,265
建物	437,172,393	524,906,916	△ 87,734,523	青葉学園整備積立金	44,562,461	54,562,461	△ 10,000,000
建物付属設備	70,191,820	34,301,017	35,890,803	事業費積立金	13,501,793	13,501,191	602
構築物	36,842,527	16,046,439	20,796,088	青葉学園進学積立金	12,902,664	12,902,531	133
車輛運搬具	2,899,380	1,454,352	1,445,028	災害支援積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	27,385,849	21,367,122	6,018,727	人件費積立金	81,200,000	76,200,000	5,000,000
有形リース資産	18,576,030	17,947,112	628,918	修繕積立金	57,250,834	62,250,834	△ 5,000,000
ソフトウェア	3,563,333	3,491,134	72,199	備品等購入積立金	29,800,000	29,800,000	0
権利	109,200	109,200	0	事務費積立金	48,000,000	38,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	24,681,590	25,107,530	△ 425,940	基本財産積立金	0	30,000,000	△ 30,000,000
青葉整備積立資産	44,562,461	54,562,461	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	1,038,477,550	1,026,298,945	12,178,605
事業費積立資産	13,501,793	13,501,191	602	(うち当期活動増減差額)	△ 17,820,660	△ 33,559,522	15,738,862
青葉進学積立資産	12,902,664	12,902,531	133	純資産の部合計	1,902,259,251	1,928,539,091	△ 26,279,840
災害支援積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,023,601,690	2,054,587,832	△ 30,986,142
人件費積立資産	81,200,000	76,200,000	5,000,000				
修繕積立資産	57,250,834	62,250,834	△ 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	48,000,000	38,000,000	10,000,000				
資産の部合計	2,023,601,690	2,054,587,832	△ 30,986,142				

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－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	330,237,277	0	15,298,515	314,938,762
投資有価証券	30,000,000	0	30,000,000	0
合計	372,017,277	0	45,298,515	326,718,762

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

該当なし

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	455,037,614	314,938,762
建物	580,423,749	143,251,356	437,172,393
建物付属設備	143,206,454	73,014,634	70,191,820
構築物	108,581,060	71,738,533	36,842,527
車輛運搬具	21,648,252	18,748,872	2,899,380
器具及び備品	82,263,626	54,877,777	27,385,849
ソフトウェア	26,333,548	22,770,215	3,563,333
有形リース資産	42,867,840	24,291,810	18,576,030
権利	109,200	0	109,200
合 計	1,775,410,105	863,730,811	911,679,294

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
第337回利付国債	30,000,000	30,203,400	203,400
合同金銭信託	100,000,000	100,000,000	0
第5回ソフパソクG劣後債	49,000,000	46,795,000	△2,205,000
投資信託なごみの杜	30,000,000	27,735,800	△2,264,200
ノムラグローバルファイナンス	150,000,000	115,845,000	△34,155,000
第333回利付国債	10,000,000	10,065,260	65,260
合 計	369,000,000	330,644,460	△38,355,540

