

令和4年度

財産目録

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

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5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						
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	809,242
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	—	—	83,393,266
	三菱UFJ銀行 名古屋中央支店	—	本部 社福・公益事業 運転資金	—	—	8,433,360
	岡崎信用金庫 名古屋支店	—	本部 社福・公益事業 運転資金	—	—	1,385,707
	北陸銀行 金沢支店	—	北陸支部 社福・公益事業 運転資金	—	—	9,142,323
	金沢信用金庫 本店	—	北陸支部 社福・公益事業 運転資金	—	—	7,583,257
	北國銀行 本店	—	北陸支部 社福・公益事業 運転資金	—	—	1,317,171
	静岡銀行 ささがせ支店	—	東海支部 社福・公益事業 運転資金	—	—	33,929,152
	三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	—	東京支部 社福・公益事業 運転資金	—	—	23,693,274
	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	—	—	7,791,112
	十六銀行 柳ヶ瀬支店	—	岐阜支部 社福・公益事業 運転資金	—	—	2,891,082
	大垣共立銀行 岐阜支店	—	岐阜支部 社福・公益事業 運転資金	—	—	5,953,122
	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	岐阜支部 社福・公益事業 運転資金	—	—	3,473,653
	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	中日青葉学園あおば館 運転資金	—	—	14,154,497
	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	中日青葉学園わかば館 運転資金	—	—	42,621,350
	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	フォスタリング 運転資金	—	—	915,812
貯金センター	ゆうちょ銀行(本部分)	—	本部 社福・公益事業 運転資金	—	—	12,000
	ゆうちょ銀行(北陸支部分)	—	北陸支部 社福・公益事業 運転資金	—	—	816,104
	ゆうちょ銀行(東京支部分)	—	東京支部 社福・公益事業 運転資金	—	—	8,854,035
	ゆうちょ銀行(岐阜支部分)	—	岐阜支部 社福・公益事業 運転資金	—	—	39,073
定期預金	三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	—	東京支部 社福・公益事業 運転資金	—	—	2,500,000
小計						259,708,592
有価証券	本部:野村證券ほか	—	満期保有目的債権ほか	—	—	359,000,000
事業未収金	あおば館:愛知県ほか	—	事務費差額ほか	—	—	85,915,792
	わかば館:愛知県ほか	—	事務費差額ほか	—	—	9,458,966
未収金	フォスタリング:愛知県	—	フォスタリング事業受託費	—	—	7,289,997
貯蔵品	北陸支部:図書カード	—	事業配付分として	—	—	15,000
立替金	本部:職員	—	住民税法人立替分	—	—	400
	あおば館:あいおいニッセイ同和損保ほか	—	児童事故医療費ほか	—	—	41,830
前払金	あおば館:あおば館生徒ほか	—	進級準備金ほか	—	—	1,674,610
	わかば館:わかば館生徒ほか	—	進級準備金ほか	—	—	854,000
前払費用	本部:㈱中日新聞保険サービス	—	中日青葉学園企業財産包括保険 R5.4~R7.9月分	—	—	1,593,445
	あおば館:中央高等学院ほか	—	授業料納付金ほか	—	—	2,387,055
	わかば館:中日新聞保険サービスほか	—	地震保険料R5.4~9月ほか	—	—	1,146,770
流動資産合計						729,086,457
【固定資産】						
(基本財産)						
土地	本部:日進市岩崎町竹の山149-164	—	児童養護施設、児童心理治療施設	—	—	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	児童養護施設、子育て短期支援	432,695,667	256,145,423	176,550,244
	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	児童心理治療施設	337,280,709	198,892,191	138,388,518
基本財産合計						326,718,762
(その他の固定資産)						
土地	あおば館:日進市岩崎町竹の山149-164 三つ葉住居棟・管理棟	—	児童養護施設、子育て短期支援	—	—	49,156,597

