

令和5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6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	—	—	751,745
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	—	—	92,130,419
	三菱UFJ銀行 名古屋中央支店	—	本部 社福・公益事業 運転資金	—	—	8,432,344
	北陸銀行 金沢支店	—	北陸支部 社福・公益事業 運転資金	—	—	18,723,465
	金沢信用金庫 本店	—	北陸支部 社福・公益事業 運転資金	—	—	6,782,781
	北國銀行 本店	—	北陸支部 社福・公益事業 運転資金	—	—	1,513,749
	静岡銀行 ささがせ支店	—	東海支部 社福・公益事業 運転資金	—	—	34,405,655
	三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	—	東京支部 社福・公益事業 運転資金	—	—	23,213,317
	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	—	—	7,818,763
	十六銀行 柳ヶ瀬支店	—	岐阜支部 社福・公益事業 運転資金	—	—	3,136,628
	大垣共立銀行 岐阜支店	—	岐阜支部 社福・公益事業 運転資金	—	—	5,953,030
	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	岐阜支部 社福・公益事業 運転資金	—	—	5,684,969
	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	中日青葉学園あおば館 運転資金	—	—	51,107,055
	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	中日青葉学園わかば館 運転資金	—	—	46,059,466
	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	里親支援事業運転資金	—	—	2,785,316
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	—	—	4,000
	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	—	—	896,530
	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	—	—	7,276,323
	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	—	—	119,330
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					319,294,885
有価証券	本部:野村証券ほか	—	満期保有目的債権ほか	—	—	329,000,000
事業未収金	あおば館:愛知県ほか	—	事務費差額ほか	—	—	13,726,341
	わかば館:愛知県ほか	—	事務費差額ほか	—	—	17,324,750
	フォスタリング:愛知県	—	フォスタリング事業受託費	—	—	7,262,970
未収金	本部:愛知労働局	—	労働保険料概算過納付分	—	—	162,744
	東京:中日新聞社	—	義援金振込手数料	—	—	1,210
貯蔵品	北陸支部:図書カード	—	事業配付分	—	—	10,500
立替金	あおば館:日進市ほか	—	特別徴収税わかば分ほか	—	—	891,432
前払金	あおば館:あおば館生徒ほか	—	進級準備金ほか	—	—	2,048,333
	わかば館:わかば館生徒ほか	—	進級準備金ほか	—	—	1,396,291
前払費用	本部:中日新聞保険サービスほか	—	中日青葉学園企業財産包括保険 R6.4~R7.9月分	—	—	966,752
	あおば館:中日新聞保険サービスほか	—	地震保険料R6.4~9月ほか	—	—	1,468,865
	わかば館:中日新聞保険サービス	—	地震保険料R5.4~9月ほか	—	—	958,975
流動資産合計						694,514,048
【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:あおば館建物本体ほか45件	2003年度	児童養護、子育て短期支援施設	597,276,589	308,408,889	288,867,700
	わかば館建物本体ほか19件	2003年度	児童心理治療施設	449,319,709	231,711,319	217,608,390
基本財産合計						518,256,090
(その他の固定資産)						
土地	日進市岩崎町小林131-1	2021年度	三つ葉住居棟・管理棟土地	49,156,597	0	49,156,597
建物	本部:児童養護施設旧職員宿舍ほか12件	1969年度	倉庫ほか	290,630,530	91,540,621	199,089,909
	あおば館:退所児童支援施設ほか1件	1994年度	退所児童支援運営で使用	24,140,822	22,347,009	1,793,813
	あおば館:三つ葉住居棟	2021年度	児童養護施設	61,650,608	7,192,570	54,458,038

