

平成25年度

# 貸借対照表

一般会計

本部会計

北陸支部会計

東海支部会計

東京支部会計

岐阜支部会計

中日青葉学園あおば館会計

中日青葉学園わかば館会計

平成26年5月29日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

平成25年度

# 貸借対照表

— 目次 —

一般会計	…	P. 1~P. 3
本部会計	…	P. 4
北陸支部会計	…	P. 5
東海支部会計	…	P. 6
東京支部会計	…	P. 7
岐阜支部会計	…	P. 8
中日青葉学園あおば館会計	…	P. 9
中日青葉学園わかば館会計	…	P.10
監事監査報告書	…	P.11

# 一 般 会 計

貸借対照表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

(単位：円) 平成26年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	279,367,188	303,021,894	△ 23,654,706	流 動 負 債	68,207,801	70,929,672	△ 2,721,871
現 金 預 金	259,944,553	290,660,149	△ 30,715,596	未 払 金	31,969,976	34,000,554	△ 2,030,578
現 金	835,035	1,711,595	△ 876,560	未 払 金	31,969,976	34,000,554	△ 2,030,578
普 通 預 金	243,085,126	272,443,012	△ 29,357,886	預 り 金	36,237,825	36,929,118	△ 691,293
郵 便 振 替	3,524,392	4,005,542	△ 481,150	固 定 負 債	24,016,300	22,067,950	1,948,350
定 期 預 金	12,500,000	12,500,000	0	退 職 給 与 引 当 金	24,016,300	22,067,950	1,948,350
未 収 金	17,475,640	10,089,965	7,385,675	負 債 の 部 合 計	92,224,101	92,997,622	△ 773,521
未 収 金	17,475,640	10,089,965	7,385,675	純 資 産 の 部			
立 替 金	64,800	148,400	△ 83,600	基 本 金	326,576,335	1,026,576,335	△ 700,000,000
前 払 金	1,764,220	2,123,380	△ 359,160	基 本 金	326,576,335	1,026,576,335	△ 700,000,000
仮 払 金	117,975	0	117,975	1 号 基 本 金	325,376,335	325,376,335	0
固 定 資 産	1,638,667,775	1,664,987,512	△ 26,319,737	3 号 基 本 金	1,200,000	1,200,000	0
基 本 財 産	1,210,196,280	1,235,855,502	△ 25,659,222	4 号 基 本 金	0	700,000,000	△ 700,000,000
建 物	498,416,280	524,075,502	△ 25,659,222	国庫補助金等特別積立金	379,472,990	401,543,603	△ 22,070,613
土 地	11,780,000	11,780,000	0	国庫補助金等特別積立金	379,472,990	401,543,603	△ 22,070,613
基本財産特定預金	0	700,000,000	△ 700,000,000	整 備 時 分	379,472,990	401,543,603	△ 22,070,613
基本財産積立預金	700,000,000	0	700,000,000	そ の 他 の 積 立 金	837,011,915	153,799,639	683,212,276
その他の固定資産	428,471,495	429,132,010	△ 660,515	中日青葉学園整備積立金	15,685,461	37,685,461	△ 22,000,000
建 物	222,335,626	209,187,709	13,147,917	事 業 費 積 立 金	35,000,000	35,000,000	0
構 築 物	26,253,557	29,896,053	△ 3,642,496	青葉学園進学積立金	7,596,100	2,895,524	4,700,576
車 輛 運 搬 具	388,203	517,602	△ 129,399	人 件 費 積 立 金	0	3,000,000	△ 3,000,000
器 具 及 び 備 品	18,356,694	13,553,857	4,802,837	修 繕 積 立 金	13,730,354	10,218,654	3,511,700
権 利	109,200	109,200	0	事 務 費 積 立 金	765,000,000	65,000,000	700,000,000
積 立 預 金	137,011,915	153,799,639	△ 16,787,724	次期繰越活動収支差額	282,749,622	293,092,207	△ 10,342,585
青葉学園整備積立預金	15,685,461	37,685,461	△ 22,000,000	次期繰越活動収支差額	282,749,622	293,092,207	△ 10,342,585
事業費積立預金	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	△ 27,130,309	21,626,570	△ 48,756,879
青葉学園進学積立預金	7,596,100	2,895,524	4,700,576				
人件費積立預金	0	3,000,000	△ 3,000,000				
修繕積立預金	13,730,354	10,218,654	3,511,700				
事務費積立預金	65,000,000	65,000,000	0				
退職共済預け金	24,016,300	22,067,950	1,948,350	純資産の部合計	1,825,810,862	1,875,011,784	△ 49,200,922
資産の部合計	1,918,034,963	1,968,009,406	△ 49,974,443	負債及び純資産の部合計	1,918,034,963	1,968,009,406	△ 49,974,443

