

平成29年度

財 産 目 録

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

財 産 目 録

— 目次 —

一 般 会 計	…	P. 1～P. 2
本 部 会 計	…	P. 3
北陸支部会計	…	P. 4
東海支部会計	…	P. 5
東京支部会計	…	P. 6
岐阜支部会計	…	P. 7
中日青葉学園あおば館会計	…	P. 8
中日青葉学園わかば館会計	…	P. 9
本 部 会 計	…	P.10
北陸支部会計	…	P.11
東海支部会計	…	P.12
東京支部会計	…	P.13
岐阜支部会計	…	P.14
監査報告書	…	P.15

一 般 会 計

財産目録

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
【資産の部】						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	275,500
小口現金	現金手許有高	-	少額経費支払いとして	-	-	605,061
普通預金	三菱UFJ銀行 大津町支店	-	本部社福事業 運転資金として	-	-	136,643,857
	岡崎信用金庫 名古屋支店	-	本部社福事業 運転資金として	-	-	5,745,212
	三菱UFJ銀行 名古屋中央支店	-	本部社福事業 運転資金として	-	-	404,374
	北陸銀行 金沢支店	-	北陸社福事業 運転資金として	-	-	4,129,578
	金沢信用金庫 本店	-	北陸社福事業 運転資金として	-	-	528,912
	北國銀行 本店	-	北陸社福事業 運転資金として	-	-	1,524,526
	静岡銀行 ささがせ支店	-	東海社福事業 運転資金として	-	-	22,458,604
	三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	-	東京社福事業 運転資金として	-	-	16,218,905
	岐阜信用金庫 美江寺支店	-	岐阜社福事業 運転資金として	-	-	1,206,192
	岐阜信用金庫 美江寺支店2	-	岐阜社福事業 運転資金として	-	-	49,184
	十六銀行 柳ヶ瀬支店	-	岐阜社福事業 運転資金として	-	-	1,832,766
	大垣共立銀行 岐阜支店	-	岐阜社福事業 運転資金として	-	-	3,694,587
	三菱UFJ銀行 大津町支店	-	中日青葉学園あおば館 運転資金として	-	-	69,003,757
	三菱UFJ銀行 大津町支店	-	中日青葉学園わかば館 運転資金として	-	-	56,746,594
	三菱UFJ銀行 大津町支店	-	本部公益事業 運転資金として	-	-	22,358,239
	岡崎信用金庫 名古屋支店	-	本部公益事業 運転資金として	-	-	10,398,389
	北國銀行 本店	-	北陸公益事業 運転資金として	-	-	583,407
	静岡銀行 ささがせ支店	-	東海公益事業 運転資金として	-	-	2,915,304
	三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	-	東京公益事業 運転資金として	-	-	6,065,457
	岐阜信用金庫 美江寺支店	-	岐阜公益事業 運転資金として	-	-	36,732
	岐阜信用金庫 美江寺支店2	-	岐阜公益事業 運転資金として	-	-	96,243
	十六銀行 柳ヶ瀬支店	-	岐阜公益事業 運転資金として	-	-	7,238,826
	大垣共立銀行 岐阜支店	-	岐阜公益事業 運転資金として	-	-	3,592,933
貯金センター	ゆうちょ銀行(本部分)	-	本部社福事業 寄付金郵便振替として	-	-	166,340
	ゆうちょ銀行(北陸分)	-	北陸社福事業 寄付金郵便振替として	-	-	7,536
	ゆうちょ銀行(岐阜分)	-	岐阜社福事業 寄付金郵便振替として	-	-	1,099,374
	ゆうちょ銀行(本部分)	-	本部公益事業 寄付金郵便振替として	-	-	590,834
	ゆうちょ銀行(北陸分)	-	北陸公益事業 寄付金郵便振替として	-	-	122,285
	ゆうちょ銀行(東京分)	-	東京公益事業 寄付金郵便振替として	-	-	314,917
	ゆうちょ銀行(岐阜分)	-	岐阜公益事業 寄付金郵便振替として	-	-	877,068
定期預金	金沢信用金庫 本店	-	北陸社福事業 運転資金として	-	-	10,000,000
	三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	-	東京社福事業 運転資金として	-	-	2,500,000
			小計			390,031,493
事業未収金	本部 進学積立資産	-	本部三菱UFJ銀行口座からの資金移動が4月に振り込まれる	-	-	5,550,000
	あおば館	-	愛知県からの措置費ほか4月振込分本部からの繰入金ほか4月振込分	-	-	47,171,542
	わかば館	-	愛知県からの措置費ほか4月振込分本部からの繰入金ほか4月振込分	-	-	5,863,481
未収金	北陸	-	本部からの中日ボランティア賞分担金4月振込	-	-	596,860
	岐阜	-	本部への人件費過払い分が4月返金水道代立替え	-	-	104,653
立替金	青葉分校	-		-	-	
前払金	あおば館・わかば館現金請求	-	児童および学生の小遣い、昼食代、部活動費	-	-	1,769,156
	中日新聞保険サービス	-	普通傷害保険料	-	-	267,372
仮払金	愛知労働局	-	概算雇用・労災保険料	-	-	
			流動資産合計			451,354,557
【固定資産】						
(基本財産)						