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5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
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12件	1969年度	児童養護施設、児童心理治療施設ほか	290,630,530	85,695,459	204,935,071
	あおば館:日進市岩崎町竹の山149-164ほか 退所児童支援施設ほか6件	1994年度	児童養護施設、子育て短期支援	94,147,753	32,730,810	61,416,943
	あおば館:日進市岩崎町小林131-1 三つ葉住居棟	2021年度	児童養護施設	61,650,608	4,110,040	57,540,568
	あおば館:日進市岩崎町小林131-1 三つ葉管理棟	2021年度	里親支援事業ほか	29,957,022	1,837,364	28,119,658
	わかば館:日進市岩崎町竹の山149-164 居室分化工事ほか9件	2003年度	児童心理治療施設	104,037,836	18,877,683	85,160,153
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6件	2006年度	児童養護施設、児童心理治療施設ほか	39,133,910	35,231,401	3,902,509
	あおば館:日進市岩崎町竹の山149-164ほか 給排水衛生設備ほか25件	2003年度	児童養護施設、子育て短期支援	60,686,365	29,718,586	30,967,779
	あおば館:日進市岩崎町小林131-1 給排水衛生設備ほか9件	2021年度	児童養護施設	24,510,799	2,476,077	22,034,722
	あおば館:日進市岩崎町小林131-1 給排水衛生設備ほか3件	2021年度	里親支援事業ほか	10,874,216	971,425	9,902,791
	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5件	2010年度	児童心理治療施設	8,001,164	4,617,145	3,384,019
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3件	—	児童養護施設、児童心理治療施設ほか	11,076,681	7,642,826	3,433,855
	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	—	児童養護施設、子育て短期支援	48,784,942	40,270,866	8,514,076
	あおば館:日進市岩崎町小林131-1 外構排水溝ほか5件	—	児童養護施設	26,776,417	3,135,558	23,640,859
	わかば館:日進市岩崎町竹の山149-164 防球ネットほか9件	—	児童心理治療施設	21,943,020	20,689,283	1,253,737
車輛運搬具	本部:日進市岩崎町小林131-1 Honda N-BOX(中古車)	—	本部、三つ葉の移動	1,370,000	485,208	884,792
	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ほか4件	—	青葉学園児童の送迎ほか	16,692,322	16,570,640	121,682
	わかば館:日進市岩崎町竹の山149-164 日産自動車リーフほか1件	—	青葉学園児童の送迎ほか	3,585,930	1,693,024	1,892,906
器具及び備品	本部:名古屋市中区三の丸一丁目6-1ほか 硬貨計算機ほか25件	—	本部、三つ葉などでの運営	15,374,189	8,592,803	6,781,386
	東海支部:静岡県浜松市東区葉新町45 小型硬貨計算機	—	寄付金の硬貨計算	420,200	140,066	280,134
	岐阜支部:岐阜県岐阜市柳ヶ瀬通1-12 小型硬貨計算機	—	寄付金の硬貨計算	381,150	381,149	1
	あおば館:日進市岩崎町竹の山149-164ほか 食器乾燥機ほか78件	—	児童養護施設、子育て短期支援	46,288,111	31,845,263	14,442,848
	わかば館:日進市岩崎町竹の山149-164 衣類乾燥機ほか31件	—	児童心理治療施設	18,745,218	13,796,794	4,948,424
有形リース資産	フォスリング:日進市岩崎町小林131-1 管理棟電化製品一式ほか3件	—	里親支援事業	1,054,758	121,702	933,056
	本部:名古屋市中区三の丸一丁目6-1 複合機ほか1台	—	本部運営	7,484,400	4,068,680	3,415,720
	あおば館:日進市岩崎町竹の山149-164 サーバーほか5件	—	児童養護施設、子育て短期支援	17,004,319	9,910,227	7,094,092
	わかば館:日進市岩崎町竹の山149-164 サーバーほか5件	—	児童心理治療施設	18,379,121	10,312,903	8,066,218
ソフトウェア	本部:名古屋市中区三の丸一丁目6-1ほか 会計システムほか11件	—	本部、三つ葉などでの運営	13,965,148	10,672,896	3,292,252
	あおば館:日進市岩崎町竹の山149-164 献立ソフトほか4件	—	児童養護施設、子育て短期支援	9,682,575	9,558,003	124,572
	わかば館:日進市岩崎町竹の山149-164 献立ソフトほか3件	—	児童心理治療施設	2,685,825	2,539,316	146,509
権利	岐阜支部:岐阜県岐阜市柳ヶ瀬通1-12 NTT電話加入権	—	岐阜支部運営	109,200	0	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	—	将来の退職金給付	—	—	2,106,450
	あおば館:愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	将来の退職金給付	—	—	22,575,140