(注) 第333利付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

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和5年3月31日現在

(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
流動資産	696,109,529	32,976,928	729,086,457	0	729,086,457
現金預金	226,731,664	32,976,928	259,708,592	0	259,708,592
有価証券	359,000,000	0	359,000,000	0	359,000,000
事業未収金	95,374,758	0	95,374,758	0	95,374,758
未収金	7,289,997	0	7,289,997	0	7,289,997
貯蔵品	15,000	0	15,000	0	15,000
立替金	42,230	0	42,230	0	42,230
前払金	2,528,610	0	2,528,610	0	2,528,610
前払費用	5,127,270	0	5,127,270	0	5,127,270
固定資産	1,294,515,233	0	1,294,515,233	0	1,294,515,233
基本財産	326,718,762	0	326,718,762	0	326,718,762
土地	11,780,000	0	11,780,000	0	11,780,000
建物	314,938,762	0	314,938,762	0	314,938,762
その他の固定資産	967,796,471	0	967,796,471	0	967,796,471
土地	49,156,597	0	49,156,597	0	49,156,597
建物	437,172,393	0	437,172,393	0	437,172,393
建物付属設備	70,191,820	0	70,191,820	0	70,191,820
構築物	36,842,527	0	36,842,527	0	36,842,527
車両運搬具	2,899,380	0	2,899,380	0	2,899,380
器具及び備品	27,385,849	0	27,385,849	0	27,385,849
有形リース資産	18,576,030	0	18,576,030	0	18,576,030
ソフトウェア	3,563,333	0	3,563,333	0	3,563,333
権利	109,200	0	109,200	0	109,200
退職給付引当資産	24,681,590	0	24,681,590	0	24,681,590
青葉整備積立資産	44,562,461	0	44,562,461	0	44,562,461
事業費積立資産	13,501,793	0	13,501,793	0	13,501,793
青葉進学積立資産	12,902,664	0	12,902,664	0	12,902,664
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	81,200,000	0	81,200,000	0	81,200,000
修繕積立資産	57,250,834	0	57,250,834	0	57,250,834
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	48,000,000	0	48,000,000	0	48,000,000
資産の部合計	1,990,624,762	32,976,928	2,023,601,690	0	2,023,601,690
流動負債	65,102,452	11,756,126	76,858,578	0	76,858,578
事業未払金	47,997,971	441,720	48,439,691	0	48,439,691
預り金	2,187,775	11,314,406	13,502,181	0	13,502,181
職員預り金	2,358,706	0	2,358,706	0	2,358,706
賞与引当金	12,558,000	0	12,558,000	0	12,558,000
固定負債	44,483,861	0	44,483,861	0	44,483,861
リース債務	19,802,271	0	19,802,271	0	19,802,271
退職給付引当金	24,681,590	0	24,681,590	0	24,681,590
負債の部合計	109,586,313	11,756,126	121,342,439	0	121,342,439
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	239,987,614	0	239,987,614	0	239,987,614
国庫補助金等特別積立金	239,987,614	0	239,987,614	0	239,987,614
その他の積立金	297,217,752	0	297,217,752	0	297,217,752
青葉学園整備積立金	44,562,461	0	44,562,461	0	44,562,461
事業費積立金	13,501,793	0	13,501,793	0	13,501,793
青葉学園進学積立金	12,902,664	0	12,902,664	0	12,902,664
災害支援積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立金	81,200,000	0	81,200,000	0	81,200,000
修繕積立金	57,250,834	0	57,250,834	0	57,250,834
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	48,000,000	0	48,000,000	0	48,000,000
次期繰越活動増減差額	1,017,256,748	21,220,802	1,038,477,550	0	1,038,477,550
(うち当期活動増減差額)	△ 26,988,593	9,167,933 △	17,820,660	0 △	17,820,660
純資産の部合計	1,881,038,449	21,220,802	1,902,259,251	0	1,902,259,251
負債及び純資産の部合計	1,990,624,762	32,976,928	2,023,601,690	0	2,023,601,690