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6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
建物付属設備	あおば館:三つ葉管理棟	2021年度	里親支援事業など各種運営施設	29,957,022	3,215,387	26,741,635
	本部:学習棟給排水衛生設備ほか6件	2006年度	学習棟ほか	39,133,910	35,531,926	3,601,984
	あおば館:給排水衛生設備ほか1件	2003年度	退所児童支援運営で使用する建物の設備	2,579,926	1,287,330	1,292,596
構築物	あおば館:三つ葉住居棟給排水衛生設備ほか9件	2021年度	児童養護施設運営で使用する建物の設備	24,510,799	4,333,138	20,177,661
	あおば館:三つ葉管理棟給排水衛生設備ほか3件	2021年度	里親支援事業などで使用する建物の設備	10,874,216	1,699,995	9,174,221
	本部:青葉学園正面通路ほか2件	—	使用道路ほか	10,339,681	7,818,303	2,521,378
	あおば館:自転車置き場ほか26件	—	児童養護、子育て短期支援施設周辺設備	50,370,839	42,385,642	7,985,197
	あおば館:三つ葉外構排水溝ほか5件	—	里親支援事業など各種運営施設周辺設備	26,776,417	5,487,227	21,289,190
	わかば館:防球ネットほか10件	—	児童心理治療施設周辺設備	22,791,918	21,272,097	1,519,821
	あおば館:日野自動車マイクロバスほか5件	—	青葉学園児童の送迎ほか	18,062,322	17,503,725	558,597
車輻運搬具	わかば館: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	2,027,773	1,558,157
	本部:硬貨計算機ほか14件	—	本部、青葉分校など運営	10,939,519	7,365,514	3,574,005
器具及び備品	東海支部:小型硬貨計算機	—	寄付金の硬貨計算	420,200	224,106	196,094
	岐阜支部:硬貨計算機	—	寄付金の硬貨計算	381,150	381,149	1
	あおば館:食器乾燥機ほか140件	—	児童養護、子育て短期支援運営で使用	51,590,634	34,811,437	16,779,197
	わかば館:衣類乾燥機ほか41件	—	児童心理治療施設運営で使用	22,956,203	16,369,525	6,586,678
有形リース資産	フォスタリング:管理棟電化製品一式ほか3件	—	里親支援事業	1,054,758	292,541	762,217
	本部:複合機ほか1件	—	本部運営	7,484,400	5,565,560	1,918,840
	あおば館:サーバーほか5件	—	児童養護、子育て短期支援運営で使用	17,004,319	11,996,784	5,007,535
ソフトウェア	わかば館:サーバーほか5件	—	児童心理治療施設運営で使用	18,379,121	12,865,996	5,513,125
	本部:会計システムほか10件	—	本部、青葉学園など運営	11,355,921	8,927,104	2,428,817
	あおば館:献立ソフトほか4件	—	児童養護、子育て短期支援運営で使用	9,682,575	9,677,838	4,737
退職給付引当資産	わかば館:献立ソフトほか3件	—	児童心理治療施設運営で使用	2,685,825	2,679,401	6,424
	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	—	—	720,750
青葉整備積立資産	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	—	—	25,895,240
	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	—	—	2,686,000
事業費積立資産	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	—	—	7,377,000
	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
	本部:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	事業目的のための積立預金	—	—	13,504,000
青葉進学積立資産	本部:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	青葉学園生徒の進学のための積立預金	—	—	12,905,000
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	—	青葉学園の人件費発生のための積立預金	—	—	30,000,000
	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	—	—	11,251,000
	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	—	—	21,500,000
	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	—	—	24,500,000
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	—	—	5,000,000
	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	—	—	5,800,000
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
	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						753,535,454
固定資産合計						1,271,791,544
資産合計						1,966,305,592
【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	—	—	5,789,354

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6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	北陸支部:北陸銀行ほか	—	3月度請求分	—	—	3,888		
	東京支部:三菱UFJ銀行	—	3月度請求分	—	—	2,310		
	あおば館:職員ほか	—	3月分給与ほか	—	—	16,769,972		
	わかば館:職員ほか	—	3月分給与ほか	—	—	15,280,789		
	フォスタリング:中日青葉学園あおば館ほか	—	あおば館立替払分ほか	—	—	599,552		
	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	—	—	19,603	
	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	—	—	46,495
		職員預り金(地方税)	わかば館:市役所	—	職員本人負担分	—	—	9,700
	職員預り金(健康保険)	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	—	—	9,250
			あおば館:中日健康保険組合	—	職員本人負担分	—	—	337,992
			わかば館:中日健康保険組合	—	職員本人負担分	—	—	286,785
			フォスタリング:中日健康保険組合	—	職員本人負担分	—	—	9,568
	職員預り金(厚生年金)	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	—	—	22,875
			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	—	—	759,175
			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	—	—	654,682
			フォスタリング:日本年金機構愛知事務センター	—	職員本人負担分	—	—	19,032
	職員預り金(雇用保険)	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	—	—	566,270
		職員預り金(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	—	—	46,500
	賞与引当金	小計					2,768,324	
		本部:職員	—	支給見込額のうち当期に帰属する分	—	—	293,000	
あおば館:職員		—	支給見込額のうち当期に帰属する分	—	—	11,021,000		
わかば館:職員		—	支給見込額のうち当期に帰属する分	—	—	10,520,000		
フォスタリング:職員		—	支給見込額のうち当期に帰属する分	—	—	423,000		
小計					22,257,000			
流動負債合計						63,490,792		
【固定負債】								
リース債務	本部:複合機ほか1件	—	本部運営	—	—	1,918,840		
	あおば館:サーバーほか5件	—	児童養護、子育て短期支援運営で使用	—	—	4,815,148		
	わかば館:サーバーほか5件	—	児童心理治療施設運営で使用	—	—	5,336,731		
	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	—	—	720,750		
	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	—	—	25,895,240		
固定負債合計						38,686,709		
負債合計						102,177,501		
差引純資産						1,864,128,091		

