

平成28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29年5月30日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

平成28年度

貸借対照表

— 目次 —

一般会計	…	P. 1～P. 3
社会福祉事業会計	…	P. 4～P. 5
本部会計	…	P. 6
北陸支部会計	…	P. 7
東海支部会計	…	P. 8
東京支部会計	…	P. 9
岐阜支部会計	…	P.10
中日青葉学園あおば館会計	…	P.11
中日青葉学園わかば館会計	…	P.12
公益事業会計	…	P.13～P.14
本部会計	…	P.15
北陸支部会計	…	P.16
東海支部会計	…	P.17
東京支部会計	…	P.18
岐阜支部会計	…	P.19
注記	…	P.20～P.32
監事監査報告書	…	P.33

一 般 会 計

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

平成29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	309,114,453	288,273,338	20,841,115	流 動 負 債	93,404,961	78,494,234	14,910,727
現 金	1,374,262	1,082,782	291,480	事 業 未 払 金	43,857,419	46,384,490	△ 2,527,071
小 口 現 金	109,271	0	109,271	そ の 他 の 未 払 金	4,749	420,000	△ 415,251
普 通 預 金	263,459,221	188,025,724	75,433,497	預 り 金	44,030,664	27,694,224	16,336,440
貯 金 セ ン タ ー	2,284,245	1,226,772	1,057,473	職 員 預 り 金	5,512,129	3,995,520	1,516,609
定 期 預 金	12,500,000	12,500,000	0	固 定 負 債	28,602,002	31,952,475	△ 3,350,473
事 業 未 収 金	22,128,819	77,492,263	△ 55,363,444	リ ー ス 債 務	4,109,292	5,603,580	△ 1,494,288
未 収 金	0	596,160	△ 596,160	退 職 給 付 引 当 金	24,492,710	26,348,895	△ 1,856,185
立 替 金	3,500,746	5,705,167	△ 2,204,421	負 債 の 部 合 計	122,006,963	110,446,709	11,560,254
前 払 金	3,428,370	1,291,580	2,136,790	純 資 産 の 部			
仮 払 金	329,519	352,890	△ 23,371	基 本 金	326,576,335	326,576,335	0
固 定 資 産	1,637,542,497	1,659,166,451	△ 21,623,954	1 号 基 本 金	325,376,335	325,376,335	0
基 本 財 産	1,133,218,614	1,158,877,836	△ 25,659,222	3 号 基 本 金	1,200,000	1,200,000	0
土 地	11,780,000	11,780,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	317,227,052	335,674,504	△ 18,447,452
建 物	421,438,614	447,097,836	△ 25,659,222	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	317,227,052	335,674,504	△ 18,447,452
定 期 預 金	700,000,000	700,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	850,392,183	925,661,488	△ 75,269,305
そ の 他 の 固 定 資 産	353,931,700	274,627,127	79,304,573	青 葉 学 園 整 備 積 立 金	32,562,461	54,562,461	△ 22,000,000
建 物	291,263,827	204,519,118	86,744,709	事 業 費 積 立 金	43,500,000	43,500,000	0
構 築 物	20,631,847	20,510,186	121,661	青 葉 学 園 進 学 積 立 金	10,279,872	9,549,777	730,095
車 輛 運 搬 具	3,977,715	5,125,814	△ 1,148,099	修 繕 積 立 金	7,249,850	51,249,250	△ 43,999,400
器 具 及 び 備 品	9,347,106	12,410,332	△ 3,063,226	備 品 等 購 入 積 立 金	1,800,000	1,800,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	4,109,295	5,603,582	△ 1,494,287	事 務 費 積 立 金	55,000,000	65,000,000	△ 10,000,000
権 利	109,200	109,200	0	基 本 財 産 積 立 金	700,000,000	700,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	24,492,710	26,348,895	△ 1,856,185	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	330,454,417	249,080,753	81,373,664
そ の 他 の 積 立 資 産	150,392,183	225,661,488	△ 75,269,305	(うち当期活動増減差額)	6,104,359	38,319,062	△ 32,214,703
青 葉 学 園 整 備 積 立 資 産	32,562,461	54,562,461	△ 22,000,000				
事 業 費 積 立 資 産	43,500,000	43,500,000	0				
青 葉 学 園 進 学 積 立 資 産	10,279,872	9,549,777	730,095				
修 繕 積 立 資 産	7,249,850	51,249,250	△ 43,999,400				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,800,000	1,800,000	0				
事 務 費 積 立 資 産	55,000,000	65,000,000	△ 10,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,824,649,987	1,836,993,080	△ 12,343,093
資 産 の 部 合 計	1,946,656,950	1,947,439,789	△ 782,839	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,946,656,950	1,947,439,789	△ 782,839