土地	(本部)日進市岩崎町竹の山149-164 ※上記場所は青葉学園住所ですが、本部で土地を所有	-	第1種社会福祉事業である児童養護施設、児童心理治療施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	-	-	11,780,000
建物	(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164 あおば館建物本体ほか4件	2003年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	432,695,667	210,391,910	222,303,757
	(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164 わかば館建物本体ほか3件	2003年度	第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に使用している	337,280,709	163,805,074	173,475,635
定期預金	三井住友信託銀行 名古屋営業部	-	旧4号基本金	-	-	90,000,000
	三井住友信託銀行 名古屋栄支店	-	旧4号基本金	-	-	65,000,000
	三菱UFJ信託銀行 法人営業部	-	旧4号基本金	-	-	230,000,000
	みずほ信託銀行 名古屋支店	-	旧4号基本金	-	-	100,000,000
	三菱UFJ銀行 名古屋中央支店	-	旧4号基本金	-	-	100,000,000
	岡崎信用金庫 名古屋支店	-	旧4号基本金	-	-	85,000,000
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 名古屋支店 第337回利付国債	-	満期保有目的	-	-	30,000,000
			基本財産合計			1,107,559,392
(その他の固定資産)						
建物	(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164 あおば館第3居室棟ほか建物6件	1969年度	(建物)第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	207,984,230	59,986,696	147,997,534
	(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164 学習棟給排水衛生設備ほか建物付属設備4件	2006年度	(建物付属設備)第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	41,226,505	29,551,249	11,675,256
	(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164 退所児童支援施設ほか建物6件	1994年度	(建物)第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	101,592,931	23,166,842	78,426,089
	(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164 給排水衛生設備ほか建物付属設備18件	2003年度	(建物付属設備)第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	29,146,439	16,336,022	12,810,417
	(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164 電気設備ほか建物8件	2003年度	(建物)第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に使用している	47,333,087	8,386,040	38,947,047
	(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164 屋上安全対策設備ほか建物付属設備4件	2010年度	(建物付属設備)第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に使用している	3,843,164	2,770,714	1,072,450
構築物	(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164 青葉学園正面通路ほか構築物2件	-	第1種社会福祉事業である児童養護施設、児童心理治療施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	10,339,681	6,507,495	3,832,186
	(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164 自転車置き場ほか構築物23件	-	第1種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	47,791,342	28,092,174	19,699,168
	(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164 防球ネットほか構築物9件	-	第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に使用している	21,943,020	17,358,826	4,584,194
車輦運搬具	(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164 日野自動車マイクロバス2台 トヨタ自動車トヨエーストラック 日産自動車e-NV200	-	青葉学園児童の送迎および全体旅行用 職員の移動用	16,061,322	11,367,514	4,693,808

