

平成29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30年6月15日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

平成29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
本部会計	…	P.14
北陸支部会計	…	P.15
東海支部会計	…	P.16
東京支部会計	…	P.17
岐阜支部会計	…	P.18
注記	…	P.19~P.32
監査報告書	…	P.33

一 般 会 計

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

平成30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	451,354,557	309,114,453	142,240,104	流動負債	164,127,506	93,404,961	70,722,545
現金	275,500	1,374,262	△ 1,098,762	事業未払金	108,257,544	43,857,419	64,400,125
小口現金	605,061	109,271	495,790	その他の未払金	0	4,749	△ 4,749
普通預金	373,472,578	263,459,221	110,013,357	預り金	46,779,626	44,030,664	2,748,962
貯金センター	3,178,354	2,284,245	894,109	職員預り金	7,481,356	5,512,129	1,969,227
定期預金	12,500,000	12,500,000	0	賞与引当金	1,608,980	0	1,608,980
事業未収金	58,585,023	22,128,819	36,456,204	固定負債	26,060,779	28,602,002	△ 2,541,223
未収金	596,860	0	596,860	リース債務	2,615,004	4,109,292	△ 1,494,288
立替金	104,653	3,500,746	△ 3,396,093	退職給付引当金	23,445,775	24,492,710	△ 1,046,935
前払金	1,769,156	3,428,370	△ 1,659,214	負債の部合計	190,188,285	122,006,963	68,181,322
仮払金	267,372	329,519	△ 62,147	純資産の部			
固定資産	1,629,699,434	1,637,542,497	△ 7,843,063	基本金	326,576,335	326,576,335	0
基本財産	1,107,559,392	1,133,218,614	△ 25,659,222	1号基本金	325,376,335	325,376,335	0
土地	11,780,000	11,780,000	0	3号基本金	1,200,000	1,200,000	0
建物	395,779,392	421,438,614	△ 25,659,222	国庫補助金等特別積立金	295,397,956	317,227,052	△ 21,829,096
定期預金	700,000,000	700,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	295,397,956	317,227,052	△ 21,829,096
その他の固定資産	371,747,266	353,931,700	17,815,566	その他の積立金	850,392,776	850,392,183	593
建物	290,928,793	291,263,827	△ 335,034	青葉学園整備積立金	32,562,461	32,562,461	0
構築物	28,115,548	20,631,847	7,483,701	事業費積立金	43,500,000	43,500,000	0
車両運搬具	5,945,783	3,977,715	1,968,068	青葉学園進学積立金	10,279,973	10,279,872	101
器具及び備品	8,595,018	9,347,106	△ 752,088	修繕積立金	7,250,342	7,249,850	492
有形リース資産	2,615,008	4,109,295	△ 1,494,287	備品等購入積立金	1,800,000	1,800,000	0
権利	109,200	109,200	0	事務費積立金	55,000,000	55,000,000	0
ソフトウェア	11,992,141	0	11,992,141	基本財産積立金	700,000,000	700,000,000	0
退職給付引当資産	23,445,775	24,492,710	△ 1,046,935	次期繰越活動増減差額	418,498,639	330,454,417	88,044,222
その他の積立資産	150,392,776	150,392,183	593	(うち当期活動増減差額)	88,044,815	6,104,359	81,940,456
青葉学園整備積立資産	32,562,461	32,562,461	0				
事業費積立資産	43,500,000	43,500,000	0				
青葉学園進学積立資産	10,279,973	10,279,872	101				
修繕積立資産	7,250,342	7,249,850	492				
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	55,000,000	0	純資産の部合計	1,890,865,706	1,824,649,987	66,215,719
資産の部合計	2,081,053,991	1,946,656,950	134,397,041	負債及び純資産の部合計	2,081,053,991	1,946,656,950	134,397,041