貸借対照表内訳表

第3号の3様式

1 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

平成29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	事業区分合計
流動資産	255,654,346	53,460,107	309,114,453		309,114,453
現金	1,302,472	71,790	1,374,262		1,374,262
小口現金	408	108,863	109,271		109,271
普通預金	211,667,586	51,791,635	263,459,221		263,459,221
貯金センター	796,426	1,487,819	2,284,245		2,284,245
定期預金	12,500,000	0	12,500,000		12,500,000
事業未収金	22,128,819	0	22,128,819		22,128,819
立替金	3,500,746	0	3,500,746		3,500,746
前払金	3,428,370	0	3,428,370		3,428,370
仮払金	329,519	0	329,519		329,519
固定資産	1,637,542,497	0	1,637,542,497		1,637,542,497
基本財産	1,133,218,614	0	1,133,218,614		1,133,218,614
土地	11,780,000	0	11,780,000		11,780,000
建物	421,438,614	0	421,438,614		421,438,614
定期預金	700,000,000	0	700,000,000		700,000,000
その他の固定資産	353,931,700	0	353,931,700		353,931,700
建物	291,263,827	0	291,263,827		291,263,827
構築物	20,631,847	0	20,631,847		20,631,847
車輛運搬具	3,977,715	0	3,977,715		3,977,715
器具及び備品	9,347,106	0	9,347,106		9,347,106
有形リース資産	4,109,295	0	4,109,295		4,109,295
権利	109,200	0	109,200		109,200
退職給付引当資産	24,492,710	0	24,492,710		24,492,710
その他の積立資産	150,392,183	0	150,392,183		150,392,183
青葉学園整備積立資産	32,562,461	0	32,562,461		32,562,461
事業費積立資産	43,500,000	0	43,500,000		43,500,000
青葉学園進学積立資産	10,279,872	0	10,279,872		10,279,872
修繕積立資産	7,249,850	0	7,249,850		7,249,850
備品等購入積立資産	1,800,000	0	1,800,000		1,800,000
事務費積立資産	55,000,000	0	55,000,000		55,000,000
資産の部合計	1,893,196,843	53,460,107	1,946,656,950		1,946,656,950
流動負債	58,268,982	35,135,979	93,404,961		93,404,961
事業未払金	43,835,586	21,833	43,857,419		43,857,419
その他の未払金	199	4,550	4,749		4,749
預り金	8,921,068	35,109,596	44,030,664		44,030,664
職員預り金	5,512,129	0	5,512,129		5,512,129
固定負債	28,602,002	0	28,602,002		28,602,002
リース債務	4,109,292	0	4,109,292		4,109,292
退職給付引当金	24,492,710	0	24,492,710		24,492,710
負債の部合計	86,870,984	35,135,979	122,006,963		122,006,963
基本金	326,576,335	0	326,576,335		326,576,335
1号基本金	325,376,335	0	325,376,335		325,376,335
3号基本金	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
国庫補助金等特別積立金	317,227,052	0	317,227,052		317,227,052
国庫補助金等特別積立金	317,227,052	0	317,227,052		317,227,052
その他の積立金	850,392,183	0	850,392,183		850,392,183
青葉学園整備積立金	32,562,461	0	32,562,461		32,562,461
事業費積立金	43,500,000	0	43,500,000		43,500,000
青葉学園進学積立金	10,279,872	0	10,279,872		10,279,872
修繕積立金	7,249,850	0	7,249,850		7,249,850
備品等購入積立金	1,800,000	0	1,800,000		1,800,000
事務費積立金	55,000,000	0	55,000,000		55,000,000
基本財産積立金	700,000,000	0	700,000,000		700,000,000

貸借対照表内訳表

第3号の3様式

2 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

平成29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	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	312,130,289	18,324,128	330,454,417		330,454,417
(うち当期活動増減差額)	△ 7,914,768	14,019,127	6,104,359		6,104,359
純資産の部合計	1,806,325,859	18,324,128	1,824,649,987		1,824,649,987
負債及び純資産の部合計	1,893,196,843	53,460,107	1,946,656,950		1,946,656,950