財産目録

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164 日産自動車リース	-	青葉学園児童の送迎および全体旅行用 職員の移動用	1,581,442	329,467	1,251,975
	(本部)名古屋市中区三の丸一丁目6-1 サーバー、P Cほか器具備品13件	-	本部運営として使用している	7,185,900	3,321,486	3,864,414
	(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164 エアコンほか器具備品4件	-	青葉学園分校の小・中学校で使用している			
	(東海)静岡県浜松市東区葉新町45 小型硬貨計算機1件	-	東海支部への寄付金の硬貨計算のため使用	388,080	388,079	1
有形リース資産	(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164 衣類乾燥機ほか器具備品27件	-	岐阜支部への寄付金の硬貨計算のため使用	381,150	381,149	1
	(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164 サーバー及びP C一式1件	-	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	27,758,093	23,895,030	3,863,063
	(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164 サーバー及びP C一式1件	-	第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に使用している	9,160,828	8,293,289	867,539
	(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164 サーバー及びP C一式1件	-	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	4,214,659	2,739,525	1,475,134
権利	(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164 サーバー及びP C一式1件	-	第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に使用している	3,256,781	2,116,907	1,139,874
	(岐阜)岐阜市柳ヶ瀬通1-12 N T T電話加入権1件	-	岐阜支部運営のため使用	109,200	-	109,200
ソフトウェア	(本部)名古屋市中区三の丸一丁目6-1 M S財務・減価償却システムほか4件	-	本部運営として使用している	9,277,327	-	6,044,940
	(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164 ブルーオーシャン児童処遇システムほか2件	-	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	8,858,400	-	5,947,200
退職給付引当資産	(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164 積立ソフト1件	-	第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に使用している	1,760,400	-	1
	(本部)愛知県民間社会福祉事業職員共済会 および独立行政法人医療福祉機構	-	将来における退職金給付のため引き当てている	-	-	1,046,250
積立資産	(あおば館)独立行政法人医療福祉機構	-	将来における退職金給付のため引き当てている	-	-	22,399,525
	(本部)普通預金 三菱UF J銀行 大津町支店	-	将来における青葉学園の施設整備・拡充のため、 積み立てている預金	-	-	2,685,461
事業費積立資産	(あおば館)三菱UF J銀行 大津町支店	-	将来における青葉学園の施設整備・拡充のため、 積み立てている預金	-	-	12,377,000
	(わかば館)三菱UF J銀行 大津町支店	-	将来における青葉学園の施設整備・拡充のため、 積み立てている預金	-	-	17,500,000
青葉進学積立資産	(本部)三菱UF J銀行 大津町支店	-	将来における事業目的のため、積み立てている 預金	-	-	43,500,000
	(本部)三菱UF J銀行 大津町支店	-	将来における青葉学園児童の高校・大学進学のため、 積み立てている預金	-	-	10,279,973
修繕積立資産	(本部)三菱UF J銀行 大津町支店	-	将来における青葉学園建物等修繕のため、積み 立てている預金	-	-	3,250,342
	(あおば館)三菱UF J銀行 大津町支店	-	将来における青葉学園建物等修繕のため、積み 立てている預金	-	-	500,000
備品購入積立資産	(わかば館)三菱UF J銀行 大津町支店	-	将来における青葉学園建物等修繕のため、積み 立てている預金	-	-	3,500,000
	(あおば館)三菱UF J銀行 大津町支店	-	将来における器具備品購入等のため、積み立て ている預金	-	-	1,000,000
事務費積立資産	(わかば館)三菱UF J銀行 大津町支店	-	将来における器具備品購入等のため、積み立て ている預金	-	-	800,000
	(北陸)北陸銀行 金沢支店 北國銀行 本店	-	将来における事務経費のため、積み立てている 預金	-	-	35,000,000
	(岐阜)岐阜信用金庫 美江寺支店	-	将来における事務経費のため、積み立てている 預金	-	-	20,000,000
			小計			150,392,776
	その他の固定資産合計					522,140,042
	固定資産合計					1,629,699,434
	資産合計					2,081,053,991
【負債の部】						
【流動負債】						
事業未払金	(本部)あおば館・わかば館繰入金 3月度請求分	-		-	-	68,666,881
	(岐阜)人件費過払い分	-		-	-	73,360
	(あおば館)3月度請求分	-		-	-	36,190,730
	(わかば館)3月度請求分	-		-	-	3,326,573
預り金	(本部)1~3月報酬分 遺贈に関する仲介手数料	-		-	-	762,298
	東日本復興支援金、東日本大震災義援金、 交通事故啓発資金ほか	-		-	-	45,987,126
	中日青葉学園への寄付金	-		-	-	30,202
	小計					46,779,626
職員預り金	職員本人負担分	-		-	-	246,597
	産休職員預り分 名古屋市4月支払い	-		-	-	21,600
	職員本人負担分 中日新聞健康保険組合	-		-	-	1,666,538
	3月給与・賞与分 職員本人負担分	-		-	-	4,719,830
職員預り金(厚生年金)	日本年金機構愛知事務センター 3月給与・賞与分	-		-	-	501,446
	職員本人負担分 労働保険料	-		-	-	325,345
職員預り金(退職共済掛金)	職員本人負担分 愛知県民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	7,481,356
	小計					1,608,980
賞与引当金	支給見込額のうち当期に帰属する金額分	-		-	-	164,127,506
	流動負債合計					
【固定負債】						
リース債務	(あおば館・わかば館)日進市岩崎町竹の山 149-164 サーバー及びP C一式	-		-	-	2,615,004
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会および 独立行政法人医療福祉機構	-		-	-	23,445,775
	固定負債合計					26,060,779
	負債合計					190,188,285
	差引純資産					1,890,865,706