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 5 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
青葉整備積立資産	本部:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	青葉学園の施設整備・拡充のための積立預金	—	—	2,685,461
	あおば館:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	青葉学園の施設整備・拡充のための積立預金	—	—	12,377,000
	わかば館:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	青葉学園の施設整備・拡充のための積立預金	—	—	29,500,000
事業費積立資産	本部:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	事業目的のための積立預金	—	—	13,501,793
青葉進学積立資産	本部:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	青葉学園生徒の高校・大学進学のための積立預金	—	—	12,902,664
災害支援積立資産	本部:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	災害支援のための積立預金	—	—	10,000,000
人件費積立資産	本部:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	人件費のための積立預金	—	—	10,000,000
	あおば館:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	青葉学園の人件費のための積立預金	—	—	20,000,000
	わかば館:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	青葉学園の人件費のための積立預金	—	—	51,200,000
修繕積立資産	本部:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	修繕費のための積立預金	—	—	11,250,834
	あおば館:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	青葉学園建物等修繕のための積立預金	—	—	11,500,000
	わかば館:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	青葉学園建物等修繕のための積立預金	—	—	34,500,000
備品購入積立資産	本部:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	備品購入のための積立預金	—	—	10,000,000
	あおば館:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	器具備品購入等のための積立預金	—	—	11,000,000
	わかば館:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	器具備品購入等のための積立預金	—	—	8,800,000
事務費積立資産	本部:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	事務費のための積立預金	—	—	3,000,000
	北陸支部:北陸銀行 定期預金	—	事務費のための積立預金	—	—	15,000,000
	北陸支部:北陸銀行 国債	—	事務費のための積立預金	—	—	10,000,000
	岐阜支部:岐阜信用金庫 美江寺支店	—	事務費のための積立預金	—	—	20,000,000
その他固定資産合計						967,796,471
固定資産合計						1,294,515,233
資産合計						2,023,601,690
【負債の部】						
【流動負債】						
事業未払金	本部:㈱大塚商会ほか	—	3月度請求分ほか	—	—	5,024,953
	北陸支部:北陸銀行ほか	—	3月度請求分	—	—	2,750
	東京支部:三菱UFJ銀行	—	3月度請求分ほか	—	—	3,604
	あおば館:職員ほか	—	3月分給与ほか	—	—	24,427,774
	わかば館:職員ほか	—	3月分給与ほか	—	—	12,492,625
	フオスクリング:中日新聞社会事業団あおば館	—	あおば館立替払分ほか	—	—	6,487,985
預り金						
預り金(所得税)	本部:伊藤静政税理士事務所ほか	—	1~3月源泉所得税	—	—	120,989
預り金(所得税)	あおば館:昭 and 税務署	—	3月源泉所得税	—	—	6,635
預り金(その他)	あおば館:中日新聞社会事業団本部ほか	—	わかば館分寄附金ほか	—	—	2,060,151
預り金(その他)	本部:東日本復興支援金	—		—	—	11,314,406
小計						13,502,181
職員預り金						
職員預り金(所得税)	本部:名古屋中税務署	—	納期特例 1~3月給与ほか	—	—	138,857
職員預り金(健康保険)	本部:中日健康保険組合	—	職員本人負担分	—	—	16,600
職員預り金(健康保険)	あおば館:中日健康保険組合	—	職員本人負担分	—	—	271,437
職員預り金(健康保険)	わかば館:中日健康保険組合	—	職員本人負担分	—	—	219,600
職員預り金(厚生年金)	本部:鶴舞年金事務所	—	職員本人負担分	—	—	36,600
職員預り金(厚生年金)	あおば館:日本年金機構愛知事務センター	—	職員本人負担分	—	—	620,461
職員預り金(厚生年金)	わかば館:日本年金機構愛知事務センター	—	職員本人負担分	—	—	494,100
職員預り金(雇用保険)	本部:愛知県労働局	—	職員本人負担分	—	—	101,958
職員預り金(雇用保険)	あおば館:愛知労働局	—	職員本人負担分	—	—	454,443
職員預り金(G退職共済掛金)	あおば館:愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	職員本人負担分	—	—	4,650
小計						2,358,706