社会福祉事業会計

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

平成 29年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引 消 去	事業区分 合計
【流動資産】	42,435,264	17,165,233	21,558,975	13,025,745	7,246,470	83,003,690	71,218,969	255,654,346	0	255,654,346
現金	274,683	169,000	0	0	354,086	250,895	253,808	1,302,472	0	1,302,472
小口現金	0	0	0	0	408	0	0	408	0	408
普通預金	38,803,266	6,778,051	21,558,975	10,316,847	6,827,290	61,888,702	65,494,455	211,667,586	0	211,667,586
貯金センター	304,660	218,182	0	208,898	64,686	0	0	796,426	0	796,426
定期預金	0	10,000,000	0	2,500,000	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000
事業未収金	0	0	0	0	0	17,723,343	4,405,476	22,128,819	0	22,128,819
立替金	2,723,136	0	0	0	0	777,610	0	3,500,746	0	3,500,746
前払金	0	0	0	0	0	2,363,140	1,065,230	3,428,370	0	3,428,370
仮払金	329,519	0	0	0	0	0	0	329,519	0	329,519
【固定資産】	943,072,914	35,000,000	1	0	20,109,202	382,063,202	257,297,178	1,637,542,497	0	1,637,542,497
〔基本財産〕	711,780,000	0	0	0	0	236,730,631	184,707,983	1,133,218,614	0	1,133,218,614
基財・土地	11,780,000	0	0	0	0	0	0	11,780,000	0	11,780,000
基財・建物	0	0	0	0	0	236,730,631	184,707,983	421,438,614	0	421,438,614
基財・定期預金(定期)	700,000,000	0	0	0	0	0	0	700,000,000	0	700,000,000
〔その他固定資産〕	231,292,914	35,000,000	1	0	20,109,202	145,332,571	72,589,195	504,323,883	0	504,323,883
建物	164,205,793	0	0	0	0	85,340,469	41,717,565	291,263,827	0	291,263,827
構築物	4,050,654	0	0	0	0	10,693,512	5,887,681	20,631,847	0	20,631,847
車輛運搬具	0	0	0	0	0	3,977,715	0	3,977,715	0	3,977,715
器具及び備品	2,437,784	0	1	0	2	5,516,600	1,392,719	9,347,106	0	9,347,106
有形リース資産	0	0	0	0	0	2,318,065	1,791,230	4,109,295	0	4,109,295
権利	0	0	0	0	109,200	0	0	109,200	0	109,200
青葉学園整備積立資産	2,685,461	0	0	0	0	12,377,000	17,500,000	32,562,461	0	32,562,461
事業費積立資産	43,500,000	0	0	0	0	0	0	43,500,000	0	43,500,000
青葉学園進学積立資産	10,279,872	0	0	0	0	0	0	10,279,872	0	10,279,872
修繕積立資産	3,249,850	0	0	0	0	500,000	3,500,000	7,249,850	0	7,249,850
備品購入積立資産	0	0	0	0	0	1,000,000	800,000	1,800,000	0	1,800,000
事務費積立資産	0	35,000,000	0	0	20,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
退職給付引当資産	883,500	0	0	0	0	23,609,210	0	24,492,710	0	24,492,710
【資産の部合計】	985,508,178	52,165,233	21,558,976	13,025,745	27,355,672	465,066,892	328,516,147	1,893,196,843	0	1,893,196,843
【流動負債】	9,200,828	0	0	199	0	21,536,819	27,531,136	58,268,982	0	58,268,982
事業未払金	178,550	0	0	0	0	17,248,750	26,408,286	43,835,586	0	43,835,586
その他未払金	0	0	0	199	0	0	0	199	0	199
預り金(所得税)	18,991	0	0	0	0	57,182	0	76,173	0	76,173
預り金(その他)	8,529,751	0	0	0	0	300,000	0	8,829,751	0	8,829,751
預り金(青葉学園寄附)	15,144	0	0	0	0	0	0	15,144	0	15,144
職員預り金(所得税)	155,870	0	0	0	0	837,925	0	993,795	0	993,795
職員預り金(健康保険)	75,310	0	0	0	0	439,629	301,566	816,505	0	816,505
職員預り金(厚生年金)	145,456	0	0	0	0	2,091,186	821,284	3,057,926	0	3,057,926
職員預り金(その他)	0	0	0	0	0	562,147	0	562,147	0	562,147
職員預り金(雇用保険)	72,456	0	0	0	0	0	0	72,456	0	72,456
職員預り金(退職共済)	9,300	0	0	0	0	0	0	9,300	0	9,300
【固定負債】	883,500	0	0	0	0	25,927,281	1,791,221	28,602,002	0	28,602,002
リース債務	0	0	0	0	0	2,318,071	1,791,221	4,109,292	0	4,109,292
退職給付引当金	883,500	0	0	0	0	23,609,210	0	24,492,710	0	24,492,710
【負債の部合計】	10,084,328	0	0	199	0	47,464,100	29,322,357	86,870,984	0	86,870,984

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

平成 29年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引 消 去	事業区分 合計
【基本金】	20,440,000	0	0	0	0	155,112,626	151,023,709	326,576,335	0	326,576,335
1号基本金	20,440,000	0	0	0	0	153,912,626	151,023,709	325,376,335	0	325,376,335
3号基本金	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
【国補等特別積立金】	78,874,561	0	0	0	0	143,114,054	95,238,437	317,227,052	0	317,227,052
整備時分(国補積立金)	78,874,561	0	0	0	0	143,114,054	95,238,437	317,227,052	0	317,227,052
【その他積立金】	759,715,183	35,000,000	0	0	20,000,000	13,877,000	21,800,000	850,392,183	0	850,392,183
青葉学園整備積立金	2,685,461	0	0	0	0	12,377,000	17,500,000	32,562,461	0	32,562,461
事業費積立金	43,500,000	0	0	0	0	0	0	43,500,000	0	43,500,000
青葉学園進学積立金	10,279,872	0	0	0	0	0	0	10,279,872	0	10,279,872
修繕積立金	3,249,850	0	0	0	0	500,000	3,500,000	7,249,850	0	7,249,850
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	1,000,000	800,000	1,800,000	0	1,800,000
事務費積立金	0	35,000,000	0	0	20,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
基本財産積立金	700,000,000	0	0	0	0	0	0	700,000,000	0	700,000,000
【次期繰越活動増減差額】	116,394,106	17,165,233	21,558,976	13,025,546	7,355,672	105,499,112	31,131,644	312,130,289	0	312,130,289
【純資産の部合計】	975,423,850	52,165,233	21,558,976	13,025,546	27,355,672	417,602,792	299,193,790	1,806,325,859	0	1,806,325,859
【負債及び純資産の部合計】	985,508,178	52,165,233	21,558,976	13,025,745	27,355,672	465,066,892	328,516,147	1,893,196,843	0	1,893,196,843

