

令和7年度

貸借対照表

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 8 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	725,402,424	689,063,593	36,338,831	流動負債	61,818,758	52,962,897	8,855,861
現金預金	339,383,092	270,058,409	69,324,683	事業未払金	36,381,533	33,114,979	3,266,554
有価証券	329,000,000	329,000,000	0	その他未払金	9,017	300,000	Δ 290,983
事業未収金	41,099,566	79,908,416	Δ 38,808,850	預り金	1,794,360	119,703	1,674,657
未収金	0	166,760	Δ 166,760	職員預り金	3,983,931	2,801,215	1,182,716
立替金	4,777,758	2,176,151	2,601,607	賞与引当金	19,649,917	16,627,000	3,022,917
前払金	2,188,808	3,677,358	Δ 1,488,550				
前払費用	8,953,200	4,076,499	4,876,701	固定負債	40,604,749	39,094,169	1,510,580
固定資産	1,244,259,950	1,295,396,110	Δ 51,136,160	リース債務	12,826,259	10,608,879	2,217,380
基本財産	595,382,881	618,676,164	Δ 23,293,283	退職給付引当金	27,778,490	28,485,290	Δ 706,800
土地	60,936,597	60,936,597	0	負債の部合計	102,423,507	92,057,066	10,366,441
建物	534,446,284	557,739,567	Δ 23,293,283	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	648,877,069	676,719,946	Δ 27,842,877	基本金	326,576,335	326,576,335	0
建物	212,949,831	220,287,594	Δ 7,337,763	1号基本金	325,376,335	325,376,335	0
建物付属設備	16,439,119	15,524,339	914,780	3号基本金	1,200,000	1,200,000	0
構築物	25,086,134	28,575,872	Δ 3,489,738	国庫補助金等特別積立金	214,907,056	223,340,107	Δ 8,433,051
車輛運搬具	888,665	1,423,205	Δ 534,540	国庫補助金等特別積立金	214,907,056	223,340,107	Δ 8,433,051
器具及び備品	20,569,334	22,403,627	Δ 1,834,293	その他の積立金	324,791,350	346,677,000	Δ 21,885,650
建設仮勘定	484,000	0	484,000	青葉学園整備積立金	72,877,000	72,877,000	0
有形リース資産	13,670,800	11,636,020	2,034,780	事業費積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	6,219,346	1,706,999	4,512,347	青葉学園進学積立金	13,014,317	13,000,000	14,317
退職給付引当資産	27,778,490	28,485,290	Δ 706,800	災害支援積立金	10,000,000	10,000,000	0
青葉学園整備積立資産	72,877,000	72,877,000	0	人件費積立金	119,702,278	119,700,000	2,278
事業費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	修繕積立金	48,397,755	57,300,000	Δ 8,902,245
青葉学園進学積立資産	13,014,317	13,000,000	14,317	備品等購入積立金	10,800,000	20,800,000	Δ 10,000,000
災害支援積立資産	10,000,000	10,000,000	0	事務費積立金	35,000,000	38,000,000	Δ 3,000,000
人件費積立資産	119,702,278	119,700,000	2,278	次期繰越活動増減差額	1,000,964,126	995,809,195	5,154,931
修繕積立資産	48,397,755	57,300,000	Δ 8,902,245	(うち当期活動増減差額)	Δ 16,730,719	36,517,559	Δ 53,248,278
備品購入積立資産	10,800,000	20,800,000	Δ 10,000,000				
事務費積立資産	35,000,000	38,000,000	Δ 3,000,000	純資産の部合計	1,867,238,867	1,892,402,637	Δ 25,163,770
資産の部合計	1,969,662,374	1,984,459,703	Δ 14,797,329	負債及び純資産の部合計	1,969,662,374	1,984,459,703	Δ 14,797,329

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）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・無形固定資産－定額法
 - ・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）
 - ・児童心理治療事業

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

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
- ・保健医療に関する相談事業
- ・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
- ・保健医療に関する相談事業
- ・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
- ・保健医療に関する相談事業
- ・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
- ・保健医療に関する相談事業
- ・災害援護に関する事業

ス 岐阜支部（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
- ・保健医療に関する相談事業
- ・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	60,936,597	0	0	60,936,597
建物	557,739,567	0	23,293,283	534,446,284
合 計	618,676,164	0	23,293,283	595,382,881