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 5 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
賞与引当金	本部:職員	—	支給見込額のうち当期に帰属する分	—	—	349,000
	あおば館:職員	—	支給見込額のうち当期に帰属する分	—	—	6,042,000
	わかば館:職員	—	支給見込額のうち当期に帰属する分	—	—	5,863,000
	フオスリング:職員	—	支給見込額のうち当期に帰属する分	—	—	304,000
	小計					
流動負債合計						76,858,578
【固定負債】						
リース債務	本部:名古屋市中区三の丸一丁目6-1 複合機ほか1台	—	本部運営	—	—	3,415,720
	あおば館:日進市岩崎町竹の山149-164 サーバーほか5件	—	児童養護施設、子育て短期支援	—	—	7,707,892
	わかば館:日進市岩崎町竹の山149-164 サーバーほか5件	—	児童心理治療施設	—	—	8,678,659
退職給付引当金	本部:愛知県民間社会福祉事業職 員共済会	—	退職金のうち当該会計年度末までに発 生していると認められる分	—	—	2,106,450
	あおば館:愛知県民間社会福祉事 業職員共済会	—	退職金のうち当該会計年度末までに発 生していると認められる分	—	—	22,575,140
固定負債合計						44,483,861
負債合計						121,342,439
差引純資産						1,902,259,251

社会福祉事業会計

財産目録

(社福)本部会計

令和5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						
普通預金	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	本部 社福事業 運転資金	—	—	71,075,220
	岡崎信用金庫 名古屋支店	—	本部 社福事業 運転資金	—	—	67,461
貯金センター	ゆうちょ銀行(本部分)	—	本部 社福事業 運転資金	—	—	12,000
	小計					71,154,681
有価証券	野村証券ほか	—	満期保有目的債権ほか	—	—	359,000,000
立替金	職員	—	住民税法人立替分	—	—	400
前払費用	(株)中日新聞保険サービス	—	中日青葉学園企業財産包括保険 R5.4~R7.9月分	—	—	1,593,445
拠点区分貸付金	中日青葉学園	—	職員人件費ほか	—	—	25,000,000
	流動資産合計					456,748,526
【固定資産】						
(基本財産)						
土地	日進市岩崎町竹の山149-164	—	児童養護施設、児童心理治療施設	—	—	11,780,000
	基本財産合計					11,780,000
(その他の固定資産)						
建物	日進市岩崎町竹の山149-164 あおば館第3居室棟ほか12件	1969年度	児童養護施設、児童心理治療施設ほか	290,630,530	85,695,459	204,935,071
建物附属設備	日進市岩崎町竹の山149-164 学習棟給排水衛生設備ほか6件	2006年度	児童養護施設、児童心理治療施設ほか	39,133,910	35,231,401	3,902,509
構築物	日進市岩崎町竹の山149-164 青葉学園正面通路ほか3件	—	児童養護施設、児童心理治療施設ほか	11,076,681	7,642,826	3,433,855
車輛運搬具	日進市岩崎町小林131-1 Honda N-BOX(中古車)	—	本部、三つ葉の移動	1,370,000	485,208	884,792
器具及び備品	名古屋市中区三の丸一丁目6-1ほか 硬貨計算機ほか25件	—	本部、三つ葉などでの運営	15,374,189	8,592,803	6,781,386
ソフトウェア	名古屋市中区三の丸一丁目6-1ほか 会計システムほか11件	—	本部、三つ葉などでの運営	13,965,148	10,672,896	3,292,252
有形リース資産	名古屋市中区三の丸一丁目6-1 複合機ほか1台	—	本部運営	7,484,400	4,068,680	3,415,720
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	将来の退職金給付	—	—	2,106,450
青葉整備積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	青葉学園の施設整備・拡充のための積立預金	—	—	2,685,461
事業費積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	事業目的のための積立預金	—	—	13,501,793
青葉進学積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	青葉学園生徒の高校・大学進学のための積立預金	—	—	12,902,664
災害支援積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	災害支援のための積立預金	—	—	10,000,000
人件費積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	人件費のための積立預金	—	—	10,000,000
修繕積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	修繕費のための積立預金	—	—	11,250,834
備品購入積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	備品購入のための積立預金	—	—	10,000,000
事務費積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	事務費のための積立預金	—	—	3,000,000
	その他積立資産合計					302,092,787
	固定資産合計					313,872,787
	資産合計					770,621,313
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	㈱大塚商会ほか	—	3月度請求分ほか	—	—	4,583,233
預り金						
預り金(所得税)	伊藤静政税理士事務所ほか	—	1~3月源泉所得税	—	—	120,989
職員預り金						
職員預り金(所得税)	名古屋中税務署	—	納期特例 1~3月給与ほか	—	—	138,857
職員預り金(健康保険)	中日健康保険組合	—	職員本人負担分	—	—	16,600