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日 現在

CSSH01 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

(単位：円)

勘定科目	合計	本部会計	北陸支部会計	東海支部会計	東京支部会計	岐阜支部会計	中日青葉学園 あおば館会計	中日青葉学園 わかば館会計
<b>【流動資産】</b>	279,367,188	87,729,392	24,126,406	20,413,172	26,596,037	10,995,143	58,158,423	51,348,615
<b>【現金及び預金】</b>	259,944,553	87,111,417	24,126,406	20,413,172	26,596,037	10,995,143	43,860,887	46,841,491
現金	835,035	300,000	194,500	28,584	0	67,292	105,094	139,565
普通預金	243,085,126	85,485,451	13,475,355	20,384,588	22,956,095	10,325,918	43,755,793	46,701,926
貯金センター	3,524,392	1,325,966	456,551	0	1,139,942	601,933	0	0
定期預金	12,500,000	0	10,000,000	0	2,500,000	0	0	0
未収金	17,475,640	500,000	0	0	0	0	13,574,616	3,401,024
立替金	64,800	0	0	0	0	0	64,800	0
前払金	1,764,220	0	0	0	0	0	658,120	1,106,100
仮払金	117,975	117,975	0	0	0	0	0	0
<b>【固定資産】</b>	1,638,667,775	957,844,054	35,000,000	1	0	30,150,685	371,345,821	244,327,214
<b>〔基本財産〕</b>	1,210,196,280	711,780,000	0	0	0	0	280,011,253	218,405,027
基本財産・建物	498,416,280	0	0	0	0	0	280,011,253	218,405,027
基本財産・土地	11,780,000	11,780,000	0	0	0	0	0	0
基本財産・積立預金(定期)	700,000,000	700,000,000	0	0	0	0	0	0
<b>〔その他の固定資産〕</b>	428,471,495	246,064,054	35,000,000	1	0	30,150,685	91,334,568	25,922,187
建物	222,335,626	183,681,499	0	0	0	0	30,964,447	7,689,680
構築物	26,253,557	4,706,058	0	0	0	0	14,890,357	6,657,142
車輛運搬具	388,203	0	0	0	0	0	388,203	0
器具及び備品	18,356,694	3,164,582	0	1	0	41,485	12,075,261	3,075,365
権利	109,200	0	0	0	0	109,200	0	0
青葉学園整備積立預金	15,685,461	8,685,461	0	0	0	0	1,000,000	6,000,000
事業費積立預金	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0
青葉学園進学積立預金	7,596,100	7,596,100	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	13,730,354	3,230,354	0	0	0	0	8,000,000	2,500,000
事務費積立預金	65,000,000	0	35,000,000	0	0	30,000,000	0	0
退職共済預け金	24,016,300	0	0	0	0	0	24,016,300	0
<b>【資産合計】</b>	1,918,034,963	1,045,573,446	59,126,406	20,413,173	26,596,037	41,145,828	429,504,244	295,675,829
<b>【流動負債】</b>	68,207,801	32,011,460	229,538	189,182	1,370,787	1,775,614	13,505,192	19,126,028
未払金	31,969,976	0	0	0	0	0	12,843,948	19,126,028
預り金(所得税)	141,996	23,685	0	0	0	0	118,311	0
預り金(その他)	35,910,314	31,802,260	229,538	189,182	1,370,787	1,775,614	542,933	0
預り金(雇用保険)	82,738	82,738	0	0	0	0	0	0
預り金(労災保険)	102,777	102,777	0	0	0	0	0	0
<b>【固定負債】</b>	24,016,300	0	0	0	0	0	24,016,300	0
退職給与引当金	24,016,300	0	0	0	0	0	24,016,300	0
<b>【負債合計】</b>	92,224,101	32,011,460	229,538	189,182	1,370,787	1,775,614	37,521,492	19,126,028

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日 現在

CSSH01 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

(単位：円)