貸借対照表内訳表

第3号第2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30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	395,491,043	55,863,514	451,354,557		451,354,557
現金	248,500	27,000	275,500		275,500
小口現金	556,041	49,020	605,061		605,061
普通預金	320,187,048	53,285,530	373,472,578		373,472,578
貯金センター	1,273,250	1,905,104	3,178,354		3,178,354
定期預金	12,500,000	0	12,500,000		12,500,000
事業未収金	58,585,023	0	58,585,023		58,585,023
未収金	0	596,860	596,860		596,860
立替金	104,653	0	104,653		104,653
前払金	1,769,156	0	1,769,156		1,769,156
仮払金	267,372	0	267,372		267,372
固定資産	1,629,699,434	0	1,629,699,434		1,629,699,434
基本財産	1,107,559,392	0	1,107,559,392		1,107,559,392
土地	11,780,000	0	11,780,000		11,780,000
建物	395,779,392	0	395,779,392		395,779,392
定期預金	700,000,000	0	700,000,000		700,000,000
その他の固定資産	371,747,266	0	371,747,266		371,747,266
建物	290,928,793	0	290,928,793		290,928,793
構築物	28,115,548	0	28,115,548		28,115,548
車輛運搬具	5,945,783	0	5,945,783		5,945,783
器具及び備品	8,595,018	0	8,595,018		8,595,018
有形リース資産	2,615,008	0	2,615,008		2,615,008
権利	109,200	0	109,200		109,200
ソフトウェア	11,992,141	0	11,992,141		11,992,141
退職給付引当資産	23,445,775	0	23,445,775		23,445,775
その他の積立資産	150,392,776	0	150,392,776		150,392,776
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	10,279,973	0	10,279,973		10,279,973
修繕積立資産	7,250,342	0	7,250,342		7,250,342
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	2,025,190,477	55,863,514	2,081,053,991		2,081,053,991
流動負債	121,867,543	42,259,963	164,127,506		164,127,506
事業未払金	103,118,781	5,138,763	108,257,544		108,257,544
預り金	9,658,426	37,121,200	46,779,626		46,779,626
職員預り金	7,481,356	0	7,481,356		7,481,356
賞与引当金	1,608,980	0	1,608,980		1,608,980
固定負債	26,060,779	0	26,060,779		26,060,779
リース債務	2,615,004	0	2,615,004		2,615,004
退職給付引当金	23,445,775	0	23,445,775		23,445,775
負債の部合計	147,928,322	42,259,963	190,188,285		190,188,285
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	295,397,956	0	295,397,956		295,397,956
国庫補助金等特別積立金	295,397,956	0	295,397,956		295,397,956
その他の積立金	850,392,776	0	850,392,776		850,392,776
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	10,279,973	0	10,279,973		10,279,973
修繕積立金	7,250,342	0	7,250,342		7,250,342
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号第2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30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	404,895,088	13,603,551	418,498,639		418,498,639
(うち当期活動増減差額)	92,765,392	△ 4,720,577	88,044,815		88,044,815
純資産の部合計	1,877,262,155	13,603,551	1,890,865,706		1,890,865,706
負債及び純資産の部合計	2,025,190,477	55,863,514	2,081,053,991		2,081,053,991

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号第3様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