減価償却累計額

	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	0	0	0	0	0	195,965,036	152,572,726
建物	55,753,900	0	0	0	0	21,175,477	7,040,888
建物付属設備	27,177,442	0	0	0	0	14,287,424	2,417,798
構築物	6,289,027	0	0	0	0	25,591,490	16,055,339
車輛運搬具	0	0	0	0	0	9,892,285	0
器具及び備品(有形資産)	8,258,634	0	388,079	0	549,448	23,157,665	11,248,030
有形リース資産	0	0	0	0	0	1,896,594	1,465,551
器具及び備品(無形資産)	4,980,967	0	0	0	0	3,981,208	2,934,859
合計	102,459,970	0	388,079	0	549,448	295,947,179	193,735,191

	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	47,707,439	0	0	0	0	144,891,936	98,371,563

本 部 会 計

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)本部会計

平成29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	42,435,264	54,118,436	△ 11,683,172	流 動 負 債	9,200,828	10,376,455	△ 1,175,627
現 金	274,683	300,000	△ 25,317	事 業 未 払 金	178,550	120,100	58,450
普 通 預 金	38,803,266	49,325,422	△ 10,522,156	預 り 金	8,563,886	8,562,258	1,628
貯 金 セ ン タ ー	304,660	536,959	△ 232,299	職 員 預 り 金	458,392	1,694,097	△ 1,235,705
未 収 金	0	596,160	△ 596,160	固 定 負 債	883,500	771,900	111,600
立 替 金	2,723,136	3,007,005	△ 283,869	退 職 給 付 引 当 金	883,500	771,900	111,600
仮 払 金	329,519	352,890	△ 23,371	負 債 の 部 合 計	10,084,328	11,148,355	△ 1,064,027
固 定 資 産	943,072,914	985,391,404	△ 42,318,490	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	711,780,000	711,780,000	0	基 本 金	20,440,000	20,440,000	0
土 地	11,780,000	11,780,000	0	1 号 基 本 金	20,440,000	20,440,000	0
定 期 預 金	700,000,000	700,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	78,874,561	82,280,842	△ 3,406,281
その他の固定資産	171,577,731	178,626,916	△ 7,049,185	国庫補助金等特別積立金	78,874,561	82,280,842	△ 3,406,281
建 物	164,205,793	170,673,465	△ 6,467,672	そ の 他 の 積 立 金	759,715,183	794,984,488	△ 35,269,305
構 築 物	4,050,654	4,269,122	△ 218,468	青葉学園整備積立金	2,685,461	23,685,461	△ 21,000,000
器 具 及 び 備 品	2,437,784	2,912,429	△ 474,645	事 業 費 積 立 金	43,500,000	43,500,000	0
退職給付引当資産	883,500	771,900	111,600	青葉学園進学積立金	10,279,872	9,549,777	730,095
その他の積立資産	59,715,183	94,984,488	△ 35,269,305	修 繕 積 立 金	3,249,850	18,249,250	△ 14,999,400
青葉学園整備積立資産	2,685,461	23,685,461	△ 21,000,000	基 本 財 産 積 立 金	700,000,000	700,000,000	0
事業費積立資産	43,500,000	43,500,000	0	次期繰越活動増減差額	116,394,106	130,656,155	△ 14,262,049
青葉学園進学積立資産	10,279,872	9,549,777	730,095	(うち当期活動増減差額)	△ 49,531,354	11,905,284	△ 61,436,638
修 繕 積 立 資 産	3,249,850	18,249,250	△ 14,999,400	純 資 産 の 部 合 計	975,423,850	1,028,361,485	△ 52,937,635
資 産 の 部 合 計	985,508,178	1,039,509,840	△ 54,001,662	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	985,508,178	1,039,509,840	△ 54,001,662

北 陸 支 部 会 計

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)北陸支部会計

平成29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	17,165,233	20,289,400	△ 3,124,167	流 動 負 債	0	420,000	△ 420,000
現 金	169,000	170,000	△ 1,000	その他の未払金	0	420,000	△ 420,000
普 通 預 金	6,778,051	10,119,400	△ 3,341,349	負債の部合計	0	420,000	△ 420,000
貯 金 セ ン タ ー	218,182	0	218,182	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
固 定 資 産	35,000,000	35,000,000	0	事務費積立金	35,000,000	35,000,000	0
その他の積立資産	35,000,000	35,000,000	0	次期繰越活動増減差額	17,165,233	19,869,400	△ 2,704,167
事務費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,704,167	△ 2,805,004	100,837
				純資産の部合計	52,165,233	54,869,400	△ 2,704,167
資 産 の 部 合 計	52,165,233	55,289,400	△ 3,124,167	負債及び純資産の部合計	52,165,233	55,289,400	△ 3,124,167

東 海 支 部 会 計

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)東海支部会計

平成29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	21,558,975	21,558,975	0	負 債 の 部 合 計	0	0	0
現 金	0	30,663	△ 30,663	純 資 産 の 部			
普 通 預 金	21,558,975	21,528,312	30,663	次期繰越活動増減差額	21,558,976	21,558,976	0
固 定 資 産	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	0	116,115	△ 116,115
その他の固定資産	1	1	0				
器 具 及 び 備 品	1	1	0	純 資 産 の 部 合 計	21,558,976	21,558,976	0
資 産 の 部 合 計	21,558,976	21,558,976	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	21,558,976	21,558,976	0