社会福祉事業会計

財産目録

(社福)本部会計

令和6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	—	—	86,903,526
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	—	—	4,000
	小計					86,907,526
有価証券	野村證券ほか	—	満期保有目的債権ほか	—	—	329,000,000
未収金	愛知労働局	—	労働保険料概算過納付分	—	—	162,744
前払費用	(株)中日新聞保険サービスほか	—	中日青葉学園企業財産包括保険 R6.4~R7.9月分	—	—	966,752
拠点区分間貸付金	中日青葉学園	—	職員人件費ほか	—	—	7,270,000
	流動資産合計					424,307,022
【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、児童心理治療施設の土地	—	—	11,780,000
	基本財産合計					11,780,000
(その他の固定資産)						
建物	児童養護施設旧職員宿舎ほか12件	1969年度	倉庫ほか	290,630,530	91,540,621	199,089,909
建物付属設備	学習棟給排水衛生設備ほか6件	2006年度	学習棟ほか	39,133,910	35,531,926	3,601,984
構築物	青葉学園正面通路ほか2件	—	使用道路ほか	10,339,681	7,818,303	2,521,378
器具及び備品	硬貨計算機ほか14件	—	本部、青葉分校など運営	10,939,519	7,365,514	3,574,005
有形リース資産	複合機ほか1件	—	本部運営	7,484,400	5,565,560	1,918,840
ソフトウェア	会計システムほか10件	—	本部、青葉学園など運営	11,355,921	8,927,104	2,428,817
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	—	—	720,750
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	—	—	2,686,000
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	—	—	13,504,000
青葉進学積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	青葉学園生徒の進学のための積立預金	—	—	12,905,000
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	—	—	11,251,000
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					287,201,683
	固定資産合計					298,981,683
	資産合計					723,288,705
〔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	—	—	5,305,814
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	—	—	19,603
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	—	—	46,495
職員預り金(健康保険)	中日健康保険組合	—	職員本人負担分	—	—	9,250
職員預り金(厚生年金)	鶴舞年金事務所	—	職員本人負担分	—	—	22,875
	小計					78,620
賞与引当金	職員	—	支給見込額のうち当期に帰属する分	—	—	293,000
	流動負債合計					5,697,037
【固定負債】						
リース債務	複合機ほか1件	—	本部運営	—	—	1,918,840
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	—	—	720,750

財 産 目 録

(社福)本部会計

令和6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
						2,639,590
						8,336,627
						714,952,078

財産目録

(社福)北陸支部会計

令和6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	—	—	18,723,465
	金沢信用金庫 本店	—	北陸支部 社福事業 運転資金	—	—	6,782,781
	北國銀行 本店	—	北陸支部 社福事業 運転資金	—	—	869,470
貯金センター	ゆうちょ銀行(北陸支部分)	—	北陸支部 社福事業 運転資金	—	—	896,530
	小計					27,322,246
貯蔵品	図書カード	—	事業配付分	—	—	10,500
流動資産合計						27,332,746
【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
	小計					15,000,000
その他積立資産合計						15,000,000
固定資産合計						15,000,000
資産合計						42,332,746
〔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	—	—	3,888
流動負債合計						3,888
負債合計						3,888
差引純資産						42,328,858

財 産 目 録

(社福)東海支部会計

令和6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	—	—	30,348,175
			小計			30,363,072
	流動資産合計					30,363,072
【固定資産】						
(その他の固定資産)						
器具及び備品	小型硬貨計算機	—	寄付金の硬貨計算	420,200	224,106	196,094
			小計			196,094
	その他の固定資産合計					196,094
	固定資産合計					196,094
	資産合計					30,559,166
〔負債の部〕						
	負債合計					0
	差引純資産					30,559,166