勘定科目	合計	本部会計	北陸支部会計	東海支部会計	東京支部会計	岐阜支部会計	中日青葉学園 あおば館会計	中日青葉学園 わかば館会計
【基本金】	326,576,335	20,440,000	0	0	0	0	155,112,626	151,023,709
1号基本金	325,376,335	20,440,000	0	0	0	0	153,912,626	151,023,709
3号基本金	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0
【国庫補助等特別積立金】	379,472,990	89,372,821	0	0	0	0	173,909,159	116,191,010
整備時分(国補積立金)	379,472,990	89,372,821	0	0	0	0	173,909,159	116,191,010
【その他の積立金】	837,011,915	754,511,915	35,000,000	0	0	30,000,000	9,000,000	8,500,000
青葉学園整備積立金	15,685,461	8,685,461	0	0	0	0	1,000,000	6,000,000
事業費積立金	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0
青葉学園進学積立預金	7,596,100	7,596,100	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	13,730,354	3,230,354	0	0	0	0	8,000,000	2,500,000
事務費積立金	765,000,000	700,000,000	35,000,000	0	0	30,000,000	0	0
【次期繰越活動収支差額】	282,749,622	149,237,250	23,896,868	20,223,991	25,225,250	9,370,214	53,960,967	835,082
【純資産合計】	1,825,810,862	1,013,561,986	58,896,868	20,223,991	25,225,250	39,370,214	391,982,752	276,549,801
【負債・純資産合計】	1,918,034,963	1,045,573,446	59,126,406	20,413,173	26,596,037	41,145,828	429,504,244	295,675,829

## 減価償却累計額

	合計	本部会計	北陸支部会計	東海支部会計	東京支部会計	岐阜支部会計	中日青葉学園 あおば館会計	中日青葉学園 わかば館会計
基本財産 建物	271,560,096	0	0	0	0	0	152,684,414	118,875,682
建物	66,716,907	43,608,869	0	0	0	0	18,106,057	5,001,981
建物付属設備	29,571,303	19,846,767	0	0	0	0	8,365,486	1,359,050
構築物	37,193,946	5,633,623	0	0	0	0	18,823,245	12,737,078
車輛運搬具	7,381,797	0	0	0	0	0	7,381,797	0
器具及び備品(有形資産)	31,033,081	7,085,721	0	388,079	0	507,965	14,493,292	8,558,024
器具及び備品(無形資産)	11,270,814	4,667,227	0	0	0	0	3,824,968	2,778,619
合計	454,727,944	80,842,207	0	388,079	0	507,965	223,679,259	149,310,434

	合計	本部会計	北陸支部会計	東海支部会計	東京支部会計	岐阜支部会計	中日青葉学園 あおば館会計	中日青葉学園 わかば館会計
うち国庫補助金等取崩額	225,577,051	37,209,179	0	0	0	0	112,292,882	76,074,990