財 産 目 録

(社福)本部会計

令和 5 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
職員預り金(厚生年金)	鶴舞年金事務所	—	職員本人負担分	—	—	36,600
職員預り金(雇用保険)	愛知県労働局	—	職員本人負担分	—	—	101,958
			小計			294,015
賞与引当金	職員	—	支給見込額のうち当期に帰属する分	—	—	349,000
流動負債合計						5,347,237
【固定負債】						
リース債務	名古屋市中区三の丸一丁目6-1 複合機ほか1台	—	本部運営	—	—	3,415,720
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	退職金のうち当該会計年度末までに発生していると認められる分	—	—	2,106,450
固定負債合計						5,522,170
負債合計						10,869,407
差引純資産						759,751,906

財 産 目 録

(社福)北陸支部会計

令和5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						
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	北陸銀行 金沢支店	—	北陸支部 社福事業 運転資金	—	—	7,168,218
	金沢信用金庫 本店	—	北陸支部 社福事業 運転資金	—	—	7,583,257
	北國銀行 本店	—	北陸支部 社福事業 運転資金	—	—	722,892
貯金センター	ゆうちょ銀行(北陸支部)	—	北陸支部 社福事業 運転資金	—	—	816,104
	小計					16,340,471
貯蔵品	図書カード	—	事業配付分	—	—	15,000
流動資産合計						16,355,471
【固定資産】						
(その他の固定資産)						
事務費積立資産	北陸銀行 定期預金	—	事務費のための積立預金	—	—	15,000,000
	北陸銀行 国債	—	事務費のための積立資産	—	—	10,000,000
	小計					25,000,000
その他積立資産合計						25,000,000
固定資産合計						25,000,000
資産合計						41,355,471
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	北陸銀行ほか	—	3月度請求分	—	—	2,750
		—		—	—	
流動負債合計						2,750
負債合計						2,750
差引純資産						41,352,721

財 産 目 録

(社福)東海支部会計

令和 5 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						
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	14,897
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	—	—	29,871,672
	小計					29,886,569
流動資産合計						29,886,569
【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	—	寄付金の硬貨計算	420,200	140,066	280,134
	小計					280,134
その他の固定資産合計						280,134
固定資産合計						280,134
資産合計						30,166,703
〔負債の部〕						
負債合計						0
差引純資産						30,166,703