平成 30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】	148,870,155	16,368,647	22,458,604	18,718,905	7,923,303	117,828,507	63,322,922	395,491,043	0	395,491,043
現金	93,000	155,500	0	0	0	0	0	248,500	0	248,500
小口現金	0	22,595	0	0	41,200	227,079	265,167	556,041	0	556,041
普通預金	142,793,443	6,183,016	22,458,604	16,218,905	6,782,729	69,003,757	56,746,594	320,187,048	0	320,187,048
貯金センター	166,340	7,536	0	0	1,099,374	0	0	1,273,250	0	1,273,250
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	5,550,000	0	0	0	0	47,171,542	5,863,481	58,585,023	0	58,585,023
立替金	0	0	0	0	0	104,653	0	104,653	0	104,653
前払金	0	0	0	0	0	1,321,476	447,680	1,769,156	0	1,769,156
仮払金	267,372	0	0	0	0	0	0	267,372	0	267,372
【固定資産】	945,956,356	35,000,000	1	0	20,109,201	385,495,161	243,138,715	1,629,699,434	0	1,629,699,434
〔基本財産〕	711,780,000	0	0	0	0	222,303,757	173,475,635	1,107,559,392	0	1,107,559,392
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	222,303,757	173,475,635	395,779,392	0	395,779,392
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〕	174,460,580	0	1	0	109,201	149,314,404	47,863,080	371,747,266	0	371,747,266
建物	159,672,790	0	0	0	0	91,236,506	40,019,497	290,928,793	0	290,928,793
構築物	3,832,186	0	0	0	0	19,699,168	4,584,194	28,115,548	0	28,115,548
車輛運搬具	0	0	0	0	0	4,693,808	1,251,975	5,945,783	0	5,945,783
器具及び備品	3,864,414	0	1	0	1	3,863,063	867,539	8,595,018	0	8,595,018
有形リース資産	0	0	0	0	0	1,475,134	1,139,874	2,615,008	0	2,615,008
ソフトウェア	6,044,940	0	0	0	0	5,947,200	1	11,992,141	0	11,992,141
退職給付引当資産	1,046,250	0	0	0	0	22,399,525	0	23,445,775	0	23,445,775
権利	0	0	0	0	109,200	0	0	109,200	0	109,200
〔その他積立資産〕	59,715,776	35,000,000	0	0	20,000,000	13,877,000	21,800,000	150,392,776	0	150,392,776
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	10,279,973	0	0	0	0	0	0	10,279,973	0	10,279,973
修繕積立資産	3,250,342	0	0	0	0	500,000	3,500,000	7,250,342	0	7,250,342
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
								0	0	0
【資産の部合計】	1,094,826,511	51,368,647	22,458,605	18,718,905	28,032,504	503,323,668	306,461,637	2,025,190,477	0	2,025,190,477
【流動負債】	75,383,433	0	0	0	0	40,028,841	6,455,269	121,867,543	0	121,867,543
事業未払金	63,601,478	0	0	0	0	36,190,730	3,326,573	103,118,781	0	103,118,781
その他未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	9,322,251	0	0	0	0	100,000	236,175	9,658,426	0	9,658,426
職員預り金	850,724	0	0	0	0	3,738,111	2,892,521	7,481,356	0	7,481,356
職員引当金	1,608,980	0	0	0	0	0	0	1,608,980	0	1,608,980
								0	0	0
								0	0	0
【固定負債】	1,046,250	0	0	0	0	23,874,668	1,139,861	26,060,779	0	26,060,779
リース債務	0	0	0	0	0	1,475,143	1,139,861	2,615,004	0	2,615,004
退職給付引当金	1,046,250	0	0	0	0	22,399,525	0	23,445,775	0	23,445,775
【負債の部合計】	76,429,683	0	0	0	0	63,903,509	7,595,130	147,928,322	0	147,928,322

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

平成 30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】	75,468,280	0	0	0	0	132,167,855	87,761,821	295,397,956	0	295,397,956
整備時分(国補積立金)	75,468,280	0	0	0	0	132,167,855	87,761,821	295,397,956	0	295,397,956
【その他積立金】	759,715,776	35,000,000	0	0	20,000,000	13,877,000	21,800,000	850,392,776	0	850,392,776
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	10,279,973	0	0	0	0	0	0	10,279,973	0	10,279,973
修繕積立金	3,250,342	0	0	0	0	500,000	3,500,000	7,250,342	0	7,250,342
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】	162,772,772	16,368,647	22,458,605	18,718,905	8,032,504	138,262,678	38,280,977	404,895,088	0	404,895,088
【純資産の部合計】	1,018,396,828	51,368,647	22,458,605	18,718,905	28,032,504	439,420,159	298,866,507	1,877,262,155	0	1,877,262,155
【負債及び純資産の部合計】	1,094,826,511	51,368,647	22,458,605	18,718,905	28,032,504	503,323,668	306,461,637	2,025,190,477	0	2,025,190,477

減価償却累計額

種類	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
基本財産 建物	0	0	0	0	0	210,391,910	163,805,074	374,196,984
建物	59,986,696	0	0	0	0	23,166,842	8,386,040	91,539,578
建物付属設備	29,551,249	0	0	0	0	16,336,022	2,770,714	48,657,985
構築物	6,507,495	0	0	0	0	28,092,174	17,358,826	51,958,495
車輛運搬具	0	0	0	0	0	11,367,514	329,467	11,696,981
器具及び備品	3,321,486	0	388,079	0	381,149	23,895,030	8,293,289	36,279,033
有形リース資産	0	0	0	0	0	2,739,525	2,116,907	4,856,432
ソフトウェア	3,232,387	0	0	0	0	2,911,200	1,760,399	7,903,986
合計	102,599,313	0	388,079	0	381,149	318,900,217	204,820,716	627,089,474
うち国庫補助金等取崩額	51,113,720	0	0	0	0	155,838,135	105,531,331	312,483,186