東京支部会計

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)東京支部会計

平成29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	13,025,745	25,272,955	△ 12,247,210	流 動 負 債	199	0	199
普 通 預 金	10,316,847	22,722,955	△ 12,406,108	その他の未払金	199	0	199
貯 金 セ ン タ ー	208,898	50,000	158,898	負 債 の 部 合 計	199	0	199
定 期 預 金	2,500,000	2,500,000	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	13,025,546	25,272,955	△ 12,247,409
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,247,409	606,952	△ 12,854,361
				純 資 産 の 部 合 計	13,025,546	25,272,955	△ 12,247,409
資 産 の 部 合 計	13,025,745	25,272,955	△ 12,247,210	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	13,025,745	25,272,955	△ 12,247,210

岐 阜 支 部 会 計

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)岐阜支部会計

平成29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	7,246,470	1,482,925	5,763,545	負 債 の 部 合 計	0	0	0
現 金	354,086	65,870	288,216	純 資 産 の 部			
小 口 現 金	408	0	408	そ の 他 の 積 立 金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
普 通 預 金	6,827,290	1,398,941	5,428,349	事 務 費 積 立 金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
貯 金 セ ン タ ー	64,686	18,114	46,572	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,355,672	1,592,127	5,763,545
固 定 資 産	20,109,202	30,109,202	△ 10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,236,455	△ 4,528,496	292,041
その他の固定資産	109,202	109,202	0				
器 具 及 び 備 品	2	2	0				
権 利	109,200	109,200	0				
その他の積立資産	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000				
事 務 費 積 立 資 産	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000	純 資 産 の 部 合 計	27,355,672	31,592,127	△ 4,236,455
資 産 の 部 合 計	27,355,672	31,592,127	△ 4,236,455	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	27,355,672	31,592,127	△ 4,236,455

中日青葉学園 あおば館会計

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)中日青葉学園あおば館会計

平成29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	83,003,690	80,469,350	2,534,340	流 動 負 債	21,536,819	29,551,287	△ 8,014,468
現 金	250,895	238,673	12,222	事 業 未 払 金	17,248,750	27,760,430	△ 10,511,680
普 通 預 金	61,888,702	33,192,592	28,696,110	預 り 金	357,182	240,000	117,182
事 業 未 収 金	17,723,343	43,450,743	△ 25,727,400	職 員 預 り 金	3,930,887	1,550,857	2,380,030
立 替 金	777,610	2,698,162	△ 1,920,552	固 定 負 債	25,927,281	28,737,994	△ 2,810,713
前 払 金	2,363,140	889,180	1,473,960	リ ー ス 債 務	2,318,071	3,160,999	△ 842,928
固 定 資 産	382,063,202	366,361,947	15,701,255	退 職 給 付 引 当 金	23,609,210	25,576,995	△ 1,967,785
基 本 財 産	236,730,631	251,157,505	△ 14,426,874	負 債 の 部 合 計	47,464,100	58,289,281	△ 10,825,181
建 物	236,730,631	251,157,505	△ 14,426,874	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	131,455,571	78,327,442	53,128,129	基 本 金	155,112,626	155,112,626	0
建 物	85,340,469	26,041,179	59,299,290	1 号 基 本 金	153,912,626	153,912,626	0
構 築 物	10,693,512	11,007,036	△ 313,524	3 号 基 本 金	1,200,000	1,200,000	0
車 輛 運 搬 具	3,977,715	5,125,814	△ 1,148,099	国庫補助金等特別積立金	143,114,054	152,107,316	△ 8,993,262
器 具 及 び 備 品	5,516,600	7,415,422	△ 1,898,822	国庫補助金等特別積立金	143,114,054	152,107,316	△ 8,993,262
有形リース資産	2,318,065	3,160,996	△ 842,931	そ の 他 の 積 立 金	13,877,000	36,877,000	△ 23,000,000
退職給付引当資産	23,609,210	25,576,995	△ 1,967,785	青葉学園整備積立金	12,377,000	10,377,000	2,000,000
その他の積立資産	13,877,000	36,877,000	△ 23,000,000	修 繕 積 立 金	500,000	25,500,000	△ 25,000,000
青葉学園整備積立資産	12,377,000	10,377,000	2,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	500,000	25,500,000	△ 25,000,000	次期繰越活動増減差額	105,499,112	44,445,074	61,054,038
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	38,054,038	13,721,002	24,333,036
				純 資 産 の 部 合 計	417,602,792	388,542,016	29,060,776
資 産 の 部 合 計	465,066,892	446,831,297	18,235,595	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	465,066,892	446,831,297	18,235,595