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
(基本財産) 土地	60,936,597	0	60,936,597
(基本財産) 建物	1,132,515,155	598,068,871	534,446,284
建物	344,728,374	131,778,543	212,949,831
建物付属設備	57,863,720	41,424,601	16,439,119
構築物	111,405,172	86,319,038	25,086,134
車輛運搬具	21,648,252	20,759,587	888,665
器具及び備品	95,042,586	74,473,252	20,569,334
有形リース資産	41,558,040	27,887,240	13,670,800
ソフトウェア	10,085,985	3,866,639	6,219,346
建設仮勘定	484,000	0	484,000
合 計	1,876,267,881	984,577,771	891,690,110

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39回三菱UFJFG劣後債	30,000,000	28,897,500	△1,102,500
第5回ソフトバンクG劣後債	49,000,000	49,105,840	105,840
ノムラグローバルファイナンス	150,000,000	97,815,000	△52,185,000
合同金銭信託	100,000,000	100,000,000	0
合 計	329,000,000	275,818,340	△53,181,660

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

リース資産の内容

リコー複合機(ProC5300S・IMC4500F)、ブルーオーシャンⅡ150名×2、セキュリティカメラ
ミツビシHCキャピタルサーバー一式、エアータオル、車(ヴォクシー)、ミツビシHBL複合機

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

令和 8 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	717,820,900	7,581,524	725,402,424	0	725,402,424
現金預金	331,801,568	7,581,524	339,383,092	0	339,383,092
有価証券	329,000,000	0	329,000,000	0	329,000,000
事業未収金	41,099,566	0	41,099,566	0	41,099,566
立替金	4,777,758	0	4,777,758	0	4,777,758
前払金	2,188,808	0	2,188,808	0	2,188,808
前払費用	8,953,200	0	8,953,200	0	8,953,200
固定資産	1,244,259,950	0	1,244,259,950	0	1,244,259,950
基本財産	595,382,881	0	595,382,881	0	595,382,881
土地	60,936,597	0	60,936,597	0	60,936,597
建物	534,446,284	0	534,446,284	0	534,446,284
その他の固定資産	648,877,069	0	648,877,069	0	648,877,069
建物	212,949,831	0	212,949,831	0	212,949,831
建物付属設備	16,439,119	0	16,439,119	0	16,439,119
構築物	25,086,134	0	25,086,134	0	25,086,134
車輛運搬具	888,665	0	888,665	0	888,665
器具及び備品	20,569,334	0	20,569,334	0	20,569,334
建設仮勘定	484,000	0	484,000	0	484,000
有形リース資産	13,670,800	0	13,670,800	0	13,670,800
ソフトウェア	6,219,346	0	6,219,346	0	6,219,346
退職給付引当資産	27,778,490	0	27,778,490	0	27,778,490
青葉学園整備積立資産	72,877,000	0	72,877,000	0	72,877,000
事業費積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
青葉学園進学積立資産	13,014,317	0	13,014,317	0	13,014,317
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	119,702,278	0	119,702,278	0	119,702,278
修繕積立資産	48,397,755	0	48,397,755	0	48,397,755
備品購入積立資産	10,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000
事務費積立資産	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
資産の部合計	1,962,080,850	7,581,524	1,969,662,374	0	1,969,662,374
流動負債	61,813,155	5,603	61,818,758	0	61,818,758
事業未払金	36,375,930	5,603	36,381,533	0	36,381,533
その他未払金	9,017	0	9,017	0	9,017
預り金	1,794,360	0	1,794,360	0	1,794,360
職員預り金	3,983,931	0	3,983,931	0	3,983,931
賞与引当金	19,649,917	0	19,649,917	0	19,649,917
固定負債	40,604,749	0	40,604,749	0	40,604,749
リース債務	12,826,259	0	12,826,259	0	12,826,259
退職給付引当金	27,778,490	0	27,778,490	0	27,778,490
負債の部合計	102,417,904	5,603	102,423,507	0	102,423,507
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	214,907,056	0	214,907,056	0	214,907,056
国庫補助金等特別積立金	214,907,056	0	214,907,056	0	214,907,056
その他の積立金	324,791,350	0	324,791,350	0	324,791,350
青葉学園整備積立金	72,877,000	0	72,877,000	0	72,877,000
事業費積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
青葉学園進学積立金	13,014,317	0	13,014,317	0	13,014,317
災害支援積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立金	119,702,278	0	119,702,278	0	119,702,278
修繕積立金	48,397,755	0	48,397,755	0	48,397,755
備品等購入積立金	10,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000
事務費積立金	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
次期繰越活動増減差額	993,388,205	7,575,921	1,000,964,126	0	1,000,964,126
(うち当期活動増減差額)	△ 5,268,198 △	11,462,521 △	16,730,719 △	0 △	16,730,719
純資産の部合計	1,859,662,946	7,575,921	1,867,238,867	0	1,867,238,867
負債及び純資産の部合計	1,962,080,850	7,581,524	1,969,662,374	0	1,969,662,374