除却・売却資産一覧

区分	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
取得価額	7,665,136	0	0	0	168,300	2,540,580	4,654,380	15,028,396
償却累計額	7,665,129	0	0	0	168,299	2,540,574	4,654,369	15,028,371
除却価額	7	0	0	0	1	6	11	25
資産の種類	建物 器具及び備品 ソフトウェア				器具及び備品	器具及び備品 ソフトウェア	器具及び備品 ソフトウェア	建物 器具及び備品 ソフトウェア

本 部 会 計

拠点区分貸借対照表

第3号第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30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	148,870,155	42,435,264	106,434,891	流 動 負 債	75,383,433	9,200,828	66,182,605
現 金	93,000	274,683	△ 181,683	事 業 未 払 金	63,601,478	178,550	63,422,928
普 通 預 金	142,793,443	38,803,266	103,990,177	預 り 金	9,322,251	8,563,886	758,365
貯 金 セ ン タ ー	166,340	304,660	△ 138,320	職 員 預 り 金	850,724	458,392	392,332
事 業 未 収 金	5,550,000	0	5,550,000	賞 与 引 当 金	1,608,980	0	1,608,980
立 替 金	0	2,723,136	△ 2,723,136	固 定 負 債	1,046,250	883,500	162,750
仮 払 金	267,372	329,519	△ 62,147	退 職 給 付 引 当 金	1,046,250	883,500	162,750
固 定 資 産	945,956,356	943,072,914	2,883,442	負 債 の 部 合 計	76,429,683	10,084,328	66,345,355
基 本 財 産	711,780,000	711,780,000	0	純 資 産 の 部			
土 地	11,780,000	11,780,000	0	基 本 金	20,440,000	20,440,000	0
定 期 預 金	700,000,000	700,000,000	0	1 号 基 本 金	20,440,000	20,440,000	0
その他の固定資産	174,460,580	171,577,731	2,882,849	国庫補助金等特別積立金	75,468,280	78,874,561	△ 3,406,281
建 物	159,672,790	164,205,793	△ 4,533,003	国庫補助金等特別積立金	75,468,280	78,874,561	△ 3,406,281
構 築 物	3,832,186	4,050,654	△ 218,468	そ の 他 の 積 立 金	759,715,776	759,715,183	593
器 具 及 び 備 品	3,864,414	2,437,784	1,426,630	青葉学園整備積立金	2,685,461	2,685,461	0
ソ フ ト ウ ェ ア	6,044,940	0	6,044,940	事 業 費 積 立 金	43,500,000	43,500,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	1,046,250	883,500	162,750	青葉学園進学積立金	10,279,973	10,279,872	101
その他の積立資産	59,715,776	59,715,183	593	修 繕 積 立 金	3,250,342	3,249,850	492
青葉学園整備積立資産	2,685,461	2,685,461	0	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	162,772,772	116,394,106	46,378,666
青葉学園進学積立資産	10,279,973	10,279,872	101	(うち当期活動増減差額)	46,379,259	△ 49,531,354	95,910,613
修 繕 積 立 資 産	3,250,342	3,249,850	492	純 資 産 の 部 合 計	1,018,396,828	975,423,850	42,972,978
資 産 の 部 合 計	1,094,826,511	985,508,178	109,318,333	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,094,826,511	985,508,178	109,318,333

北 陸 支 部 会 計

拠点区分貸借対照表

第3号第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30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	16,368,647	17,165,233	△ 796,586	負 債 の 部 合 計	0	0	0
現 金	155,500	169,000	△ 13,500	純 資 産 の 部			
小 口 現 金	22,595	0	22,595	そ の 他 の 積 立 金	35,000,000	35,000,000	0
普 通 預 金	6,183,016	6,778,051	△ 595,035	事 務 費 積 立 金	35,000,000	35,000,000	0
貯 金 セ ン タ ー	7,536	218,182	△ 210,646	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,368,647	17,165,233	△ 796,586
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 796,586	△ 2,704,167	1,907,581
固 定 資 産	35,000,000	35,000,000	0				
そ の 他 の 積 立 資 産	35,000,000	35,000,000	0				
事 務 費 積 立 資 産	35,000,000	35,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	51,368,647	52,165,233	△ 796,586
資 産 の 部 合 計	51,368,647	52,165,233	△ 796,586	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	51,368,647	52,165,233	△ 796,586