本 部 会 計

貸借対照表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計  
本部会計

(単位：円) 平成26年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	87,729,392	107,680,669	△ 19,951,277	流 動 負 債	32,011,460	33,992,215	△ 1,980,755
現 金 預 金	87,111,417	107,680,669	△ 20,569,252	預 り 金	32,011,460	33,992,215	△ 1,980,755
現 金	300,000	300,000	0	固 定 負 債	0	△ 381,150	381,150
普 通 預 金	85,485,451	105,209,454	△ 19,724,003	本 部 施 設 勘 定	0	△ 381,150	381,150
郵 便 振 替	1,325,966	2,171,215	△ 845,249	負 債 の 部 合 計	32,011,460	33,611,065	△ 1,599,605
未 収 金	500,000	0	500,000	純 資 産 の 部			
未 収 金	500,000	0	500,000	基 本 金	20,440,000	720,440,000	△ 700,000,000
仮 払 金	117,975	0	117,975	基 本 金	20,440,000	720,440,000	△ 700,000,000
固 定 資 産	957,844,054	979,417,364	△ 21,573,310	1 号 基 本 金	20,440,000	20,440,000	0
基 本 財 産	711,780,000	711,780,000	0	4 号 基 本 金	0	700,000,000	△ 700,000,000
土 地	11,780,000	11,780,000	0	国庫補助金等特別積立金	89,372,821	92,931,495	△ 3,558,674
基本財産特定預金	0	700,000,000	△ 700,000,000	国庫補助金等特別積立金	89,372,821	92,931,495	△ 3,558,674
定 期 預 金	0	700,000,000	△ 700,000,000	整 備 時 分	89,372,821	92,931,495	△ 3,558,674
基本財産積立預金	700,000,000	0	700,000,000	そ の 他 の 積 立 金	754,511,915	69,799,639	684,712,276
定 期 預 金	700,000,000	0	700,000,000	中日青葉学園整備積立金	8,685,461	28,685,461	△ 20,000,000
その他の固定資産	246,064,054	267,637,364	△ 21,573,310	事 業 費 積 立 金	35,000,000	35,000,000	0
建 物	183,681,499	190,289,392	△ 6,607,893	青葉学園進学積立金	7,596,100	2,895,524	4,700,576
構 築 物	4,706,058	4,924,526	△ 218,468	修 繕 積 立 金	3,230,354	3,218,654	11,700
器 具 及 び 備 品	3,164,582	2,623,807	540,775	事 務 費 積 立 金	700,000,000	0	700,000,000
積 立 預 金	54,511,915	69,799,639	△ 15,287,724	次期繰越活動収支差額	149,237,250	170,315,834	△ 21,078,584
青葉学園整備積立預金	8,685,461	28,685,461	△ 20,000,000	次期繰越活動収支差額	149,237,250	170,315,834	△ 21,078,584
事業費積立預金	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	△ 36,366,308	13,822,682	△ 50,188,990
青葉学園進学積立預金	7,596,100	2,895,524	4,700,576	純 資 産 の 部 合 計	1,013,561,986	1,053,486,968	△ 39,924,982
修 繕 積 立 預 金	3,230,354	3,218,654	11,700	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,045,573,446	1,087,098,033	△ 41,524,587
資 産 の 部 合 計	1,045,573,446	1,087,098,033	△ 41,524,587				



北 陸 支 部 会 計

貸借対照表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計  
北陸支部会計

(単位：円) 平成26年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	24,126,406	25,203,973	△ 1,077,567	流 動 負 債	229,538	1,000	228,538
現 金 預 金	24,126,406	25,203,973	△ 1,077,567	預 り 金	229,538	1,000	228,538
現 金	194,500	163,500	31,000	負 債 の 部 合 計	229,538	1,000	228,538
普 通 預 金	13,475,355	14,523,824	△ 1,048,469	純 資 産 の 部			
郵 便 振 替	456,551	516,649	△ 60,098	そ の 他 の 積 立 金	35,000,000	35,000,000	0
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	事 務 費 積 立 金	35,000,000	35,000,000	0
固 定 資 産	35,000,000	35,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	23,896,868	25,202,973	△ 1,306,105
そ の 他 の 固 定 資 産	35,000,000	35,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	23,896,868	25,202,973	△ 1,306,105
積 立 預 金	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	△ 1,306,105	18,076,812	△ 19,382,917
事 務 費 積 立 預 金	35,000,000	35,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	58,896,868	60,202,973	△ 1,306,105
資 産 の 部 合 計	59,126,406	60,203,973	△ 1,077,567	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	59,126,406	60,203,973	△ 1,077,567

東 海 支 部 会 計

貸借対照表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計  
東海支部会計

(単位：円) 平成26年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	20,413,172	19,744,343	668,829	流 動 負 債	189,182	0	189,182
現 金 預 金	20,413,172	18,514,507	1,898,665	預 り 金	189,182	0	189,182
現 金	28,584	29,325	△ 741	負 債 の 部 合 計	189,182	0	189,182
普 通 預 金	20,384,588	18,485,182	1,899,406	純 資 産 の 部			
未 収 金	0	1,229,836	△ 1,229,836	次期繰越活動収支差額	20,223,991	19,757,279	466,712
未 収 金	0	1,229,836	△ 1,229,836	次期繰越活動収支差額	20,223,991	19,757,279	466,712
固 定 資 産	1	12,936	△ 12,935	(うち当期活動収支差額)	466,712	1,178,416	△ 711,704
その他の固定資産	1	12,936	△ 12,935				
器 具 及 び 備 品	1	12,936	△ 12,935	純 資 産 の 部 合 計	20,223,991	19,757,279	466,712
資 産 の 部 合 計	20,413,173	19,757,279	655,894	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	20,413,173	19,757,279	655,894