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 8 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)フォレストिंग*	(単位：円)	
									合	計
流動資産	410,965,819	26,782,804	32,180,094	32,883,241	26,233,491	118,743,901	68,172,717	9,358,833	725,320,900	
現金預金	69,759,715	26,782,804	32,180,094	32,883,241	26,233,491	89,713,085	52,955,963	1,293,175	331,801,568	
有価証券	329,000,000	0	0	0	0	0	0	0	329,000,000	
事業未収金	0	0	0	0	0	22,067,478	10,987,380	8,044,708	41,099,566	
立替金	3,657,360	0	0	0	0	1,039,004	80,844	550	4,777,758	
前払金	0	0	0	0	0	1,321,041	847,367	20,400	2,188,808	
前払費用	1,048,744	0	0	0	0	4,603,293	3,301,163	0	8,953,200	
拠点区分間貸付金	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	
固定資産	333,449,589	15,000,000	28,014	0	20,000,001	519,813,020	354,046,509	1,922,817	1,244,259,950	
基本財産	60,936,597	0	0	0	0	330,545,250	203,901,034	0	595,382,881	
土地	60,936,597	0	0	0	0	0	0	0	60,936,597	
建物	0	0	0	0	0	330,545,250	203,901,034	0	534,446,284	
その他の固定資産	272,512,992	15,000,000	28,014	0	20,000,001	189,267,770	150,145,475	1,922,817	648,877,069	
建物	187,399,583	0	0	0	0	25,550,248	0	0	212,949,831	
建物付属設備	5,486,873	0	0	0	0	9,772,825	1,179,421	0	16,439,119	
構築物	2,093,002	0	0	0	0	21,044,802	1,948,330	0	25,086,134	
車輻運搬具	0	0	0	0	0	6	888,659	0	888,665	
器具及び備品	2,143,766	0	28,014	0	1	12,452,238	5,524,776	420,539	20,569,334	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	484,000	0	484,000	
有形リース資産	2,926,000	0	0	0	0	3,624,511	7,120,289	0	13,670,800	
ソフトウェア	6,219,346	0	0	0	0	26,946,140	0	0	6,219,346	
退職給付引当資産	832,350	0	0	0	0	0	0	0	27,778,490	
青葉学園整備積立資産	15,000,000	0	0	0	0	18,377,000	39,500,000	0	72,877,000	
事業費積立資産	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	
青葉学園進字積立資産	13,014,317	0	0	0	0	0	0	0	13,014,317	
災害支援積立資産	10,000,000	0	0	0	0	45,000,000	63,200,000	1,502,278	119,702,278	
人件費積立資産	10,000,000	0	0	0	0	21,500,000	24,500,000	0	48,397,755	
修繕積立資産	2,397,755	0	0	0	0	5,000,000	5,800,000	0	10,800,000	
備品購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000	
事務費積立資産	0	15,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	
資産の部合計	744,415,408	41,782,804	32,208,108	32,883,241	46,233,492	638,556,921	422,219,226	11,281,650	1,969,580,850	
流動負債	1,775,299	2,750	0	0	2,251	32,375,834	26,688,679	8,468,342	69,313,155	
事業未払金	1,372,497	2,750	0	0	2,251	18,011,742	16,370,218	616,472	36,375,930	
その他未払金	9,017	0	0	0	0	0	0	0	9,017	
預り金	2,757	0	0	0	0	1,728,675	60,100	2,828	1,794,360	
職員預り金	56,028	0	0	0	0	2,346,892	1,515,196	65,815	3,983,931	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	7,500,000	
賞与引当金	335,000	0	0	0	0	10,288,525	8,743,165	283,227	19,649,917	
固定負債	3,803,890	0	0	0	0	30,078,564	6,722,295	0	40,604,749	
リース債務	2,971,540	0	0	0	0	3,132,424	6,722,295	0	12,826,259	
退職給付引当金	832,350	0	0	0	0	26,946,140	0	0	27,778,490	
負債の部合計	5,579,189	2,750	0	0	2,251	62,454,398	33,410,974	8,468,342	109,917,904	
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	55,060,395	0	0	0	0	95,767,775	64,078,886	0	214,907,056	
国庫補助金等特別積立金	55,060,395	0	0	0	0	95,767,775	64,078,886	0	214,907,056	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8 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) フォスクリン [®]	合 計
(単位：円)										
その他の積立金 青葉学園整備積立金 事業費積立金 青葉学園進学積立金 災害支援積立金 人件費積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 事務費積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	その他の積立金	65,412,072	15,000,000	0	0	20,000,000	89,877,000	133,000,000	1,502,278	324,791,350
	青葉学園整備積立金	15,000,000	0	0	0	0	18,377,000	39,500,000	0	72,877,000
	事業費積立金	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
	青葉学園進学積立金	13,014,317	0	0	0	0	0	0	0	13,014,317
	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	45,000,000	63,200,000	1,502,278	119,702,278
	修繕積立金	2,397,755	0	0	0	0	21,500,000	24,500,000	0	48,397,755
	備品等購入積立金	0	0	0	0	0	5,000,000	5,800,000	0	10,800,000
	事務費積立金	0	15,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	35,000,000
	次期繰越活動増減差額	597,923,752	26,780,054	32,208,108	32,883,241	26,231,241	235,345,122	40,705,657	1,311,030	993,388,205
	(うち当期活動増減差額)	Δ 14,025,019	Δ 520,481	608,716	15,462	2,636,911	11,700,961	Δ 5,981,309	296,561	5,268,198
純資産の部合計		738,836,219	41,780,054	32,208,108	32,883,241	46,231,241	576,102,523	388,808,252	2,813,308	1,859,662,946
負債及び純資産の部合計		744,415,408	41,782,804	32,208,108	32,883,241	46,233,492	638,556,921	422,219,226	11,281,650	1,969,580,850