東 海 支 部 会 計

拠点区分貸借対照表

第3号第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30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	22,458,604	21,558,975	899,629	負 債 の 部 合 計	0	0	0
普 通 預 金	22,458,604	21,558,975	899,629	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	22,458,605	21,558,976	899,629
その他の固定資産	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	899,629	0	899,629
器 具 及 び 備 品	1	1	0	純 資 産 の 部 合 計	22,458,605	21,558,976	899,629
資 産 の 部 合 計	22,458,605	21,558,976	899,629	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	22,458,605	21,558,976	899,629

東京支部会計

拠点区分貸借対照表

第3号第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30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	18,718,905	13,025,745	5,693,160	流 動 負 債	0	199	△ 199
普 通 預 金	16,218,905	10,316,847	5,902,058	そ の 他 の 未 払 金	0	199	△ 199
貯 金 セ ン タ ー	0	208,898	△ 208,898	負 債 の 部 合 計	0	199	△ 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	18,718,905	13,025,546	5,693,359
				(うち当期活動増減差額)	5,693,359	△ 12,247,409	17,940,768
				純 資 産 の 部 合 計	18,718,905	13,025,546	5,693,359
資 産 の 部 合 計	18,718,905	13,025,745	5,693,160	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	18,718,905	13,025,745	5,693,160

岐 阜 支 部 会 計

拠点区分貸借対照表

第3号第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30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	7,923,303	7,246,470	676,833	負 債 の 部 合 計	0	0	0
現 金	0	354,086	△ 354,086	純 資 産 の 部			
小 口 現 金	41,200	408	40,792	そ の 他 の 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
普 通 預 金	6,782,729	6,827,290	△ 44,561	事 務 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
貯 金 セ ン タ ー	1,099,374	64,686	1,034,688	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,032,504	7,355,672	676,832
固 定 資 産	20,109,201	20,109,202	△ 1	(うち当期活動増減差額)	676,832	△ 4,236,455	4,913,287
その他の固定資産	109,201	109,202	△ 1				
器 具 及 び 備 品	1	2	△ 1				
権 利	109,200	109,200	0				
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
事 務 費 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	28,032,504	27,355,672	676,832
資 産 の 部 合 計	28,032,504	27,355,672	676,832	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	28,032,504	27,355,672	676,832

中日青葉学園 あおば館会計

拠点区分貸借対照表

第3号第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30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	117,828,507	83,003,690	34,824,817	流 動 負 債	40,028,841	21,536,819	18,492,022
現 金	0	250,895	△ 250,895	事 業 未 払 金	36,190,730	17,248,750	18,941,980
小 口 現 金	227,079	0	227,079	預 り 金	100,000	357,182	△ 257,182
普 通 預 金	69,003,757	61,888,702	7,115,055	職 員 預 り 金	3,738,111	3,930,887	△ 192,776
事 業 未 収 金	47,171,542	17,723,343	29,448,199	固 定 負 債	23,874,668	25,927,281	△ 2,052,613
立 替 金	104,653	777,610	△ 672,957	リ ー ス 債 務	1,475,143	2,318,071	△ 842,928
前 払 金	1,321,476	2,363,140	△ 1,041,664	退 職 給 付 引 当 金	22,399,525	23,609,210	△ 1,209,685
固 定 資 産	385,495,161	382,063,202	3,431,959	負 債 の 部 合 計	63,903,509	47,464,100	16,439,409
基 本 財 産	222,303,757	236,730,631	△ 14,426,874	純 資 産 の 部			
建 物	222,303,757	236,730,631	△ 14,426,874	基 本 金	155,112,626	155,112,626	0
その他の固定資産	149,314,404	131,455,571	17,858,833	1 号 基 本 金	153,912,626	153,912,626	0
建 物	91,236,506	85,340,469	5,896,037	3 号 基 本 金	1,200,000	1,200,000	0
構 築 物	19,699,168	10,693,512	9,005,656	国庫補助金等特別積立金	132,167,855	143,114,054	△ 10,946,199
車 輛 運 搬 具	4,693,808	3,977,715	716,093	国庫補助金等特別積立金	132,167,855	143,114,054	△ 10,946,199
器 具 及 び 備 品	3,863,063	5,516,600	△ 1,653,537	そ の 他 の 積 立 金	13,877,000	13,877,000	0
有形リース資産	1,475,134	2,318,065	△ 842,931	青葉学園整備積立金	12,377,000	12,377,000	0
ソフトウェア	5,947,200	0	5,947,200	修 繕 積 立 金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産	22,399,525	23,609,210	△ 1,209,685	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立資産	13,877,000	13,877,000	0	次期繰越活動増減差額	138,262,678	105,499,112	32,763,566
青葉学園整備積立資産	12,377,000	12,377,000	0	(うち当期活動増減差額)	32,763,566	38,054,038	△ 5,290,472
修繕積立資産	500,000	500,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	439,420,159	417,602,792	21,817,367
資 産 の 部 合 計	503,323,668	465,066,892	38,256,776	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	503,323,668	465,066,892	38,256,776