社会福祉事業会計

本 部 会 計

財産目録

(社福)本部会計

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
【資産の部】						
【流動資産】						
現金預金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	93,000
普通預金	三菱UFJ銀行 大津町支店	-	本部社福事業 運転資金として	-	-	136,643,857
	岡崎信用金庫 名古屋支店	-	本部社福事業 運転資金として	-	-	5,745,212
	三菱UFJ銀行 名古屋中央支店	-	本部社福事業 運転資金として	-	-	404,374
貯金センター	ゆうちょ銀行(本部分)	-	本部社福事業 寄付金郵便振替として	-	-	166,340
			小計			143,052,783
事業未収金	本部 進学積立資産	-	本部三菱UFJ銀行口座からの資金移動が4月に振り込まれる	-	-	5,550,000
仮払金	愛知労働局	-	概算雇用・労災保険料	-	-	267,372
	流動資産合計					148,870,155
【固定資産】						
(基本財産)						
土地	(本部)日進市岩崎町竹の山149-164 ※上記場所は青葉学園住所ですが、本部で土地を所有	-	第1種社会福祉事業である児童養護施設、児童心理治療施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	-	-	11,780,000
定期預金	三井住友信託銀行 名古屋営業部	-	旧4号基本金	-	-	90,000,000
	三井住友信託銀行 名古屋栄支店	-	旧4号基本金	-	-	65,000,000
	三菱UFJ信託銀行 法人営業部	-	旧4号基本金	-	-	230,000,000
	みずほ信託銀行 名古屋支店	-	旧4号基本金	-	-	100,000,000
	三菱UFJ銀行 名古屋中央支店	-	旧4号基本金	-	-	100,000,000
	岡崎信用金庫 名古屋支店	-	旧4号基本金	-	-	85,000,000
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 名古屋支店 第337回利付国債	-	満期保有目的	-	-	30,000,000
	基本財産合計					711,780,000
(その他の固定資産)						
建物	(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164 あおば館第3居室棟ほか建物5件	1969年度	(建物)第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	207,984,230	59,986,696	147,997,534
	(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164 学習棟給排水衛生設備ほか建物付属設備4件	2006年度	(建物付属設備)第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	41,226,505	29,551,249	11,675,256
構築物	(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164 青葉学園正面通路ほか構築物2件	-	第1種社会福祉事業である児童養護施設、児童心理治療施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	10,339,681	6,507,495	3,832,186
器具及び備品	(本部)名古屋市中区三の丸一丁目6-1 サーパー、PCほか器具備品13件	-	本部運営として使用している	7,185,900	3,321,486	3,864,414
	(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164 エアコンほか器具備品4件	-	青葉学園分校の小・中学校で使用している	-	-	-
ソフトウェア	(本部)名古屋市中区三の丸一丁目6-1 MJS財務・減価償却システムほか4件	-	本部運営として使用している	9,277,327	-	6,044,940
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会および独立行政法人医療福祉機構	-	将来における退職金給付のため引き当てている	-	-	1,046,250