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8 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	Δ 7,500,000	717,820,900							
現金預金	0	331,801,568							
有価証券	0	329,000,000							
事業未収金	0	41,099,566							
立替金	0	4,777,758							
前払金	0	2,188,808							
前払費用	0	8,953,200							
拠点区分間貸付金	Δ 7,500,000	0							
固定資産	0	1,244,259,950							
基本財産	0	595,382,881							
土地	0	60,936,597							
建物	0	534,446,284							
その他の固定資産	0	648,877,069							
建物	0	212,949,831							
建物付属設備	0	16,439,119							
構築物	0	25,086,134							
車輜運搬具	0	888,665							
器具及び備品	0	20,569,334							
建設仮勘定	0	484,000							
有形リース資産	0	13,670,800							
ソフトウェア	0	6,219,346							
退職給付引当資産	0	27,778,490							
青葉学園整備備積立資産	0	72,877,000							
事業費積立資産	0	15,000,000							
青葉学園進字積立資産	0	13,014,317							
災害支援積立資産	0	10,000,000							
人件費積立資産	0	119,702,278							
修繕積立資産	0	48,397,755							
備品購入積立資産	0	10,800,000							
事務費積立資産	0	35,000,000							
資産の部合計	Δ 7,500,000	1,982,080,850							
流動負債	Δ 7,500,000	61,813,155							
事業未払金	0	36,375,930							
その他未払金	0	9,017							
預り金	0	1,794,360							
職員預り金	0	3,983,931							
拠点区分間借入金	Δ 7,500,000	0							
賞与引当金	0	19,649,917							
固定負債	0	40,604,749							
リース債務	0	12,826,259							
退職給付引当金	0	27,778,490							
負債の部合計	Δ 7,500,000	102,417,904							
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	214,907,056							
国庫補助金等特別積立金	0	214,907,056							

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 8 年 3 月 31 日 現在

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計							(単位：円)
その他の積立金		0	324,791,350							
青葉学園整備積立金		0	72,877,000							
事業費積立金		0	15,000,000							
青葉学園進学積立金		0	13,014,317							
災害支援積立金		0	10,000,000							
人件費積立金		0	119,702,278							
修繕積立金		0	48,397,755							
備品等購入積立金		0	10,800,000							
事務費積立金		0	35,000,000							
次期繰越活動増減差額		0	993,388,205							
(うち当期活動増減差額)		0 △	5,268,198							
純資産の部合計		0	1,859,662,946							
負債及び純資産の部合計		△	7,500,000							