中日青葉学園 わかば館会計

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)中日青葉学園わかば館会計

平成29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	71,218,969	62,127,170	9,091,799	流 動 負 債	27,531,136	19,497,366	8,033,770
現 金	253,808	273,992	△ 20,184	事 業 未 払 金	26,408,286	18,503,960	7,904,326
普 通 預 金	65,494,455	27,409,258	38,085,197	預 り 金	0	242,840	△ 242,840
事 業 未 収 金	4,405,476	34,041,520	△ 29,636,044	職 員 預 り 金	1,122,850	750,566	372,284
前 払 金	1,065,230	402,400	662,830	固 定 負 債	1,791,221	2,442,581	△ 651,360
固 定 資 産	257,297,178	242,303,897	14,993,281	リ ー ス 債 務	1,791,221	2,442,581	△ 651,360
基 本 財 産	184,707,983	195,940,331	△ 11,232,348	負 債 の 部 合 計	29,322,357	21,939,947	7,382,410
建 物	184,707,983	195,940,331	△ 11,232,348	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	50,789,195	17,563,566	33,225,629	基 本 金	151,023,709	151,023,709	0
建 物	41,717,565	7,804,474	33,913,091	1 号 基 本 金	151,023,709	151,023,709	0
構 築 物	5,887,681	5,234,028	653,653	国庫補助金等特別積立金	95,238,437	101,286,346	△ 6,047,909
器 具 及 び 備 品	1,392,719	2,082,478	△ 689,759	国庫補助金等特別積立金	95,238,437	101,286,346	△ 6,047,909
有形リース資産	1,791,230	2,442,586	△ 651,356	そ の 他 の 積 立 金	21,800,000	28,800,000	△ 7,000,000
その他の積立資産	21,800,000	28,800,000	△ 7,000,000	青葉学園整備積立金	17,500,000	20,500,000	△ 3,000,000
青葉学園整備積立資産	17,500,000	20,500,000	△ 3,000,000	修 繕 積 立 金	3,500,000	7,500,000	△ 4,000,000
修 繕 積 立 資 産	3,500,000	7,500,000	△ 4,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	800,000	800,000	0
備品等購入積立資産	800,000	800,000	0	次期繰越活動増減差額	31,131,644	1,381,065	29,750,579
				(うち当期活動増減差額)	22,750,579	14,998,208	7,752,371
				純 資 産 の 部 合 計	299,193,790	282,491,120	16,702,670
資 産 の 部 合 計	328,516,147	304,431,067	24,085,080	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	328,516,147	304,431,067	24,085,080

公益事業会計

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

平成 29年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引 消 去	事業区分 合計
【流動資産】	22,870,007	1,961,841	3,372,463	11,780,112	13,475,684	53,460,107	0	53,460,107
現金	71,790	0	0	0	0	71,790	0	71,790
小口現金	0	0	23,680	0	85,183	108,863	0	108,863
普通預金	22,613,408	919,382	3,348,783	11,732,222	13,177,840	51,791,635	0	51,791,635
貯金センター	184,809	1,042,459	0	47,890	212,661	1,487,819	0	1,487,819
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
【固定資産】	0	0	0	0	0	0	0	0
〔基本財産〕	0	0	0	0	0	0	0	0
基財・土地	0	0	0	0	0	0	0	0
基財・建物	0	0	0	0	0	0	0	0
基財・定期預金(定期)	0	0	0	0	0	0	0	0
〔その他固定資産〕	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
青葉学園整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
青葉学園進学積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
【資産の部合計】	22,870,007	1,961,841	3,372,463	11,780,112	13,475,684	53,460,107	0	53,460,107
【流動負債】	22,790,579	10,201	946,977	1,140,719	10,247,503	35,135,979	0	35,135,979
事業未払金	21,833	0	0	0	0	21,833	0	21,833
その他未払金	0	0	0	4,550	0	4,550	0	4,550
預り金(所得税)	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金(その他)	22,768,746	10,201	946,977	1,136,169	10,247,503	35,109,596	0	35,109,596
預り金(青葉学園寄附)	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金(所得税)	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金(健康保険)	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金(厚生年金)	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金(雇用保険)	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金(退職共済)	0	0	0	0	0	0	0	0
【固定負債】	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
【負債の部合計】	22,790,579	10,201	946,977	1,140,719	10,247,503	35,135,979	0	35,135,979

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

平成 29年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引 消 去	事業区分 合 計
【基本金】	0	0	0	0	0	0	0	0
1号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
3号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
【国補等特別積立金】	0	0	0	0	0	0	0	0
整備時分(国補積立金)	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他積立金】	0	0	0	0	0	0	0	0
青葉学園整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
青葉学園進学積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
【次期繰越活動増減差額】	79,428	1,951,640	2,425,486	10,639,393	3,228,181	18,324,128	0	18,324,128
【純資産の部合計】	79,428	1,951,640	2,425,486	10,639,393	3,228,181	18,324,128	0	18,324,128
【負債及び純資産の部計】	22,870,007	1,961,841	3,372,463	11,780,112	13,475,684	53,460,107	0	53,460,107

減価償却累計額

	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
基本財産 建物	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品(有形資産)	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
器具及び備品(無形資産)	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0