財 産 目 録

(社福)東京支部会計

令和6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	—	—	23,213,317
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	—	—	7,276,323
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			32,989,640
未収金	(株)中日新聞社	—	義援金振込手数料	—	—	1,210
流動資産合計						32,990,850
資産合計						32,990,850
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	三菱UFJ銀行	—	3月度請求分	—	—	2,310
流動負債合計						2,310
負債合計						2,310
差引純資産						32,988,540

財 産 目 録

(社福)岐阜支部会計

令和6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	—	—	7,731,384
	十六銀行 柳ヶ瀬支店	—	岐阜支部 社福事業 運転資金	—	—	2,987,424
	大垣共立銀行 岐阜支店	—	岐阜支部 社福事業 運転資金	—	—	4,144,736
	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	岐阜支部 社福事業 運転資金	—	—	5,620,983
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	—	—	119,330
			小計			20,653,857
	流動資産合計					20,653,857
【固定資産】						
(その他の固定資産)						
器具及び備品	硬貨計算機	—	岐阜支部への寄付金の硬貨計算	381,150	381,149	1
事務費積立資産	大垣共立銀行 岐阜支店	—	事務経費のための積立預金	—	—	20,000,000
	その他積立資産合計					20,000,001
	固定資産合計					20,000,001
	資産合計					40,653,858
〔負債の部〕						
	負債合計					0
	差引純資産					40,653,858

財産目録

(社福)中日青葉学園あおば館会計

令和6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	—	—	321,498
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	—	—	51,107,055
	小計					51,428,553
事業未収金	愛知県ほか	—	事務費差額ほか	—	—	13,726,341
立替金	日進市ほか	—	特別徴収税わかば分ほか	—	—	891,432
前払金	あおば館生徒ほか	—	進級準備金ほか	—	—	2,048,333
前払費用	中日新聞保険サービスほか	—	地震保険料R6.4～9月ほか	—	—	1,468,865
	流動資産合計					69,563,524
【固定資産】						
(基本財産)						
建物	あおば館建物本体ほか45件	2003年度	児童養護、子育て短期支援施設	597,276,589	308,408,889	288,867,700
	基本財産合計					288,867,700
(その他の固定資産)						
土地	日進市岩崎町小林131-1	2021年度	三つ葉住居棟・管理棟土地	49,156,597	0	49,156,597
建物	退所児童支援施設ほか1件	1994年度	退所児童支援運営で使用	24,140,822	22,347,009	1,793,813
	三つ葉住居棟	2021年度	児童養護施設	61,650,608	7,192,570	54,458,038
	三つ葉管理棟	2021年度	里親支援事業など各種運営施設	29,957,022	3,215,387	26,741,635
建物付属設備	給排水衛生設備ほか1件	2003年度	退所児童支援運営で使用する建物の設備	2,579,926	1,287,330	1,292,596
	三つ葉住居棟給排水衛生設備ほか9件	2021年度	児童養護施設運営で使用する建物の設備	24,510,799	4,333,138	20,177,661
	三つ葉管理棟給排水衛生設備ほか3件	2021年度	里親支援事業などで使用する建物の設備	10,874,216	1,699,995	9,174,221
構築物	自転車置き場ほか26件	—	児童養護、子育て短期支援施設周辺設備	50,370,839	42,385,642	7,985,197
	三つ葉外構排水溝ほか5件	—	里親支援事業など各種運営施設周辺設備	26,776,417	5,487,227	21,289,190
車輛運搬具	日野自動車マイクロバスほか5件	—	青葉学園児童の送迎ほか	18,062,322	17,503,725	558,597
器具及び備品	食器乾燥機ほか140件	—	児童養護、子育て短期支援運営で使用	51,590,634	34,811,437	16,779,197
有形リース資産	サーバーほか5件	—	児童養護、子育て短期支援運営で使用	17,004,319	11,996,784	5,007,535
ソフトウェア	献立ソフトほか4件	—	児童養護、子育て短期支援運営で使用	9,682,575	9,677,838	4,737
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	—	—	25,895,240
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	—	—	7,377,000
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	—	—	30,000,000
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	—	—	21,500,000
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	—	—	5,000,000
	その他の固定資産合計					304,191,254
	固定資産合計					593,058,954
	資産合計					662,622,478
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	職員ほか	—	3月分給与ほか	—	—	16,769,972
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	—	—	337,992
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	—	—	759,175
職員預り金(雇用保険)	愛知労働局	—	職員本人負担分	—	—	566,270
	小計					1,663,437
賞与引当金	職員	—	支給見込額のうち当期に帰属する分	—	—	11,021,000
	流動負債合計					29,454,409
【固定負債】						
リース債務	サーバーほか5件	—	児童養護、子育て短期支援運営で使用	—	—	4,815,148