中日青葉学園 わかば館会計

拠点区分貸借対照表

第3号第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30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	63,322,922	71,218,969	△ 7,896,047	流 動 負 債	6,455,269	27,531,136	△ 21,075,867
現 金	0	253,808	△ 253,808	事 業 未 払 金	3,326,573	26,408,286	△ 23,081,713
小 口 現 金	265,167	0	265,167	預 り 金	236,175	0	236,175
普 通 預 金	56,746,594	65,494,455	△ 8,747,861	職 員 預 り 金	2,892,521	1,122,850	1,769,671
事 業 未 収 金	5,863,481	4,405,476	1,458,005	固 定 負 債	1,139,861	1,791,221	△ 651,360
前 払 金	447,680	1,065,230	△ 617,550	リ ー ス 債 務	1,139,861	1,791,221	△ 651,360
固 定 資 産	243,138,715	257,297,178	△ 14,158,463	負 債 の 部 合 計	7,595,130	29,322,357	△ 21,727,227
基 本 財 産	173,475,635	184,707,983	△ 11,232,348	純 資 産 の 部			
建 物	173,475,635	184,707,983	△ 11,232,348	基 本 金	151,023,709	151,023,709	0
その他の固定資産	47,863,080	50,789,195	△ 2,926,115	1 号 基 本 金	151,023,709	151,023,709	0
建 物	40,019,497	41,717,565	△ 1,698,068	国庫補助金等特別積立金	87,761,821	95,238,437	△ 7,476,616
構 築 物	4,584,194	5,887,681	△ 1,303,487	国庫補助金等特別積立金	87,761,821	95,238,437	△ 7,476,616
車 輛 運 搬 具	1,251,975	0	1,251,975	そ の 他 の 積 立 金	21,800,000	21,800,000	0
器 具 及 び 備 品	867,539	1,392,719	△ 525,180	青葉学園整備積立金	17,500,000	17,500,000	0
有形リース資産	1,139,874	1,791,230	△ 651,356	修 繕 積 立 金	3,500,000	3,500,000	0
ソフトウェア	1	0	1	備品等購入積立金	800,000	800,000	0
その他の積立資産	21,800,000	21,800,000	0	次期繰越活動増減差額	38,280,977	31,131,644	7,149,333
青葉学園整備積立資産	17,500,000	17,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,149,333	22,750,579	△ 15,601,246
修 繕 積 立 資 産	3,500,000	3,500,000	0				
備品等購入積立資産	800,000	800,000	0	純 資 産 の 部 合 計	298,866,507	299,193,790	△ 327,283
資 産 の 部 合 計	306,461,637	328,516,147	△ 22,054,510	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	306,461,637	328,516,147	△ 22,054,510

公益事業会計

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

平成 30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】	33,374,462	1,229,192	2,947,055	6,380,374	11,932,431	55,863,514	0	55,863,514
現金	27,000	0	0	0	0	27,000	0	27,000
小口現金	0	0	31,751	0	17,269	49,020	0	49,020
普通預金	32,756,628	583,407	2,915,304	6,065,457	10,964,734	53,285,530	0	53,285,530
貯金センター	590,834	122,285	0	314,917	877,068	1,905,104	0	1,905,104
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	523,500	0	0	73,360	596,860	0	596,860
【固定資産】	0	0	0	0	0	0	0	0
〔基本財産〕	0	0	0	0	0	0	0	0
〔その他固定資産〕	0	0	0	0	0	0	0	0
【資産の部合計】	33,374,462	1,229,192	2,947,055	6,380,374	11,932,431	55,863,514	0	55,863,514
【流動負債】	32,754,894	42,126	434,627	1,193,050	7,835,266	42,259,963	0	42,259,963
事業未払金	5,065,403	0	0	0	73,360	5,138,763	0	5,138,763
預り金	27,689,491	42,126	434,627	1,193,050	7,761,906	37,121,200	0	37,121,200
【固定負債】	0	0	0	0	0	0	0	0
【負債の部合計】	32,754,894	42,126	434,627	1,193,050	7,835,266	42,259,963	0	42,259,963
【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
【その他積立金】	0	0	0	0	0	0	0	0
【次期繰越活動増減差額】	619,568	1,187,066	2,512,428	5,187,324	4,097,165	13,603,551	0	13,603,551
【純資産の部合計】	619,568	1,187,066	2,512,428	5,187,324	4,097,165	13,603,551	0	13,603,551
【負債及び純資産の部計】	33,374,462	1,229,192	2,947,055	6,380,374	11,932,431	55,863,514	0	55,863,514