積立資産						
青葉整備積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	-	将来における青葉学園の施設整備・拡充のため、積み立てている預金	-	-	2,685,461
事業費積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	-	将来における事業目的のため、積み立てている預金	-	-	43,500,000
青葉進学積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	-	将来における青葉学園児童の高校・大学進学のため、積み立てている預金	-	-	10,279,973
修繕積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	-	将来における青葉学園建物等修繕のため、積み立てている預金	-	-	3,250,342
			小計			59,715,776
	その他の固定資産合計					234,176,356
	固定資産合計					945,956,356
	資産合計					1,094,826,511
【負債の部】						
【流動負債】						
事業未払金	あおば館・わかば館繰入金、3月度請求分	-		-	-	63,601,478
預り金						
預り金(所得税)	1~3月報酬分、遺贈に関する仲介手数料	-		-	-	762,298
預り金(その他)	東日本復興支援金	-		-	-	8,529,751
預り金(青葉寄附)	中日青葉学園への寄付金	-		-	-	30,202
			小計			9,322,251
職員預り金						
職員預り金(所得税)	職員本人負担分5名 納期特例	-		-	-	246,597
	職員本人負担分5名	-		-	-	-
職員預り金(健康保険)	中日新聞健康保険組合	-		-	-	49,212
	3月給与・賞与分	-		-	-	-
職員預り金(厚生年金)	職員本人負担分5名	-		-	-	452,742
	日本年金機構愛知事務センター	-		-	-	-
	3月給与・賞与分	-		-	-	-
職員預り金(雇用保険)	職員本人負担分6名 労働保険料	-		-	-	88,223
	職員本人負担分3名	-		-	-	13,950
職員預り金(退職共済掛金)	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	-
			小計			850,724
賞与引当金	支給見込額のうち当期に帰属する金額分	-		-	-	1,608,980
	流動負債合計					75,383,433
【固定負債】						
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会および独立行政法人医療福祉機構	-		-	-	1,046,250
	固定負債合計					1,046,250
	負債合計					76,429,683
	差引純資産					1,018,396,828

北 陸 支 部 会 計

財 産 目 録

(社福)北陸支部会計

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	155,500
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	22,595
普通預金	北陸銀行 金沢支店	—	北陸社福事業 運転資金として	—	—	4,129,578
	金沢信用金庫 本店	—	北陸社福事業 運転資金として	—	—	528,912
	北國銀行 本店	—	北陸社福事業 運転資金として	—	—	1,524,526
貯金センター	ゆうちょ銀行(北陸分)	—	北陸社福事業 寄付金郵便振替として	—	—	7,536
定期預金	金沢信用金庫 本店	—	北陸社福事業 運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			16,368,647
	流動資産合計					16,368,647
【固定資産】						
(その他の固定資産)						
積立資産						
事務費積立資産	(北陸)北陸銀行 金沢支店	—	将来における事務経費のため、積み立てている	—	—	35,000,000
	北國銀行 本店		預金			
	その他の固定資産合計					35,000,000
	固定資産合計					35,000,000
	資産合計					51,368,647
	差引純資産					51,368,647