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5年3月31日現在

第三号第三様式

勘定科目	(単位：円)									
	(社福)本部	(社福)北陸支部	(社福)東海支部	(社福)東京支部	(社福)岐阜支部	(社福)あおば館	(社福)わかば館	(社福)フェスタリング	合 計	
流動資産	456,748,526	16,355,471	29,886,569	32,971,831	18,127,211	104,501,970	54,312,142	8,205,809	721,109,529	
現金預金	71,154,681	16,340,471	29,886,569	32,971,831	18,127,211	14,482,683	42,852,406	915,812	226,731,664	
有価証券	359,000,000	0	0	0	0	0	0	0	359,000,000	
事業未収金	0	0	0	0	0	85,915,792	9,458,966	7,289,997	95,374,758	
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
貯蔵品	0	15,000	0	0	0	0	0	0	42,230	
立替金	400	0	0	0	0	41,830	0	0	2,528,610	
前払金	0	0	0	0	0	1,674,610	854,000	0	5,127,270	
前払費用	1,593,445	0	0	0	0	2,387,055	1,146,770	0	25,000,000	
拠点区分間貸付金	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	313,872,787	25,000,000	280,134	0	20,109,201	567,079,571	367,240,484	933,056	1,294,515,233	
基本財産	11,780,000	0	0	0	0	176,550,244	138,388,518	0	11,780,000	
土地	11,780,000	0	0	0	0	0	0	0	314,938,762	
建物	0	0	0	0	0	176,550,244	138,388,518	0	967,796,471	
その他の固定資産	302,092,787	25,000,000	280,134	0	20,109,201	390,529,327	228,851,966	933,056	49,156,597	
土地	0	0	0	0	0	49,156,597	85,160,153	0	437,172,393	
建物	204,935,071	0	0	0	0	147,077,169	3,384,019	0	70,191,820	
建物付属設備	3,902,509	0	0	0	0	62,905,292	1,253,737	0	27,899,380	
構築物	3,433,855	0	0	0	0	32,154,935	1,892,906	0	18,576,030	
構築物	884,792	0	0	0	0	121,682	4,948,424	0	3,563,333	
車輜運搬器具	6,781,386	0	280,134	0	1	14,442,848	8,066,218	933,056	109,200	
器具及び備品	3,415,720	0	0	0	0	7,094,092	146,509	0	24,681,590	
有形リース資産	3,292,252	0	0	0	109,200	124,572	0	0	44,562,461	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	13,501,793	
権利	2,106,450	0	0	0	0	22,575,140	0	0	12,902,664	
退職給付引当資産	2,685,461	0	0	0	0	12,377,000	29,500,000	0	10,000,000	
青葉整備積立資産	13,501,793	0	0	0	0	0	0	0	81,200,000	
事業費積立資産	12,902,664	0	0	0	0	0	0	0	57,250,834	
青葉進学積立資産	10,000,000	0	0	0	0	20,000,000	51,200,000	0	29,800,000	
災害支援積立資産	10,000,000	0	0	0	0	11,500,000	34,500,000	0	48,000,000	
人件費積立資産	11,250,834	0	0	0	0	11,500,000	8,800,000	0	0	
修繕積立資産	10,000,000	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	
備品購入積立資産	3,000,000	25,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	
事務費積立資産	770,621,313	41,355,471	30,166,703	32,971,831	38,236,412	671,581,541	421,552,626	9,138,865	2,015,624,762	
資産の部合計	5,347,237	2,750	0	3,604	0	58,887,551	19,069,325	6,791,985	90,102,452	
流動負債	4,583,233	2,750	0	3,604	0	24,427,774	12,492,625	6,487,985	47,997,971	
事業未払金	120,989	0	0	0	0	2,066,786	0	0	2,187,775	
預り金	294,015	0	0	0	0	1,350,991	713,700	0	2,358,706	
職員預り金	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	6,042,000	5,863,000	304,000	12,558,000	
賞与引当金	349,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定負債	5,522,170	0	0	0	0	30,283,032	8,678,659	0	44,483,861	
リース債務	3,415,720	0	0	0	0	7,707,892	8,678,659	0	19,802,271	
退職給付引当金	2,106,450	0	0	0	0	22,575,140	0	0	24,681,590	
負債の部合計	10,869,407	2,750	0	3,604	0	89,170,583	27,747,984	6,791,985	134,586,313	
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	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和5年3月31日現在

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)フォレストリンク	合計
国庫補助金等特別積立金	61,021,341	0	0	0	0	107,204,504	71,761,769	0	239,987,614
国庫補助金等特別積立金	61,021,341	0	0	0	0	107,204,504	71,761,769	0	239,987,614
その他の積立金	73,340,752	25,000,000	0	0	20,000,000	54,877,000	124,000,000	0	297,217,752
青葉学園整備積立金	2,685,461	0	0	0	0	12,377,000	29,500,000	0	44,562,461
事業費積立金	13,501,793	0	0	0	0	0	0	0	13,501,793
青葉学園進学積立金	12,902,664	0	0	0	0	0	0	0	12,902,664
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	51,200,000	0	81,200,000
修繕積立金	11,250,834	0	0	0	0	11,500,000	34,500,000	0	57,250,834
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	25,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	48,000,000
次期繰越活動増減差額	604,949,813	16,352,721	30,166,703	32,968,227	18,236,412	265,216,828	47,019,164	2,346,880	1,017,256,748
(うち当期活動増減差額)	△ 4,614,880	2,372,297	610,274	1,159,949	2,013,007	26,050,832	1,235,915	1,030,271	26,988,593
純資産の部合計	759,751,906	41,352,721	30,166,703	32,968,227	38,236,412	582,410,958	393,804,642	2,346,880	1,881,038,449
負債及び純資産の部合計	770,621,313	41,355,471	30,166,703	32,971,831	38,236,412	671,581,541	421,552,626	9,138,865	2,015,624,762

(単位：円)