(社福)本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 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	410,965,819	401,903,578	9,062,241	流動負債	1,775,299	1,292,447	482,852
現金	76,861	0	76,861	事業未払金	1,372,497	909,405	463,092
普通預金	69,677,043	13,005,794	56,671,249	その他未払金	9,017	0	9,017
貯金センター	5,811	13,100	△7,289	預り金	2,757	19,703	△16,946
定期預金	0	50,000,000	△50,000,000	職員預り金	56,028	62,339	△6,311
有価証券	329,000,000	329,000,000	0	賞与引当金	335,000	301,000	34,000
未収金	0	157,760	△157,760				
立替金	3,657,360	1,907,600	1,749,760	固定負債	3,803,890	1,375,390	2,428,500
前払費用	1,048,744	319,324	729,420	リース債務	2,971,540	598,840	2,372,700
拠点区分間貸付金	7,500,000	7,500,000	0	退職給付引当金	832,350	776,550	55,800
固定資産	333,449,589	355,612,479	△22,162,890	負債の部合計	5,579,189	2,667,837	2,911,352
基本財産	60,936,597	60,936,597	0	純 資 産 の 部			
土地	60,936,597	60,936,597	0	基本金	20,440,000	20,440,000	0
その他の固定資産	272,512,992	294,675,882	△22,162,890	1号基本金	20,440,000	20,440,000	0
建物	187,399,583	193,244,746	△5,845,163	国庫補助金等特別積立金	55,060,395	57,047,377	△1,986,982
建物付属設備	5,486,873	5,997,708	△510,835	国庫補助金等特別積立金	55,060,395	57,047,377	△1,986,982
構築物	2,093,002	2,302,910	△209,908	その他の積立金	65,412,072	87,300,000	△21,887,928
器具及び備品	2,143,766	2,689,169	△545,403	青葉学園整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	2,926,000	657,800	2,268,200	事業費積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	6,219,346	1,706,999	4,512,347	青葉学園進学積立金	13,014,317	13,000,000	14,317
退職給付引当資産	832,350	776,550	55,800	災害支援積立金	10,000,000	10,000,000	0
青葉学園整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	修繕積立金	2,397,755	11,300,000	△8,902,245
青葉学園進学積立資産	13,014,317	13,000,000	14,317	備品等購入積立金	0	10,000,000	△10,000,000
災害支援積立資産	10,000,000	10,000,000	0	事務費積立金	0	3,000,000	△3,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	597,923,752	590,060,843	7,862,909
修繕積立資産	2,397,755	11,300,000	△8,902,245	(うち当期活動増減差額)	△14,025,019	41,883,124	△55,908,143
備品購入積立資産	0	10,000,000	△10,000,000				
事務費積立資産	0	3,000,000	△3,000,000	純資産の部合計	738,836,219	754,848,220	△16,012,001
資産の部合計	744,415,408	757,516,057	△13,100,649	負債及び純資産の部合計	744,415,408	757,516,057	△13,100,649

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）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・無形固定資産－定額法
 - ・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拠点区分、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	60,936,597	0	0	60,936,597
合 計	60,936,597	0	0	60,936,597

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	103,230,947	187,399,583
建物付属設備	41,865,210	36,378,337	5,486,873
構築物	10,339,681	8,246,679	2,093,002
器具及び備品	10,467,401	8,323,635	2,143,766
有形リース資産	10,619,400	7,693,400	2,926,000
ソフトウェア	9,416,385	3,197,039	6,219,346
合 計	373,338,607	167,070,037	206,268,570

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39回三菱UFJFG劣後債	30,000,000	28,897,500	△1,102,500
第5回ソフトバンクG劣後債	49,000,000	49,105,840	105,840
ノムラグログローバルファイナンス	150,000,000	97,815,000	△52,185,000
合同金銭信託	100,000,000	100,000,000	0
合 計	329,000,000	275,818,340	△53,181,660

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

リース資産の内容

リコー複合機(ProC5300S・IMC4500F)

(社福)北陸支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 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	26,782,804	27,303,285	△520,481	流動負債	2,750	2,750	0
小口現金	35,021	39,662	△4,641	事業未払金	2,750	2,750	0
普通預金	24,427,427	26,091,846	△1,664,419	固定負債	0	0	0
貯金センター	2,320,356	1,171,777	1,148,579				
固定資産	15,000,000	15,000,000	0	負債の部合計	2,750	2,750	0
その他の固定資産	15,000,000	15,000,000	0	純 資 産 の 部			
事務費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	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	15,000,000	15,000,000	0
				事務費積立金	15,000,000	15,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	26,780,054	27,300,535	△520,481
				(うち当期活動増減差額)	△520,481	△28,323	△492,158
				純資産の部合計	41,780,054	42,300,535	△520,481
資産の部合計	41,782,804	42,303,285	△520,481	負債及び純資産の部合計	41,782,804	42,303,285	△520,481

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拠点区分、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