財 産 目 録

(社福)東京支部会計

令和 5 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						
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	—	—	22,815,768
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 運転資金	—	—	7,656,063
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	—	—	2,500,000
			小計			32,971,831
			流動資産合計			32,971,831
			資産合計			32,971,831
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	三菱UFJ銀行	—	3月度請求分ほか	—	—	3,604
		—		—	—	
			流動負債合計			3,604
			負債合計			3,604
			差引純資産			32,968,227

財産目録

(社福)岐阜支部会計

令和5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						
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	—	—	7,703,733
	十六銀行 柳ヶ瀬支店	—	岐阜支部 社福事業 運転資金	—	—	2,732,938
	大垣共立銀行 岐阜支店	—	岐阜支部 社福事業 運転資金	—	—	4,144,828
	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	岐阜支部 社福事業 運転資金	—	—	3,465,814
貯金センター	ゆうちょ銀行(岐阜支部分)	—	岐阜支部 社福事業 運転資金	—	—	29,898
			小計			18,127,211
			流動資産合計			18,127,211
【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	—	岐阜支部への寄付金の硬貨計算	381,150	381,149	1
権利	岐阜県岐阜市柳ヶ瀬通1-12 NTT電話加入権	—	岐阜支部運営	109,200	0	109,200
事務費積立資産	岐阜信用金庫 美江寺支店	—	事務経費のための積立預金	—	—	20,000,000
			その他積立資産合計			20,109,201
			固定資産合計			20,109,201
			資産合計			38,236,412
〔負債の部〕						
			負債合計			0
			差引純資産			38,236,412

財産目録

(社福)中日青葉学園あおば館会計

令和5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						
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	328,186
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	—	—	14,154,497
			小計			14,482,683
事業未収金	愛知県ほか	—	事務費差額ほか	—	—	85,915,792
立替金	あいおいニッセイ同和損保ほか	—	児童事故医療費ほか	—	—	41,830
前払金	あおば館生徒ほか	—	進級準備金ほか	—	—	1,674,610
前払費用	中央高等学院ほか	—	授業料納付金ほか	—	—	2,387,055
	流動資産合計					104,501,970
【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	児童養護施設、子育て短期支援	432,695,667	256,145,423	176,550,244
	基本財産合計					176,550,244
(その他の固定資産)						
土地	日進市岩崎町小林131-1 三つ葉住居棟・管理棟	—	児童養護施設、子育て短期支援	—	—	49,156,597
建物	日進市岩崎町竹の山149-164ほか 退所児童支援施設ほか6件	1994年度	児童養護施設、子育て短期支援	94,147,753	32,730,810	61,416,943
	日進市岩崎町小林131-1 三つ葉住居棟	2021年度	児童養護施設	61,650,608	4,110,040	57,540,568
	日進市岩崎町小林131-1 三つ葉管理棟	2021年度	里親支援事業ほか	29,957,022	1,837,364	28,119,658
建物付属設備	日進市岩崎町竹の山149-164ほか 給排水衛生設備ほか25件	2003年度	児童養護施設、子育て短期支援	60,686,365	29,718,586	30,967,779
	日進市岩崎町小林131-1 給排水衛生設備ほか9件	2021年度	児童養護施設	24,510,799	2,476,077	22,034,722
	日進市岩崎町小林131-1 給排水衛生設備ほか3件	2021年度	里親支援事業ほか	10,874,216	971,425	9,902,791
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	—	児童養護施設、子育て短期支援	48,784,942	40,270,866	8,514,076
	日進市岩崎町小林131-1 外構排水溝ほか5件	—	児童養護施設	26,776,417	3,135,558	23,640,859
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ほか4件	—	青葉学園児童の送迎ほか	16,692,322	16,570,640	121,682
器具及び備品	日進市岩崎町竹の山149-164ほか 食器乾燥機ほか78件	—	児童養護施設、子育て短期支援	46,288,111	31,845,263	14,442,848
ソフトウェア	日進市岩崎町竹の山149-164 献立ソフトほか4件	—	児童養護施設、子育て短期支援	9,682,575	9,558,003	124,572
有形リース資産	日進市岩崎町竹の山149-164 サーバーほか5件	—	児童養護施設、子育て短期支援	17,004,319	9,910,227	7,094,092
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	将来の退職金給付のため	—	—	22,575,140
青葉整備積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	青葉学園の施設整備・拡充のための積立預金	—	—	12,377,000
人件費積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	青葉学園の人件費発生のための積立預金	—	—	20,000,000
修繕積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	青葉学園建物等修繕のための積立預金	—	—	11,500,000
備品購入積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	器具備品購入等のための積立預金	—	—	11,000,000
	その他の固定資産合計					390,529,327
	固定資産合計					567,079,571
	資産合計					671,581,541
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	職員ほか	—	3月分給与ほか	—	—	24,427,774
預り金						