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第三様式

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計							
流動資産		696,109,529							
現金預金	△ 25,000,000	226,731,664							
有価証券	0	359,000,000							
事業未収金	0	95,374,758							
未収金	0	7,289,997							
貯蔵品	0	15,000							
立替金	0	42,230							
前払金	0	2,528,610							
前払費用	0	5,127,270							
拠点区分間貸付金	△ 25,000,000	0							
固定資産	0	1,294,515,233							
基本財産	0	326,718,762							
土地	0	11,780,000							
建物	0	314,938,762							
その他の固定資産	0	967,796,471							
土地	0	49,156,597							
建物	0	437,172,393							
建物付属設備	0	70,191,820							
構築物	0	36,842,527							
車輜運搬器具	0	2,899,380							
器具及び備品	0	27,385,849							
有形リース資産	0	18,576,030							
ソフトウェア	0	3,563,333							
権利	0	109,200							
退職給付引当資産	0	24,681,590							
青葉整備積立資産	0	44,562,461							
事業費積立資産	0	13,501,793							
青葉進学積立資産	0	12,902,664							
災害支援積立資産	0	10,000,000							
人件費積立資産	0	81,200,000							
修繕積立資産	0	57,250,834							
備品購入積立資産	0	29,800,000							
事務費積立資産	0	48,000,000							
資産の部合計	△ 25,000,000	1,990,624,762							
流動負債	△ 25,000,000	65,102,452							
事業未払金	0	47,997,971							
預り金	0	2,187,775							
職員預り金	0	2,358,706							
拠点区分間借入金	△ 25,000,000	0							
賞与引当金	0	12,558,000							
固定負債	0	44,483,861							
リース債務	0	19,802,271							
退職給付引当金	0	24,681,590							
負債の部合計	△ 25,000,000	109,586,313							
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							

(単位：円)

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計					
国庫補助金等特別積立金	0	239,987,614					
国庫補助金等特別積立金	0	239,987,614					
その他の積立金	0	297,217,752					
青葉学園整備積立金	0	44,562,461					
事業費積立金	0	13,501,793					
青葉学園進学積立金	0	12,902,664					
災害支援積立金	0	10,000,000					
人件費積立金	0	81,200,000					
修繕積立金	0	57,250,834					
備品等購入積立金	0	29,800,000					
事務費積立金	0	48,000,000					
次期繰越活動増減差額	0	1,017,256,748					
(うち当期活動増減差額)	△	26,988,593					
純資産の部合計	0	1,881,038,449					
負債及び純資産の部合計	△	25,000,000					

(社福)本部拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	456,748,526	422,045,494	34,703,032	流動負債	5,347,237	2,658,209	2,689,028
現金預金	71,154,681	89,845,699	△ 18,691,018	事業未払金	4,583,233	594,322	3,988,911
有価証券	359,000,000	329,000,000	30,000,000	預り金	120,989	20,048	100,941
事業未収金	0	968,972	△ 968,972	職員預り金	294,015	379,479	△ 85,464
立替金	400	0	400	賞与引当金	349,000	1,664,360	△ 1,315,360
前払費用	1,593,445	2,230,823	△ 637,378	固定負債	5,522,170	7,405,000	△ 1,882,830
拠点区分間貸付金	25,000,000	0	25,000,000	リース債務	3,415,720	4,912,600	△ 1,496,880
固定資産	313,872,787	354,371,483	△ 40,498,696	退職給付引当金	2,106,450	2,492,400	△ 385,950
基本財産	11,780,000	41,780,000	△ 30,000,000	負債の部合計	10,869,407	10,063,209	806,198
土地	11,780,000	11,780,000	0	純 資 産 の 部			
投資有価証券	0	30,000,000	△ 30,000,000	基本金	20,440,000	20,440,000	0
その他の固定資産	302,092,787	312,591,483	△ 10,498,696	1号基本金	20,440,000	20,440,000	0
建物	204,935,071	210,780,233	△ 5,845,162	国庫補助金等特別積立金	61,021,341	63,008,323	△ 1,986,982
建物附属設備	3,902,509	6,029,158	△ 2,126,649	国庫補助金等特別積立金	61,021,341	63,008,323	△ 1,986,982
構築物	3,433,855	3,670,748	△ 236,893	その他の積立金	73,340,752	103,340,017	△ 29,999,265
車両運搬具	884,792	1,227,292	△ 342,500	青葉学園整備積立金	2,685,461	2,685,461	0
器具及び備品	6,781,386	8,377,703	△ 1,596,317	事業費積立金	13,501,793	13,501,191	602
有形リース資産	3,415,720	4,912,600	△ 1,496,880	青葉学園進学積立金	12,902,664	12,902,531	133
ソフトウェア	3,292,252	1,761,332	1,530,920	災害支援積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	2,106,450	2,492,400	△ 385,950	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
青葉整備積立資産	2,685,461	2,685,461	0	修繕積立金	11,250,834	11,250,834	0
事業費積立資産	13,501,793	13,501,191	602	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
青葉進学積立資産	12,902,664	12,902,531	133	事務費積立金	3,000,000	3,000,000	0
災害支援積立資産	10,000,000	10,000,000	0	基本財産積立金	0	30,000,000	△ 30,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	604,949,813	579,565,428	25,384,385
修繕積立資産	11,250,834	11,250,834	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,614,880	△ 216,953,332	212,338,452
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	759,751,906	766,353,768	△ 6,601,862
事務費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	負債及び純資産の部合計	770,621,313	776,416,977	△ 5,795,664
資産の部合計	770,621,313	776,416,977	△ 5,795,664				