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)東海支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 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	32,180,094	31,487,338	692,756	流動負債	0	0	0
小口現金	14,897	14,897	0				
普通預金	32,165,197	31,472,441	692,756	固定負債	0	0	0
固定資産	28,014	112,054	△84,040	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	28,014	112,054	△84,040	純 資 産 の 部			
器具及び備品	28,014	112,054	△84,040	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	32,208,108	31,599,392	608,716
				(うち当期活動増減差額)	608,716	1,040,226	△431,510
				純資産の部合計	32,208,108	31,599,392	608,716
資産の部合計	32,208,108	31,599,392	608,716	負債及び純資産の部合計	32,208,108	31,599,392	608,716

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
- (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拠点区分、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	392,186	28,014
合 計	420,200	392,186	28,014

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

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

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 8 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	32,883,241	32,867,779	15,462	流動負債	0	0	0
普通預金	16,651,811	15,653,921	997,890				
貯金センター	6,231,430	7,213,858	△982,428	固定負債	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
				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	32,883,241	32,867,779	15,462
				(うち当期活動増減差額)	15,462	△120,761	136,223
				純資産の部合計	32,883,241	32,867,779	15,462
資産の部合計	32,883,241	32,867,779	15,462	負債及び純資産の部合計	32,883,241	32,867,779	15,462

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拠点区分、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. 有形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 8 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	26,233,491	23,594,329	2,639,162	流動負債	2,251	0	2,251
現金	0	920	△920	事業未払金	2,251	0	2,251
小口現金	50,000	50,000	0	固定負債	0	0	0
普通預金	26,157,768	23,523,713	2,634,055				
貯金センター	25,723	19,696	6,027	負債の部合計	2,251	0	2,251
固定資産	20,000,001	20,000,001	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,000,001	20,000,001	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1	1	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	26,231,241	23,594,330	2,636,911
				(うち当期活動増減差額)	2,636,911	2,940,472	△303,561
				純資産の部合計	46,231,241	43,594,330	2,636,911
資産の部合計	46,233,492	43,594,330	2,639,162	負債及び純資産の部合計	46,233,492	43,594,330	2,639,162

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
- (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拠点区分、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. 有形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
合 計	381,150	381,149	1

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

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

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 8 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	118,743,901	81,668,568	37,075,333	流動負債	32,375,834	27,111,125	5,264,709
小口現金	314,358	316,113	△1,755	事業未払金	18,011,742	16,527,684	1,484,058
普通預金	89,398,727	33,738,820	55,659,907	預り金	1,728,675	100,000	1,628,675
事業未収金	22,067,478	42,631,067	△20,563,589	職員預り金	2,346,892	1,645,441	701,451
立替金	1,039,004	76,067	962,937	賞与引当金	10,288,525	8,838,000	1,450,525
前払金	1,321,041	2,927,658	△1,606,617	固定負債	30,078,564	33,346,236	△3,267,672
前払費用	4,603,293	1,978,843	2,624,450	リース債務	3,132,424	5,637,496	△2,505,072
固定資産	519,813,020	547,002,598	△27,189,578	退職給付引当金	26,946,140	27,708,740	△762,600
基本財産	330,545,250	347,012,756	△16,467,506	負債の部合計	62,454,398	60,457,361	1,997,037
建物	330,545,250	347,012,756	△16,467,506	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	189,267,770	199,989,842	△10,722,072	基本金	155,112,626	155,112,626	0
建物	25,550,248	27,042,848	△1,492,600	1号基本金	153,912,626	153,912,626	0
建物付属設備	9,772,825	9,526,631	246,194	3号基本金	1,200,000	1,200,000	0
構築物	21,044,802	25,119,290	△4,074,488	国庫補助金等特別積立金	95,767,775	99,580,018	△3,812,243
車輛運搬具	6	199,797	△199,791	国庫補助金等特別積立金	95,767,775	99,580,018	△3,812,243
器具及び備品	12,452,238	14,385,953	△1,933,715	その他の積立金	89,877,000	89,877,000	0
有形リース資産	3,624,511	6,129,583	△2,505,072	青葉学園整備積立金	18,377,000	18,377,000	0
退職給付引当資産	26,946,140	27,708,740	△762,600	人件費積立金	45,000,000	45,000,000	0
青葉学園整備積立資産	18,377,000	18,377,000	0	修繕積立金	21,500,000	21,500,000	0
人件費積立資産	45,000,000	45,000,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	21,500,000	21,500,000	0	次期繰越活動増減差額	235,345,122	223,644,161	11,700,961
備品購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,700,961	△30,431,633	42,132,594
資産の部合計	638,556,921	628,671,166	9,885,755	純資産の部合計	576,102,523	568,213,805	7,888,718
				負債及び純資産の部合計	638,556,921	628,671,166	9,885,755