減価償却累計額

種 類	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
基本財産 建物	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
うち国庫補助金等取崩額	0	0	0	0	0	0

除却・売却資産一覧

区 分	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
取得価額	0	0	0	0	0	0
償却累計額	0	0	0	0	0	0
除却価額	0	0	0	0	0	0
資産の種類						

本 部 会 計

拠点区分貸借対照表

第3号第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30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	33,374,462	22,870,007	10,504,455	流 動 負 債	32,754,894	22,790,579	9,964,315
現 金	27,000	71,790	△ 44,790	事 業 未 払 金	5,065,403	21,833	5,043,570
普 通 預 金	32,756,628	22,613,408	10,143,220	預 り 金	27,689,491	22,768,746	4,920,745
貯 金 セ ン タ ー	590,834	184,809	406,025	負 債 の 部 合 計	32,754,894	22,790,579	9,964,315
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	619,568	79,428	540,140
				(うち当期活動増減差額)	540,140	79,428	460,712
				純 資 産 の 部 合 計	619,568	79,428	540,140
資 産 の 部 合 計	33,374,462	22,870,007	10,504,455	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	33,374,462	22,870,007	10,504,455

北 陸 支 部 会 計

拠点区分貸借対照表

第3号第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30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	1,229,192	1,961,841	△ 732,649	流 動 負 債	42,126	10,201	31,925
普 通 預 金	583,407	919,382	△ 335,975	預 り 金	42,126	10,201	31,925
貯 金 セ ン タ ー	122,285	1,042,459	△ 920,174	負 債 の 部 合 計	42,126	10,201	31,925
未 収 金	523,500	0	523,500	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,187,066	1,951,640	△ 764,574
				(うち当期活動増減差額)	△ 764,574	806,162	△ 1,570,736
				純 資 産 の 部 合 計	1,187,066	1,951,640	△ 764,574
資 産 の 部 合 計	1,229,192	1,961,841	△ 732,649	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,229,192	1,961,841	△ 732,649

東 海 支 部 会 計

拠点区分貸借対照表

第3号第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30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	2,947,055	3,372,463	△ 425,408	流 動 負 債	434,627	946,977	△ 512,350
小 口 現 金	31,751	23,680	8,071	預 り 金	434,627	946,977	△ 512,350
普 通 預 金	2,915,304	3,348,783	△ 433,479	負 債 の 部 合 計	434,627	946,977	△ 512,350
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,512,428	2,425,486	86,942
				(うち当期活動増減差額)	86,942	1,050,557	△ 963,615
				純 資 産 の 部 合 計	2,512,428	2,425,486	86,942
資 産 の 部 合 計	2,947,055	3,372,463	△ 425,408	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,947,055	3,372,463	△ 425,408

東京支部会計

拠点区分貸借対照表

第3号第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30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	6,380,374	11,780,112	△ 5,399,738	流 動 負 債	1,193,050	1,140,719	52,331
普 通 預 金	6,065,457	11,732,222	△ 5,666,765	そ の 他 の 未 払 金	0	4,550	△ 4,550
貯 金 セ ン タ ー	314,917	47,890	267,027	預 り 金	1,193,050	1,136,169	56,881
				負 債 の 部 合 計	1,193,050	1,140,719	52,331
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,187,324	10,639,393	△ 5,452,069
				(う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△ 5,452,069	11,837,549	△ 17,289,618
				純 資 産 の 部 合 計	5,187,324	10,639,393	△ 5,452,069
				資 産 の 部 合 計	6,380,374	11,780,112	△ 5,399,738