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）
 - ・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）

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
投資有価証券	30,000,000	0	30,000,000	0
合計	41,780,000	0	30,000,000	11,780,000

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

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	290,630,530	85,695,459	204,935,071
建物付属設備	39,133,910	35,231,401	3,902,509
構築物	11,076,681	7,642,826	3,433,855
車輛運搬具	1,370,000	485,208	884,792
器具及び備品	15,374,189	8,592,803	6,781,386
ソフトウェア	13,965,148	10,672,896	3,292,252
有形リース資産	7,484,400	4,068,680	3,415,720
合 計	379,034,858	152,389,273	226,645,585

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
第337回利付国債	30,000,000	30,203,400	203,400
合同金銭信託	100,000,000	100,000,000	0
第5回ソフバンクG劣後債	49,000,000	46,795,000	△2,205,000
投資信託なごみの杜	30,000,000	27,735,800	△2,264,200
ノムラグローバルファイナンス	150,000,000	115,845,000	△34,155,000
合 計	359,000,000	320,579,200	△38,420,800

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

(社福)北陸支部拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	16,355,471	28,728,780	△ 12,373,309	流動負債	2,750	3,762	△ 1,012
現金預金	16,340,471	28,708,280	△ 12,367,809	事業未払金	2,750	3,762	△ 1,012
貯蔵品	15,000	20,500	△ 5,500	固定負債	0	0	0
固定資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000	負債の部合計	2,750	3,762	△ 1,012
事務費積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000	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	25,000,000	15,000,000	10,000,000
				事務費積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	16,352,721	28,725,018	△ 12,372,297
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,372,297	△ 1,144,025	△ 1,228,272
				純資産の部合計	41,352,721	43,725,018	△ 2,372,297
資産の部合計	41,355,471	43,728,780	△ 2,373,309	負債及び純資産の部合計	41,355,471	43,728,780	△ 2,373,309

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）

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
第333回利付国債	10,000,000	10,065,260	65,260
合 計	10,000,000	10,065,260	65,260

事務費積立資産に含まれている

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

(社福)東海支部拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	29,886,569	29,192,255	694,314	流動負債	0	0	0	
現金預金	29,886,569	29,192,255	694,314					
固定資産	280,134	364,174	△ 84,040	固定負債	0	0	0	
その他の固定資産	280,134	364,174	△ 84,040	負債の部合計	0	0	0	
器具及び備品	280,134	364,174	△ 84,040					
				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	30,166,703	29,556,429	610,274	
				(うち当期活動増減差額)	610,274	1,163,740	△ 553,466	
				純資産の部合計	30,166,703	29,556,429	610,274	
資産の部合計	30,166,703	29,556,429	610,274	負債及び純資産の部合計	30,166,703	29,556,429	610,274	

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）

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	140,066	280,134
合 計	420,200	140,066	280,134

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

(社福)東京支部拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	32,971,831	31,811,688	1,160,143	流動負債	3,604	3,410	194
現金預金	32,971,831	31,811,688	1,160,143	事業未払金	3,604	3,410	194
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	3,604	3,410	194
				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	32,968,227	31,808,278	1,159,949
				(うち当期活動増減差額)	1,159,949	4,659,561	△ 3,499,612
資産の部合計	32,971,831	31,811,688	1,160,143	純資産の部合計	32,968,227	31,808,278	1,159,949
				負債及び純資産の部合計	32,971,831	31,811,688	1,160,143