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
 - ・無形固定資産一定額法
 - ・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拠点区分、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	363,503,399	0	16,490,643	347,012,756
合 計	363,503,399	0	16,490,643	347,012,756

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. 有形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
(基本財産) 建物	683,437,996	352,892,746	330,545,250
建物	54,097,844	28,547,596	25,550,248
建物付属設備	14,726,326	4,953,501	9,772,825
構築物	77,147,256	56,102,454	21,044,802
車輛運搬具	18,062,322	18,062,316	6
器具及び備品	56,422,423	43,970,185	12,452,238
有形リース資産	12,949,980	6,820,397	6,129,583
ソフトウェア	284,175	284,175	0
合 計	917,128,322	511,633,370	405,494,952

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

リース資産の内容

ブルーオーシャンⅡ150名、セキュリティカメラ、車（ヴォクシー）

(社福)わかば館拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 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	68,172,717	69,364,011	△1,191,294	流動負債	26,688,679	23,145,681	3,542,998
小口現金	225,649	174,321	51,328	事業未払金	16,370,218	15,056,306	1,313,912
普通預金	52,730,314	36,734,525	15,995,789	預り金	60,100	0	60,100
事業未収金	10,987,380	29,734,649	△18,747,269	職員預り金	1,515,196	1,047,375	467,821
立替金	80,844	192,484	△111,640	賞与引当金	8,743,165	7,042,000	1,701,165
前払金	847,367	749,700	97,667	固定負債	6,722,295	4,372,543	2,349,752
前払費用	3,301,163	1,778,332	1,522,831	リース債務	6,722,295	4,372,543	2,349,752
固定資産	354,046,509	355,577,600	△1,531,091	負債の部合計	33,410,974	27,518,224	5,892,750
基本財産	203,901,034	210,726,811	△6,825,777	純 資 産 の 部			
建物	203,901,034	210,726,811	△6,825,777	基本金	151,023,709	151,023,709	0
その他の固定資産	150,145,475	144,850,789	5,294,686	1号基本金	151,023,709	151,023,709	0
建物付属設備	1,179,421	0	1,179,421	国庫補助金等特別積立金	64,078,886	66,712,712	△2,633,826
構築物	1,948,330	1,153,672	794,658	国庫補助金等特別積立金	64,078,886	66,712,712	△2,633,826
車両運搬具	888,659	1,223,408	△334,749	その他の積立金	133,000,000	133,000,000	0
器具及び備品	5,524,776	4,625,072	899,704	青葉学園整備積立金	39,500,000	39,500,000	0
建設仮勘定	484,000	0	484,000	人件費積立金	63,200,000	63,200,000	0
有形リース資産	7,120,289	4,848,637	2,271,652	修繕積立金	24,500,000	24,500,000	0
青葉学園整備積立資産	39,500,000	39,500,000	0	備品等購入積立金	5,800,000	5,800,000	0
人件費積立資産	63,200,000	63,200,000	0	次期繰越活動増減差額	40,705,657	46,686,966	△5,981,309
修繕積立資産	24,500,000	24,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△5,981,309	22,240,038	△28,221,347
備品購入積立資産	5,800,000	5,800,000	0	純資産の部合計	388,808,252	397,423,387	△8,615,135
資産の部合計	422,219,226	424,941,611	△2,722,385	負債及び純資産の部合計	422,219,226	424,941,611	△2,722,385

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
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・無形固定資産一定額法
 - ・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拠点区分、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）

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	217,608,390	0	6,881,579	210,726,811
合 計	217,608,390	0	6,881,579	210,726,811

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. 有形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
(基本財産) 建物	449,077,159	245,176,125	203,901,034
建物付属設備	1,272,184	92,763	1,179,421
構築物	23,918,235	21,969,905	1,948,330
車輛運搬具	3,585,930	2,697,271	888,659
器具及び備品	26,296,654	20,771,878	5,524,776
有形リース資産	17,988,660	10,868,371	7,120,289
ソフトウェア	385,425	385,425	0
建設仮勘定	484,000	0	484,000
合 計	523,008,247	301,961,738	221,046,509