	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
うち国庫補助金等取崩額	0	0	0	0	0

本 部 会 計

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)本部会計

平成29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	22,870,007	16,393,055	6,476,952	流 動 負 債	22,790,579	16,393,055	6,397,524
現 金	71,790	0	71,790	事 業 未 払 金	21,833	0	21,833
普 通 預 金	22,613,408	16,118,772	6,494,636	預 り 金	22,768,746	16,393,055	6,375,691
貯 金 セ ン タ ー	184,809	274,283	△ 89,474	負 債 の 部 合 計	22,790,579	16,393,055	6,397,524
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	79,428	0	79,428
				(うち当期活動増減差額)	79,428	0	79,428
				純 資 産 の 部 合 計	79,428	0	79,428
資 産 の 部 合 計	22,870,007	16,393,055	6,476,952	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	22,870,007	16,393,055	6,476,952

北 陸 支 部 会 計

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)北陸支部会計

平成29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	1,961,841	1,162,478	799,363	流 動 負 債	10,201	17,000	△ 6,799
普 通 預 金	919,382	872,358	47,024	預 り 金	10,201	17,000	△ 6,799
貯 金 セ ン タ ー	1,042,459	290,120	752,339	負 債 の 部 合 計	10,201	17,000	△ 6,799
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,951,640	1,145,478	806,162
				(うち当期活動増減差額)	806,162	1,145,478	△ 339,316
				純 資 産 の 部 合 計	1,951,640	1,145,478	806,162
資 産 の 部 合 計	1,961,841	1,162,478	799,363	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,961,841	1,162,478	799,363

東 海 支 部 会 計

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)東海支部会計

平成29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	3,372,463	2,013,656	1,358,807	流 動 負 債	946,977	638,727	308,250
小 口 現 金	23,680	0	23,680	預 り 金	946,977	638,727	308,250
普 通 預 金	3,348,783	2,013,656	1,335,127	負 債 の 部 合 計	946,977	638,727	308,250
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,425,486	1,374,929	1,050,557
				(うち当期活動増減差額)	1,050,557	1,374,929	△ 324,372
				純 資 産 の 部 合 計	2,425,486	1,374,929	1,050,557
資 産 の 部 合 計	3,372,463	2,013,656	1,358,807	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,372,463	2,013,656	1,358,807

東京支部会計

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)東京支部会計

平成29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	11,780,112	214,367	11,565,745	流 動 負 債	1,140,719	1,412,523	△ 271,804
普 通 預 金	11,732,222	214,367	11,517,855	そ の 他 の 未 払 金	4,550	0	4,550
貯 金 セ ン タ ー	47,890	0	47,890	預 り 金	1,136,169	1,412,523	△ 276,354
				負 債 の 部 合 計	1,140,719	1,412,523	△ 271,804
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,639,393	△ 1,198,156	11,837,549
				(う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	11,837,549	△ 1,198,156	13,035,705
				純 資 産 の 部 合 計	10,639,393	△ 1,198,156	11,837,549
資 産 の 部 合 計	11,780,112	214,367	11,565,745	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	11,780,112	214,367	11,565,745

岐 阜 支 部 会 計

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)岐阜支部会計

平成29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	13,475,684	3,170,571	10,305,113	流 動 負 債	10,247,503	187,821	10,059,682
現 金	0	3,584	△ 3,584	預 り 金	10,247,503	187,821	10,059,682
小 口 現 金	85,183	0	85,183	負 債 の 部 合 計	10,247,503	187,821	10,059,682
普 通 預 金	13,177,840	3,109,691	10,068,149	純 資 産 の 部			
貯 金 セ ン タ ー	212,661	57,296	155,365	次期繰越活動増減差額	3,228,181	2,982,750	245,431
				(うち当期活動増減差額)	245,431	2,982,750	△ 2,737,319
				純 資 産 の 部 合 計	3,228,181	2,982,750	245,431
資 産 の 部 合 計	13,475,684	3,170,571	10,305,113	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	13,475,684	3,170,571	10,305,113

注 記

財務諸表に対する注記（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

①満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産－定額法によっている。

②無形固定資産－定額法によっている。

③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

①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、当期末における期末退職金要支
給額を計上している。

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

一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済および独立行政法人福祉医療
機構の退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表

(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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。

(5) 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）

・情短施設運営事業

ク 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

- ケ 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
- コ 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
- サ 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
- シ 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
 - ・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	447,097,836	0	25,659,222	421,438,614
定期預金	700,000,000	0	0	700,000,000
合計	1,158,877,836	0	25,659,222	1,133,218,614

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金により固定資産の一部を償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 21,595,401円 を取り崩した。

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)

資産の種類	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	348,537,762	421,438,614
建物	344,900,648	83,970,265	260,930,383
建物付属設備	74,216,108	43,882,664	30,333,444
構築物	68,567,703	47,935,856	20,631,847
車輛運搬具	13,870,000	9,892,285	3,977,715
器具及び備品（有形）	52,644,319	43,601,856	9,042,463
器具及び備品（無形）	12,201,677	11,897,034	304,643
有形リース資産	7,471,440	3,362,145	4,109,295
合計	1,343,848,271	593,079,867	750,768,404

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. 満期保有目的の債権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(10 年)	30,000,000	30,741,300	741,300
第 318 回 利付国債(10 年)	10,000,000	10,508,000	508,000
第 333 回 利付国債(10 年)	10,000,000	10,466,000	466,000
合 計	50,000,000	51,715,300	1,715,300