財 産 目 録

(社福)中日青葉学園あおば館会計

令和5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(所得税)	昭和税務署	—	3月源泉所得税	—	—	6,635
預り金(その他)	中日新聞社会事業団本部ほか	—	わかば館分寄附金ほか	—	—	2,060,151
職員預り金						
職員預り金(健康保険)	中日健康保険組合	—	職員本人負担分	—	—	271,437
職員預り金(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	—	—	620,461
職員預り金(雇用保険)	愛知労働局	—	職員本人負担分	—	—	454,443
職員預り金(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	—	—	4,650
			小計			1,350,991
拠点区分借入金	中日新聞社会事業団本部	—	職員人件費ほか	—	—	25,000,000
賞与引当金	職員	—	支給見込額のうち当期に帰属する分	—	—	6,042,000
流動負債合計						58,887,551
【固定負債】						
リース債務	日進市岩崎町竹の山149-164 サーバーほか5件	—	児童養護施設、子育て短期支援	—	—	7,707,892
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	退職金のうち当該会計年度末までに発生していると認められる分	—	—	22,575,140
固定負債合計						30,283,032
負債合計						89,170,583
差引純資産						582,410,958

財産目録

(社福)中日青葉学園わかば館会計

令和5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						
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	231,056
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	—	—	42,621,350
	小計					42,852,406
事業未収金	愛知県ほか	—	事務費差額ほか	—	—	9,458,966
前払金	わかば館生徒ほか	—	進級準備金ほか	—	—	854,000
前払費用	中日新聞保険サービスほか	—	地震保険料R5.4～9月ほか	—	—	1,146,770
流動資産合計						54,312,142
【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	児童心理治療施設	337,280,709	198,892,191	138,388,518
基本財産合計						138,388,518
(その他の固定資産)						
建物	日進市岩崎町竹の山149-164 居室分化工事ほか9件	2003年度	児童心理治療施設	104,037,836	18,877,683	85,160,153
建物付属設備	日進市岩崎町竹の山149-164 屋上安全対策設備ほか5件	2010年度	児童心理治療施設	8,001,164	4,617,145	3,384,019
構築物	日進市岩崎町竹の山149-164 防球ネットほか9件	—	児童心理治療施設	21,943,020	20,689,283	1,253,737
車輛運搬具	日進市岩崎町竹の山149-164 日産自動車リーフほか1件	—	青葉学園児童の送迎ほか	3,585,930	1,693,024	1,892,906
器具及び備品	日進市岩崎町竹の山149-164 衣類乾燥機ほか31件	—	児童心理治療施設	18,745,218	13,796,794	4,948,424
ソフトウェア	日進市岩崎町竹の山149-164 献立ソフトほか3件	—	児童心理治療施設	2,685,825	2,539,316	146,509
有形リース資産	日進市岩崎町竹の山149-164 サーバーほか5件	—	児童心理治療施設	18,379,121	10,312,903	8,066,218
青葉整備積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	青葉学園の施設整備・拡充のための積立預金	—	—	29,500,000
人件費積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	青葉学園の人件費のための積立預金	—	—	51,200,000
修繕積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	青葉学園建物等修繕のための積立預金	—	—	34,500,000
備品購入積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	器具備品購入等のための積立預金	—	—	8,800,000
その他の固定資産合計						228,851,966
固定資産合計						367,240,484
資産合計						421,552,626
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	職員ほか	—	3月分給与ほか	—	—	12,492,625
職員預り金						
職員預り金(健康保険)	中日健康保険組合	—	職員本人負担分	—	—	219,600
職員預り金(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	—	—	494,100
	小計					713,700
賞与引当金	職員	—	支給見込額のうち当期に帰属する分	—	—	5,863,000
流動負債合計						19,069,325
【固定負債】						
リース債務	日進市岩崎町竹の山149-164 サーバーほか5件	—	児童心理治療施設	—	—	8,678,659
固定負債合計						8,678,659
負債合計						27,747,984
差引純資産						393,804,642