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

リース資産の内容

ブルーオーシャンⅡ150名、三菱HBL複合機

(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 8 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	9,358,833	9,033,823	325,010	流動負債	8,468,342	8,608,454	△140,112
普通預金	1,293,175	1,491,123	△197,948	事業未払金	616,472	616,394	78
事業未収金	8,044,708	7,542,700	502,008	預り金	2,828	0	2,828
立替金	550	0	550	職員預り金	65,815	46,060	19,755
前払金	20,400	0	20,400	拠点区分間借入金	7,500,000	7,500,000	0
				賞与引当金	283,227	446,000	△162,773
固定資産	1,922,817	2,091,378	△168,561	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,922,817	2,091,378	△168,561				
器具及び備品	420,539	591,378	△170,839	負債の部合計	8,468,342	8,608,454	△140,112
人件費積立資産	1,502,278	1,500,000	2,278	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	1,502,278	1,500,000	2,278
				人件費積立金	1,502,278	1,500,000	2,278
				次期繰越活動増減差額	1,311,030	1,016,747	294,283
				(うち当期活動増減差額)	296,561	27,396	269,165
				純資産の部合計	2,813,308	2,516,747	296,561
資産の部合計	11,281,650	11,125,201	156,449	負債及び純資産の部合計	11,281,650	11,125,201	156,449

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
- (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拠点区分、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. 有形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	634,219	420,539
合 計	1,054,758	634,219	420,539

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

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

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

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(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									
現金預金	474,694	644,279	4,113,325	0	2,349,226	7,581,524	7,581,524	0	7,581,524
	474,694	644,279	4,113,325	0	2,349,226	7,581,524	7,581,524	0	7,581,524
固定資産									
資産の部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債	474,694	644,279	4,113,325	0	2,349,226	7,581,524	7,581,524	0	7,581,524
事業未払金	0	0	0	0	5,603	5,603	5,603	0	5,603
	0	0	0	0	5,603	5,603	5,603	0	5,603
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	5,603	5,603	5,603	0	5,603
基本金	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	474,694	644,279	4,113,325	0	2,343,623	7,575,921	7,575,921	0	7,575,921
(うち当期活動増減差額)	Δ	0	0	0	Δ	11,462,521	11,462,521	0	Δ
純資産の部合計	11,293,500	644,279	4,113,325	0	2,343,623	7,575,921	7,575,921	0	7,575,921
	474,694	644,279	4,113,325	0	2,343,623	7,575,921	7,575,921	0	7,575,921
負債及び純資産の部合計	474,694	644,279	4,113,325	0	2,349,226	7,581,524	7,581,524	0	7,581,524

(公益)本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 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		474,694	12,070,634	△11,595,940		流動負債		0		302,440	△302,440
普通預金		474,694	12,061,634	△11,586,940		事業未払金		0		2,440	△2,440
未収金		0	9,000	△9,000		その他未払金		0		300,000	△300,000
固定資産		0	0	0		固定負債		0		0	0
						負債の部合計		0		302,440	△302,440
						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		474,694		11,768,194	△11,293,500
						(うち当期活動増減差額)		△11,293,500		△1,407,503	△9,885,997
						純資産の部合計		474,694		11,768,194	△11,293,500
資産の部合計		474,694	12,070,634	△11,595,940		負債及び純資産の部合計		474,694		12,070,634	△11,595,940

(公益)北陸支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 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		644,279		644,279	0	流動負債		0		0	0
普通預金		644,279		644,279	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		644,279		644,279	0
						(うち当期活動増減差額)		0		0	0
						純資産の部合計		644,279		644,279	0
資産の部合計		644,279		644,279	0	負債及び純資産の部合計		644,279		644,279	0

(公益)東海支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 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	4,113,325		4,113,325		0	流動負債	0		0		0
小口現金		35,103		35,103	0						
普通預金	4,078,222		4,078,222		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	4,113,325		4,113,325		0
						(うち当期活動増減差額)	0		20,742		△20,742
						純資産の部合計	4,113,325		4,113,325		0
資産の部合計	4,113,325		4,113,325		0	負債及び純資産の部合計	4,113,325		4,113,325		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 8 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		0		0	0	流動負債		0		0	0
普通預金		0		0	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		0		0	0
						(うち当期活動増減差額)		0		0	0
						純資産の部合計		0		0	0
資産の部合計		0		0	0	負債及び純資産の部合計		0		0	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 8 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	2,349,226	2,512,644	△163,418	流動負債	5,603	0	5,603
小口現金	50,000	50,000	0	事業未払金	5,603	0	5,603
普通預金	2,299,226	2,462,644	△163,418	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	5,603	0	5,603
				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	2,343,623	2,512,644	△169,021
				(うち当期活動増減差額)	△169,021	353,781	△522,802
				純資産の部合計	2,343,623	2,512,644	△169,021
資産の部合計	2,349,226	2,512,644	△163,418	負債及び純資産の部合計	2,349,226	2,512,644	△163,418