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. 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。

財務諸表に対する注記（拠点区分用 本部）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産－定額法によっている。

② 無形固定資産－定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 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、当期末における期末退職金要支給額を計上している。

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

一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済および独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点で作成する財務諸表等とサービス区分

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 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

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
定期預金	700,000,000	0	0	700,000,000
合計	711,780,000	0	0	711,780,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

国庫補助金により固定資産の一部を償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 3,406,281 円を取り崩した。

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	205,910,630	55,753,900	150,156,730
建物付属設備	41,226,505	27,177,442	14,049,063
構築物	10,339,681	6,289,027	4,050,654
器具及び備品（有形）	10,487,258	8,258,634	2,228,624
器具及び備品（無形）	5,190,127	4,980,967	209,160
合計	273,154,201	102,459,970	170,694,231

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. 満期保有目的の債権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(10年)	30,000,000	30,741,300	741,300
合計	30,000,000	30,741,300	741,300

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。

財務諸表に対する注記（拠点区分用 北陸）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等－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. 採用する退職給付制度

該当なし。

3. 拠点で作成する財務諸表等とサービス区分

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 北陸支部（社会福祉事業）
 - ・社会福祉助成事業
- イ 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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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。

8. 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。

9. 満期保有目的の債権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318回 利付国債(10年)	10,000,000	10,508,000	508,000
第333回 利付国債(10年)	10,000,000	10,466,000	466,000
合計	20,000,000	20,974,000	974,000

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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。

財務諸表に対する注記（拠点区分用 東海）

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. 採用する退職給付制度

該当なし。

3. 拠点で作成する財務諸表等とサービス区分

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 東海支部（社会福祉事業）
 - ・社会福祉助成事業
- イ 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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品（有形）	388,080	388,079	1
合計	388,080	388,079	1

8. 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。

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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。

財務諸表に対する注記（拠点区分用 東京）

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. 採用する退職給付制度

該当なし。

3. 拠点で作成する財務諸表等とサービス区分

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 東京支部（社会福祉事業）
 - ・社会福祉助成事業
- イ 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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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。

8. 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。

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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。

財務諸表に対する注記（拠点区分用 岐阜）

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. 採用する退職給付制度

該当なし。

3. 拠点で作成する財務諸表等とサービス区分

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 岐阜支部（社会福祉事業）
 - ・社会福祉助成事業
- イ 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
 - ・災害援護に関する事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品（有形）	549,450	549,448	2
合計	549,450	549,448	2

8. 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。

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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。

財務諸表に対する注記（拠点区分用 あおば館）

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
 - ①有形固定資産－一定額法によっている。
 - ②無形固定資産－一定額法によっている。
 - ③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
 - ①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独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づいて、当期末における期末退職金要支給額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点で作成する財務諸表等とサービス区分

拠点区分におけるサービス区分の内容

- 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

4. 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	251,157,505	0	14,426,874	236,730,631
合計	251,157,505	0	14,426,874	236,730,631

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金により固定資産の一部を償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 10,797,211 円 を取り崩した。

6. 担保に供している資産

該当なし。

次頁へ

7. 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)

資産の種類	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	195,965,036	236,730,631
建物	91,656,931	21,175,477	70,481,454
建物付属設備	29,146,439	14,287,424	14,859,015
構築物	36,285,002	25,591,490	10,693,512
車輛運搬具	13,870,000	9,892,285	3,977,715
器具及び備品（有形）	28,626,523	23,157,665	5,468,858
器具及び備品（無形）	4,028,950	3,981,208	47,742
有形リース資産	4,214,659	1,896,594	2,318,065
合計	640,524,171	295,947,179	344,576,992

8. 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。

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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。

財務諸表に対する注記（拠点区分用 わかば館）

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
 - ①有形固定資産一定額法によっている。
 - ②無形固定資産一定額法によっている。
 - ③リース資産 ー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
該当なし。

2. 採用する退職給付制度

該当なし。

3. 拠点で作成する財務諸表等とサービス区分

拠点区分におけるサービス区分の内容

中日青葉学園わかば館（社会福祉事業）
・ 情短施設運営事業

4. 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	195,940,331	0	11,232,348	184,707,983
合計	195,940,331	0	11,232,348	184,707,983

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金により固定資産の一部を償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 7,391,909 円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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）

資産の種類	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	152,572,726	184,707,983
建物	47,333,087	7,040,888	40,292,199
建物付属設備	3,843,164	2,417,798	1,425,366
構築物	21,943,020	16,055,339	5,887,681
器具及び備品（有形）	12,593,008	11,248,030	1,344,978
器具及び備品（無形）	2,982,600	2,934,859	47,741
有形リース資産	3,256,781	1,465,551	1,791,230
合計	429,232,369	193,735,191	235,497,178

8. 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。
9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。
10. 重要な後発事象
該当なし。
11. 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。

監事監査報告書

平成29年5月10日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

理事長 坂井 克彦 様

わたくし監事は、平成29年5月10日に中日新聞社 本館3階会議室において、平成28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、中日青葉学園あおば館、わかば館の事業報告書、財産目録、貸借対照表事業活動計算書及び資金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 土 井 興 三 

監 事 岡 田 和 幸 