岐 阜 支 部 会 計

拠点区分貸借対照表

第3号第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30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	11,932,431	13,475,684	△ 1,543,253	流 動 負 債	7,835,266	10,247,503	△ 2,412,237
小 口 現 金	17,269	85,183	△ 67,914	事 業 未 払 金	73,360	0	73,360
普 通 預 金	10,964,734	13,177,840	△ 2,213,106	預 り 金	7,761,906	10,247,503	△ 2,485,597
貯 金 セ ン タ ー	877,068	212,661	664,407	負 債 の 部 合 計	7,835,266	10,247,503	△ 2,412,237
未 収 金	73,360	0	73,360	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	4,097,165	3,228,181	868,984
				(うち当期活動増減差額)	868,984	245,431	623,553
				純 資 産 の 部 合 計	4,097,165	3,228,181	868,984
資 産 の 部 合 計	11,932,431	13,475,684	△ 1,543,253	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	11,932,431	13,475,684	△ 1,543,253

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一償却原価法（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
 - ① 退職給付引当金 ー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 賞与引当金 ー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

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）
 - ・児童心理治療事業
 - 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）
 - ・保健医療に関する相談事業
 - ・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	421,438,614	0	25,659,222	395,779,392
定期預金	700,000,000	0	0	700,000,000
合計	1,133,218,614	0	25,659,222	1,107,559,392

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21,829,096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	374,196,984	395,779,392
建物	356,910,248	91,539,578	265,370,670
建物付属設備	74,216,108	48,657,985	25,558,123
構築物	80,074,043	51,958,495	28,115,548
車輛運搬具	17,642,764	11,696,981	5,945,783
器具及び備品	44,104,821	35,509,805	8,595,016
ソフトウェア	19,896,127	7,903,986	11,992,141
有形リース資産	7,471,440	4,856,432	2,615,008
合計	1,370,291,927	626,320,246	743,971,681

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
モルガン・スタンレー証券 第 337 回 利付国債(10 年)	30,000,000	30,748,800	748,800
北國銀行 第 318 回 利付国債(10 年)	10,000,000	10,391,000	391,000
北陸銀行 第 333 回 利付国債(10 年)	10,000,000	10,411,000	411,000
合 計	50,000,000	51,550,800	1,550,800

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一償却原価法（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) 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 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

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	207,984,230	59,986,696	147,997,534
建物付属設備	41,226,505	29,551,249	11,675,256
構築物	10,339,681	6,507,495	3,832,186
器具及び備品	7,185,900	3,321,486	3,864,414
ソフトウェア	9,277,327	3,232,387	6,044,940
合計	276,013,643	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	30,748,800	748,800
合計	30,000,000	30,748,800	748,800

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. 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
北國銀行 第318回 利付国債(10年)	10,000,000	10,391,000	391,000
北陸銀行 第333回 利付国債(10年)	10,000,000	10,411,000	411,000
合計	20,000,000	20,802,000	802,000

次頁へ

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）
 - ・保健医療に関する相談事業
 - ・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）	381,150	381,149	1
合計	381,150	381,149	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 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	236,730,631	0	14,426,874	222,303,757
合計	236,730,631	0	14,426,874	222,303,757

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10,946,199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	210,391,910	222,303,757
建物	101,592,931	23,166,842	78,426,089
建物付属設備	29,146,439	16,336,022	12,810,417
構築物	47,791,342	28,092,174	19,699,168
車輛運搬具	16,061,322	11,367,514	4,693,808
器具及び備品	27,758,093	23,895,030	3,863,063
ソフトウェア	8,858,400	2,911,200	5,947,200
有形リース資産	4,214,659	2,739,525	1,475,134
合計	668,118,853	318,900,217	349,218,636

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－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）
・児童心理治療事業

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	184,707,983	0	11,232,348	173,475,635
合計	184,707,983	0	11,232,348	173,475,635

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 7,476,616 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）	337,280,709	163,805,074	173,475,635
建物	47,333,087	8,386,040	38,947,047
建物付属設備	3,843,164	2,770,714	1,072,450
構築物	21,943,020	17,358,826	4,584,194
車輛運搬具	1,581,442	329,467	1,251,975
器具及び備品	9,160,828	8,293,289	867,539
ソフトウェア	1,760,400	1,760,399	1
有形リース資産	3,256,781	2,116,907	1,139,874
合計	426,159,431	204,820,716	221,338,715

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。

監查報告書

監査報告書

平成30年5月8日

社会福祉法人中日新聞社会事業団
理事長 佐藤 修造 殿

監事 岡田 和幸 

監事 朝岡 康夫 

私たち監事は、北館4階会議室において、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。