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）

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

(社福)岐阜支部拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	18,127,211	16,114,204	2,013,007	流動負債	0	0	0	
現金預金	18,127,211	16,114,204	2,013,007	固定負債	0	0	0	
固定資産	20,109,201	20,109,201	0	負債の部合計	0	0	0	
その他の固定資産	20,109,201	20,109,201	0	純 資 産 の 部				
器具及び備品	1	1	0	基本金	0	0	0	
権利	109,200	109,200	0	1号基本金	0	0	0	
事務費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
				国庫補助金等特別積立金	0	0	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	18,236,412	16,223,405	2,013,007	
				(うち当期活動増減差額)	2,013,007	2,198,054	△ 185,047	
資産の部合計	38,236,412	36,223,405	2,013,007	純資産の部合計	38,236,412	36,223,405	2,013,007	
				負債及び純資産の部合計	38,236,412	36,223,405	2,013,007	

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）

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

(社福)あおば館拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	104,501,970	56,912,183	47,589,787	流動負債	58,887,551	17,588,592	41,298,959
現金預金	14,482,683	43,793,145	△ 29,310,462	事業未払金	24,427,774	8,606,266	15,821,508
事業未収金	85,915,792	3,584,927	82,330,865	預り金	2,066,786	0	2,066,786
立替金	41,830	0	41,830	職員預り金	1,350,991	1,337,326	13,665
前払金	1,674,610	261,630	1,412,980	拠点区分間借入金	25,000,000	0	25,000,000
前払費用	2,387,055	2,070,735	316,320	賞与引当金	6,042,000	7,645,000	△ 1,603,000
拠点区分間貸付金	0	7,201,746	△ 7,201,746	固定負債	30,283,032	28,910,975	1,372,057
固定資産	567,079,571	601,916,103	△ 34,836,532	リース債務	7,707,892	6,295,845	1,412,047
基本財産	176,550,244	185,147,602	△ 8,597,358	退職給付引当金	22,575,140	22,615,130	△ 39,990
建物	176,550,244	185,147,602	△ 8,597,358	負債の部合計	89,170,583	46,499,567	42,671,016
その他の固定資産	390,529,327	416,768,501	△ 26,239,174	純 資 産 の 部			
土地	49,156,597	49,156,597	0	基本金	155,112,626	155,112,626	0
建物	147,077,169	226,661,934	△ 79,584,765	1号基本金	153,912,626	153,912,626	0
建物付属設備	62,905,292	24,569,293	38,335,999	3号基本金	1,200,000	1,200,000	0
構築物	32,154,935	10,553,288	21,601,647	国庫補助金等特別積立金	107,204,504	111,071,433	△ 3,866,929
車両運搬具	121,682	227,059	△ 105,377	国庫補助金等特別積立金	107,204,504	111,071,433	△ 3,866,929
器具及び備品	14,442,848	5,912,068	8,530,780	その他の積立金	54,877,000	69,877,000	△ 15,000,000
有形リース資産	7,094,092	5,797,925	1,296,167	青葉学園整備積立金	12,377,000	22,377,000	△ 10,000,000
ソフトウェア	124,572	1,398,207	△ 1,273,635	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	22,575,140	22,615,130	△ 39,990	修繕積立金	11,500,000	16,500,000	△ 5,000,000
青葉整備積立資産	12,377,000	22,377,000	△ 10,000,000	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	265,216,828	276,267,660	△ 11,050,832
修繕積立資産	11,500,000	16,500,000	△ 5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 26,050,832	185,066,444	△ 211,117,276
備品購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	582,410,958	612,328,719	△ 29,917,761
資産の部合計	671,581,541	658,828,286	12,753,255	負債及び純資産の部合計	671,581,541	658,828,286	12,753,255

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－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) 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）

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	185,147,602	0	8,597,358	176,550,244
合計	185,147,602	0	8,597,358	176,550,244

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

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	256,145,423	176,550,244
建物	185,755,383	38,678,214	147,077,169
建物付属設備	96,071,380	33,166,088	62,905,292
構築物	75,561,359	43,406,424	32,154,935
車輛運搬具	16,692,322	16,570,640	121,682
器具及び備品	46,288,111	31,845,263	14,442,848
ソフトウェア	9,682,575	9,558,003	124,572
有形リース資産	17,004,319	9,910,227	7,094,092
合 計	879,751,116	439,280,282	440,470,834