# 東京支部会計

貸借対照表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計  
東京支部会計

(単位：円) 平成26年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	26,596,037	27,684,181	△ 1,088,144	流 動 負 債	1,370,787	768,723	602,064
現 金 預 金	26,596,037	27,684,181	△ 1,088,144	預 り 金	1,370,787	768,723	602,064
普 通 預 金	22,956,095	25,079,996	△ 2,123,901	負 債 の 部 合 計	1,370,787	768,723	602,064
郵 便 振 替	1,139,942	104,185	1,035,757	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動収支差額	25,225,250	26,915,458	△ 1,690,208
				次期繰越活動収支差額	25,225,250	26,915,458	△ 1,690,208
				(うち当期活動収支差額)	△ 1,690,208	71,107	△ 1,761,315
				純 資 産 の 部 合 計	25,225,250	26,915,458	△ 1,690,208
資 産 の 部 合 計	26,596,037	27,684,181	△ 1,088,144	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	26,596,037	27,684,181	△ 1,088,144

岐 阜 支 部 会 計

貸借対照表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計  
岐阜支部会計

(単位：円) 平成26年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	10,995,143	12,182,850	△ 1,187,707	流 動 負 債	1,775,614	1,830,634	△ 55,020
現 金 預 金	10,995,143	12,182,850	△ 1,187,707	預 り 金	1,775,614	1,830,634	△ 55,020
現 金	67,292	1,006,350	△ 939,058	固 定 負 債	0	381,150	△ 381,150
普 通 預 金	10,325,918	9,963,007	362,911	本 部 施 設 勘 定	0	381,150	△ 381,150
郵 便 振 替	601,933	1,213,493	△ 611,560	負 債 の 部 合 計	1,775,614	2,211,784	△ 436,170
固 定 資 産	30,150,685	30,230,280	△ 79,595	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,150,685	30,230,280	△ 79,595	そ の 他 の 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0
器 具 及 び 備 品	41,485	121,080	△ 79,595	事 務 費 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0
権 利	109,200	109,200	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	9,370,214	10,201,346	△ 831,132
積 立 預 金	30,000,000	30,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	9,370,214	10,201,346	△ 831,132
事 務 費 積 立 預 金	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	△ 831,132	△ 1,314,171	483,039
				純 資 産 の 部 合 計	39,370,214	40,201,346	△ 831,132
資 産 の 部 合 計	41,145,828	42,413,130	△ 1,267,302	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	41,145,828	42,413,130	△ 1,267,302



中日青葉学園 あおば館会計

貸借対照表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計  
中日青葉学園あおば館会計

(単位：円) 平成26年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	58,158,423	65,854,172	△ 7,695,749	流 動 負 債	13,505,192	19,836,601	△ 6,331,409
現 金 預 金	43,860,887	57,018,793	△ 13,157,906	未 払 金	12,843,948	19,500,055	△ 6,656,107
現 金	105,094	57,108	47,986	未 払 金	12,843,948	19,500,055	△ 6,656,107
普 通 預 金	43,755,793	56,961,685	△ 13,205,892	預 り 金	661,244	336,546	324,698
未 収 金	13,574,616	7,307,109	6,267,507	固 定 負 債	24,016,300	22,067,950	1,948,350
未 収 金	13,574,616	7,307,109	6,267,507	退 職 給 与 引 当 金	24,016,300	22,067,950	1,948,350
立 替 金	64,800	148,400	△ 83,600	負 債 の 部 合 計	37,521,492	41,904,551	△ 4,383,059
前 払 金	658,120	1,379,870	△ 721,750	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	371,345,821	368,292,804	3,053,017	基 本 金	155,112,626	155,112,626	0
基 本 財 産	280,011,253	294,438,127	△ 14,426,874	基 本 金	155,112,626	155,112,626	0
建 物	280,011,253	294,438,127	△ 14,426,874	1 号 基 本 金	153,912,626	153,912,626	0
その他の固定資産	91,334,568	73,854,677	17,479,891	3 号 基 本 金	1,200,000	1,200,000	0
建 物	30,964,447	12,215,130	18,749,317	国庫補助金等特別積立金	173,909,159	184,867,826	△ 10,958,667
構 築 物	14,890,357	17,199,265	△ 2,308,908	国庫補助金等特別積立金	173,909,159	184,867,826	△ 10,958,667
車 輛 運 搬 具	388,203	517,602	△ 129,399	整 備 時 分	173,909,159	184,867,826	△ 10,958,667
器 具 及 び 備 品	12,075,261	6,854,730	5,220,531	そ の 他 の 積 立 金	9,000,000	15,000,000	△ 6,000,000
積 立 預 金	9,000,000	15,000,000	△ 6,000,000	中日青葉学園整備積立金	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
青葉学園整備積立預金	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000	人 件 費 積 立 金	0	3,000,000	△ 3,000,000
人 件 費 積 立 預 金	0	3,000,000	△ 3,000,000	修 繕 積 立 金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
修 繕 積 立 預 金	8,000,000	7,000,000	1,000,000	次期繰越活動収支差額	53,960,967	37,261,973	16,698,994
退 職 共 済 預 け 金	24,016,300	22,067,950	1,948,350	次期繰越活動収支差額	53,960,967	37,261,973	16,698,994
				(うち当期活動収支差額)	10,698,994	△ 8,310,522	19,009,516
				純 資 産 の 部 合 計	391,982,752	392,242,425	△ 259,673
資 産 の 部 合 計	429,504,244	434,146,976	△ 4,642,732	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	429,504,244	434,146,976	△ 4,642,732