財 産 目 録

(社福)フォスタリング会計

令和 5 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						
普通預金	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	里親支援事業運転資金	—	—	915,812
			小計			915,812
未収金	愛知県	—	フォスタリング事業受託費	—	—	7,289,997
	流動資産合計					8,205,809
【固定資産】						
(その他の固定資産)						
器具及び備品	日進市岩崎町小林131-1 管理棟電化製品一式ほか3件	—	里親支援事業	1,054,758	121,702	933,056
	その他の固定資産合計					933,056
	固定資産合計					933,056
	資産合計					9,138,865
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	中日新聞社会事業団あおば館	—	あおば館立替払分ほか	—	—	6,487,985
賞与引当金	職員	—	支給見込額のうち当期に帰属する分	—	—	304,000
	流動負債合計					6,791,985
	負債合計					6,791,985
	差引純資産					2,346,880

公益事業会計

財 産 目 録

(公益)本部会計

令和 5 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						
普通預金	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	本部 公益事業 運転資金	—	—	12,318,046
	三菱UFJ銀行 名古屋中央支店	—	本部 公益事業 運転資金	—	—	8,433,360
	岡崎信用金庫 名古屋支店	—	本部 公益事業 運転資金	—	—	1,318,246
			小計			22,069,652
	流動資産合計					22,069,652
	資産合計					22,069,652
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	長苗印刷(株)ほか	—	3月度請求分	—	—	441,720
預り金						
預り金(その他)	東日本復興支援金	—		—	—	11,314,406
	流動負債合計					11,756,126
	負債合計					11,756,126
	差引純資産					10,313,526

財 産 目 録

(公益)北陸支部会計

令和 5 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						
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	北陸銀行 金沢支店	—	北陸支部 公益事業 運転資金	—	—	1,974,105
	北國銀行 本店	—	北陸支部 公益事業 運転資金	—	—	594,279
			小計			2,618,384
			流動資産合計			2,618,384
			資産合計			2,618,384
〔負債の部〕						
			負債合計			0
			差引純資産			2,618,384

財 産 目 録

(公益)東海支部会計

令和 5 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						
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	35,103
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	—	—	4,057,480
			小計			4,092,583
			流動資産合計			4,092,583
			資産合計			4,092,583
〔負債の部〕						
			負債合計			0
			差引純資産			4,092,583

財 産 目 録

(公益)東京支部会計

令和 5 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						
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	—	—	877,506
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 運転資金	—	—	1,197,972
			小計			2,075,478
			流動資産合計			2,075,478
			資産合計			2,075,478
〔負債の部〕						
			負債合計			0
			差引純資産			2,075,478

財 産 目 録

(公益)岐阜支部会計

令和 5 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						
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	—	—	87,379
	十六銀行 柳ヶ瀬支店	—	岐阜支部 公益事業 運転資金	—	—	158,144
	大垣共立銀行 岐阜支店	—	岐阜支部 公益事業 運転資金	—	—	1,808,294
	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	岐阜支部 公益事業 運転資金	—	—	7,839
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 運転資金	—	—	9,175
			小計			2,120,831
			流動資産合計			2,120,831
			資産合計			2,120,831
〔負債の部〕						
			負債合計			0
			差引純資産			2,120,831