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

(社福)わかば館拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	54,312,142	61,405,212	△ 7,093,070	流動負債	19,069,325	29,204,609	△ 10,135,284
現金預金	42,852,406	55,501,733	△ 12,649,327	事業未払金	12,492,625	21,124,851	△ 8,632,226
事業未収金	9,458,966	4,604,870	4,854,096	預り金	0	6,126	△ 6,126
立替金	0	4,650	△ 4,650	職員預り金	713,700	1,002,632	△ 288,932
前払金	854,000	255,234	598,766	賞与引当金	5,863,000	7,071,000	△ 1,208,000
前払費用	1,146,770	1,038,725	108,045				
				固定負債	8,678,659	7,706,246	972,413
固定資産	367,240,484	370,679,639	△ 3,439,155	リース債務	8,678,659	7,706,246	972,413
基本財産	138,388,518	145,089,675	△ 6,701,157				
建物	138,388,518	145,089,675	△ 6,701,157	負債の部合計	27,747,984	36,910,855	△ 9,162,871
その他の固定資産	228,851,966	225,589,964	3,262,002				
				純 資 産 の 部			
建物	85,160,153	87,464,749	△ 2,304,596	基本金	151,023,709	151,023,709	0
建物付属設備	3,384,019	3,702,566	△ 318,547	1号基本金	151,023,709	151,023,709	0
構築物	1,253,737	1,822,403	△ 568,666	国庫補助金等特別積立金	71,761,769	74,367,038	△ 2,605,269
車両運搬具	1,892,906	1	1,892,905	国庫補助金等特別積立金	71,761,769	74,367,038	△ 2,605,269
器具及び備品	4,948,424	6,032,063	△ 1,083,639	その他の積立金	124,000,000	119,000,000	5,000,000
有形リース資産	8,066,218	7,236,587	829,631	青葉学園整備積立金	29,500,000	29,500,000	0
ソフトウェア	146,509	331,595	△ 185,086	人件費積立金	51,200,000	46,200,000	5,000,000
青葉整備積立資産	29,500,000	29,500,000	0	修繕積立金	34,500,000	34,500,000	0
人件費積立資産	51,200,000	46,200,000	5,000,000	備品等購入積立金	8,800,000	8,800,000	0
修繕積立資産	34,500,000	34,500,000	0	次期繰越活動増減差額	47,019,164	50,783,249	△ 3,764,085
備品購入積立資産	8,800,000	8,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,235,915	4,090,888	△ 2,854,973
				純資産の部合計	393,804,642	395,173,996	△ 1,369,354
資産の部合計	421,552,626	432,084,851	△ 10,532,225	負債及び純資産の部合計	421,552,626	432,084,851	△ 10,532,225

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－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	145,089,675	0	6,701,157	138,388,518
合計	145,089,675	0	6,701,157	138,388,518

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	198,892,191	138,388,518
建物	104,037,836	18,877,683	85,160,153
建物付属設備	8,001,164	4,617,145	3,384,019
構築物	21,943,020	20,689,283	1,253,737
車輛運搬具	3,585,930	1,693,024	1,892,906
器具及び備品	18,745,218	13,796,794	4,948,424
ソフトウェア	2,685,825	2,539,316	146,509
有形リース資産	18,379,121	10,312,903	8,066,218
合 計	514,658,823	271,418,339	243,240,484

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

(社福)フォースリンク 拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	8,205,809	7,953,160	252,649	流動負債	6,791,985	7,317,664	△ 525,679
現金預金	915,812	756,839	158,973	事業未払金	6,487,985	115,918	6,372,067
未収金	7,289,997	7,196,321	93,676	拠点区分間借入金	0	7,201,746	△ 7,201,746
				賞与引当金	304,000	0	304,000
固定資産	933,056	681,113	251,943	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	933,056	681,113	251,943				
器具及び備品	933,056	681,113	251,943	負債の部合計	6,791,985	7,317,664	△ 525,679
				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	2,346,880	1,316,609	1,030,271
				(うち当期活動増減差額)	1,030,271	1,316,609	△ 286,338
				純資産の部合計	2,346,880	1,316,609	1,030,271
資産の部合計	9,138,865	8,634,273	504,592	負債及び純資産の部合計	9,138,865	8,634,273	504,592