中日青葉学園 わかば館会計

貸借対照表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計  
中日青葉学園わかば館会計

(単位：円) 平成26年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	51,348,615	44,671,706	6,676,909	流 動 負 債	19,126,028	14,500,499	4,625,529
現 金 預 金	46,841,491	42,375,176	4,466,315	未 払 金	19,126,028	14,500,499	4,625,529
現 金	139,565	155,312	△ 15,747	未 払 金	19,126,028	14,500,499	4,625,529
普 通 預 金	46,701,926	42,219,864	4,482,062	負 債 の 部 合 計	19,126,028	14,500,499	4,625,529
未 収 金	3,401,024	1,553,020	1,848,004	純 資 産 の 部			
未 収 金	3,401,024	1,553,020	1,848,004	基 本 金	151,023,709	151,023,709	0
前 払 金	1,106,100	743,510	362,590	基 本 金	151,023,709	151,023,709	0
固 定 資 産	244,327,214	252,034,128	△ 7,706,914	1 号 基 本 金	151,023,709	151,023,709	0
基 本 財 産	218,405,027	229,637,375	△ 11,232,348	国庫補助金等特別積立金	116,191,010	123,744,282	△ 7,553,272
建 物	218,405,027	229,637,375	△ 11,232,348	国庫補助金等特別積立金	116,191,010	123,744,282	△ 7,553,272
その他の固定資産	25,922,187	22,396,753	3,525,434	整 備 時 分	116,191,010	123,744,282	△ 7,553,272
建 物	7,689,680	6,683,187	1,006,493	そ の 他 の 積 立 金	8,500,000	4,000,000	4,500,000
構 築 物	6,657,142	7,772,262	△ 1,115,120	中日青葉学園整備積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
器 具 及 び 備 品	3,075,365	3,941,304	△ 865,939	修 繕 積 立 金	2,500,000	0	2,500,000
積 立 預 金	8,500,000	4,000,000	4,500,000	次期繰越活動収支差額	835,082	3,437,344	△ 2,602,262
青葉学園整備積立預金	6,000,000	4,000,000	2,000,000	次期繰越活動収支差額	835,082	3,437,344	△ 2,602,262
修 繕 積 立 預 金	2,500,000	0	2,500,000	(うち当期活動収支差額)	1,897,738	△ 1,897,754	3,795,492
				純 資 産 の 部 合 計	276,549,801	282,205,335	△ 5,655,534
資 産 の 部 合 計	295,675,829	296,705,834	△ 1,030,005	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	295,675,829	296,705,834	△ 1,030,005

# 監事監査報告書

平成26年5月8日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

理事長 小出 宣昭 様

わたくし監事は、平成26年5月8日に中日新聞社 本館2階会議室において、平成25年度の社会福祉法人 中日新聞社会事業団 本部、北陸、東海、東京、岐阜の各支部、中日看護学園あおば館、わかば館の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書について、関連する法令及び通知に従った監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

監事 上井 興三 

監事 岡田 和幸 