財 産 目 録

(社福)中日青葉学園あおば館会計

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
退職給付引当金	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	—	—	25,895,240
固定負債合計						30,710,388
負債合計						60,164,797
差引純資産						602,457,681

財産目録

(社福)中日青葉学園わかば館会計

令和6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	—	—	230,247
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	—	—	46,059,466
	小計					46,289,713
事業未収金	愛知県ほか	—	事務費差額ほか	—	—	17,324,750
前払金	わかば館生徒ほか	—	進級準備金ほか	—	—	1,396,291
前払費用	中日新聞保険サービス	—	地震保険料R6.4～9月ほか	—	—	958,975
流動資産合計						65,969,729
【固定資産】						
(基本財産)						
建物	わかば館建物本体ほか19件	2003年度	児童心理治療施設	449,319,709	231,711,319	217,608,390
基本財産合計						217,608,390
(その他の固定資産)						
構築物	防球ネットほか10件	—	児童心理治療施設周辺設備	22,791,918	21,272,097	1,519,821
車輛運搬具	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	2,027,773	1,558,157
器具及び備品	衣類乾燥機ほか41件	—	児童心理治療施設運営で使用	22,956,203	16,369,525	6,586,678
有形リース資産	サーバーほか5件	—	児童心理治療施設運営で使用	18,379,121	12,865,996	5,513,125
ソフトウェア	献立ソフトほか3件	—	児童心理治療施設運営で使用	2,685,825	2,679,401	6,424
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	—	—	24,500,000
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	—	—	5,800,000
その他の固定資産合計						126,184,205
固定資産合計						343,792,595
資産合計						409,762,324
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	職員ほか	—	3月分給与ほか	—	—	15,280,789
職員預り金						
職員預り金(地方税)	市役所	—	職員本人負担分	—	—	9,700
職員預り金(健康保険)	中日健康保険組合	—	職員本人負担分	—	—	286,785
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	—	—	654,682
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	—	—	46,500
	小計					997,667
賞与引当金	職員	—	支給見込額のうち当期に帰属する分	—	—	10,520,000
流動負債合計						26,798,456
【固定負債】						
リース債務	サーバーほか5件	—	児童心理治療施設運営で使用	—	—	5,336,731
固定負債合計						5,336,731
負債合計						32,135,187
差引純資産						377,627,137

財 産 目 録

(社福)フォスタリング会計

令和6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	—	—	2,785,316
	小計					2,785,316
事業未収金	愛知県	—	フォスタリング事業受託費	—	—	7,262,970
流動資産合計						10,048,286
【固定資産】						
(その他の固定資産)						
器具及び備品	管理棟電化製品一式ほか3件	—	里親支援事業	1,054,758	292,541	762,217
その他の固定資産合計						762,217
固定資産合計						762,217
資産合計						10,810,503
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	中日青葉学園あおば館ほか	—	あおば館立替払分ほか	—	—	599,552
職員預り金						
職預り金(健康保険)	職員	—	職員本人負担分	—	—	9,568
職預り金(厚生年金)	職員	—	職員本人負担分	—	—	19,032
	小計					28,600
拠点区分間借入金	中日新聞社会事業団本部	—	フォスタリング事業受託費分	—	—	7,270,000
賞与引当金	職員	—	支給見込額のうち当期に帰属する分	—	—	423,000
流動負債合計						8,321,152
負債合計						8,321,152
差引純資産						2,489,351

公益事業会計

財 産 目 録

(公益)本部会計

令和6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	—	—	5,226,893
	三菱UFJ銀行 名古屋中央支店	—	本部 公益事業 運転資金	—	—	8,432,344
			小計			13,659,237
			流動資産合計			13,659,237
			資産合計			13,659,237
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	長苗印刷ほか	—	3月度請求分	—	—	483,540
			流動負債合計			483,540
			負債合計			483,540
			差引純資産			13,175,697

財 産 目 録

(公益)北陸支部会計

令和6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	北國銀行 本店	—	北陸支部 公益事業 運転資金	—	—	644,279
	小計					644,279
	流動資産合計					644,279
	資産合計					644,279
〔負債の部〕						
	負債合計					0
	差引純資産					644,279

財 産 目 録

(公益)東海支部会計

令和6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)岐阜支部会計

令和6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	—	—	149,204
	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	—	—	63,986
			小計			2,158,863
			流動資産合計			2,158,863
			資産合計			2,158,863
〔負債の部〕						
			負債合計			0
			差引純資産			2,158,863