計算書類に対する注記（フォスタリング拠点区分用）

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) 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）

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	1,054,758	121,702	933,056
合 計	1,054,758	121,702	933,056

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5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	22,069,652	2,618,384	4,092,583	2,075,478	2,120,831	32,976,928	32,976,928	0	32,976,928
現金預金	22,069,652	2,618,384	4,092,583	2,075,478	2,120,831	32,976,928	32,976,928	0	32,976,928
固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	22,069,652	2,618,384	4,092,583	2,075,478	2,120,831	32,976,928	32,976,928	0	32,976,928
流動負債	11,756,126	0	0	0	0	11,756,126	11,756,126	0	11,756,126
事業未払金	441,720	0	0	0	0	441,720	441,720	0	441,720
預り金	11,314,406	0	0	0	0	11,314,406	11,314,406	0	11,314,406
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	11,756,126	0	0	0	0	11,756,126	11,756,126	0	11,756,126
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1号基本金	0	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	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,313,526	2,618,384	4,092,583	2,075,478	2,120,831	21,220,802	21,220,802	0	21,220,802
(うち当期活動増減差額)	7,819,222	1,589,926	0	0	241,215	9,167,933	9,167,933	0	9,167,933
純資産の部合計	10,313,526	2,618,384	4,092,583	2,075,478	2,120,831	21,220,802	21,220,802	0	21,220,802
負債及び純資産の部合計	22,069,652	2,618,384	4,092,583	2,075,478	2,120,831	32,976,928	32,976,928	0	32,976,928

(単位：円)

(公益)本部拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	22,069,652	27,744,578	△ 5,674,926	流動負債	11,756,126	25,250,274	△ 13,494,148
現金預金	22,069,652	27,654,578	△ 5,584,926	事業未払金	441,720	485,000	△ 43,280
事業未収金	0	90,000	△ 90,000	預り金	11,314,406	24,765,274	△ 13,450,868
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	11,756,126	25,250,274	△ 13,494,148
				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	10,313,526	2,494,304	7,819,222
				(うち当期活動増減差額)	7,819,222	△ 10,169,512	17,988,734
				純資産の部合計	10,313,526	2,494,304	7,819,222
資産の部合計	22,069,652	27,744,578	△ 5,674,926	負債及び純資産の部合計	22,069,652	27,744,578	△ 5,674,926

(公益)北陸支部拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	2,618,384	1,028,458	1,589,926	流動負債	0	0	0	
現金預金	2,618,384	1,028,458	1,589,926					
固定資産	0	0	0	固定負債	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	2,618,384	1,028,458	1,589,926	
				(うち当期活動増減差額)	1,589,926	970,672	2,560,598	
資産の部合計	2,618,384	1,028,458	1,589,926	純資産の部合計	2,618,384	1,028,458	1,589,926	
				負債及び純資産の部合計	2,618,384	1,028,458	1,589,926	

(公益)東海支部拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	4,092,583	4,092,583	0	流動負債	0	0	0
現金預金	4,092,583	4,092,583	0	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	4,092,583	0
				(うち当期活動増減差額)	0	59,904	△ 59,904
資産の部合計	4,092,583	4,092,583	0	純資産の部合計	4,092,583	4,092,583	0
				負債及び純資産の部合計	4,092,583	4,092,583	0

(公益)東京支部拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	2,075,478	0	流動負債	0	0	0	
現金預金	2,075,478	2,075,478	0					
固定資産	0	0	0	固定負債	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	2,075,478	2,075,478	0	
				(うち当期活動増減差額)	0 [△]	2,696,753	2,696,753	
				純資産の部合計	2,075,478	2,075,478	0	
資産の部合計	2,075,478	2,075,478	0	負債及び純資産の部合計	2,075,478	2,075,478	0	

(公益)岐阜支部拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	2,120,831	2,362,046	△ 241,215	流動負債	0	0	0
現金預金	2,120,831	2,362,046	△ 241,215				
固定資産	0	0	0	固定負債	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	2,120,831	2,362,046	△ 241,215
				(うち当期活動増減差額)	△ 241,215	△ 180,428	△ 60,787
資産の部合計	2,120,831	2,362,046	△ 241,215	純資産の部合計	2,120,831	2,362,046	△ 241,215
				負債及び純資産の部合計	2,120,831	2,362,046	△ 241,215