東 海 支 部 会 計

財 産 目 録

(社福)東海支部会計

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金 普通預金	静岡銀行 ささがせ支店	—	東海社福事業 運転資金として	—	—	22,458,604
小計						22,458,604
流動資産合計						22,458,604
【固定資産】						
(その他の固定資産)						
器具及び備品	静岡県浜松市東区業新町45 小型硬貨計算機1件	—	東海支部への寄付金の硬貨計算のため使用	—	—	1
その他の固定資産合計						1
固定資産合計						1
資産合計						22,458,605
差引純資産						22,458,605

東京支部会計

財 産 目 録

(社福)東京支部会計

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
普通預金	三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	—	東京社福事業 運転資金として	—	—	16,218,905
定期預金	三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	—	東京社福事業 運転資金として	—	—	2,500,000
			小計			18,718,905
	流動資産合計					18,718,905
	資産合計					18,718,905
	差引純資産					18,718,905

岐 阜 支 部 会 計

財 産 目 録

(社福)岐阜支部会計

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	41,200
普通預金	岐阜信用金庫 美江寺支店	—	岐阜社福事業 運転資金として	—	—	1,206,192
	岐阜信用金庫 美江寺支店 2	—	岐阜社福事業 運転資金として	—	—	49,184
	十六銀行 柳ヶ瀬支店	—	岐阜社福事業 運転資金として	—	—	1,832,766
	大垣共立銀行 岐阜支店	—	岐阜社福事業 運転資金として	—	—	3,694,587
貯金センター	ゆうちょ銀行(岐阜分)	—	岐阜社福事業 寄付金郵便振替として	—	—	1,099,374
			小計			7,923,303
	流動資産合計					7,923,303
【固定資産】						
(その他の固定資産)						
器具及び備品	(岐阜)岐阜県岐阜市柳ヶ瀬通1-12 小型硬貨計算機1件	—	岐阜支部への寄付金の硬貨計算のため使用	—	—	1
権利	(岐阜)岐阜県岐阜市柳ヶ瀬通1-12 N T T 電話加入権1件	—	岐阜支部運営のため使用	—	—	109,200
積立資産						
事務費積立資産	(岐阜)岐阜信用金庫 美江寺支店	—	将来における事務経費のため、積み立てている 預金	—	—	20,000,000
	その他の固定資産合計					20,109,201
	固定資産合計					20,109,201
	資産合計					28,032,504
	差引純資産					28,032,504

中日青葉学園 あおば館会計

財産目録

(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)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	227,079
小口現金	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	中日青葉学園あおば館 運転資金として	—	—	69,003,757
普通預金			小計			69,230,836
事業未収金	あおば館	—	愛知県からの措置費ほか4月振込分	—	—	47,171,542
立替金	青葉分校	—	本部からの繰入金ほか4月振込分	—	—	104,653
前払金	あおば館・わかば館現金請求 中日新聞保険サービス	—	水道代立替え 児童および学生の小遣い、昼食代、部活動費 普通傷害保険料	—	—	1,321,476
流動資産合計						117,828,507
【固定資産】						
(基本財産)						
建物	日進市岩崎町竹の山149-164 あおば館建物本体ほか4件	2003年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設および 第2種社会福祉事業である子育て短期支援に 使用している	—	—	222,303,757
基本財産合計						222,303,757
(その他の固定資産)						
建物	日進市岩崎町竹の山149-164 退所児童支援施設ほか建物6件	1994年度	(建物)第1種社会福祉事業である児童養護施設 および第2種社会福祉事業である子育て短期支 援に使用している	101,592,931	23,166,842	78,426,089
	日進市岩崎町竹の山149-164 給排水衛生設備ほか建物付設備18件	2003年度	(建物付設備)第1種社会福祉事業である児童 養護施設および第2種社会福祉事業である子育て 短期支援に使用している	29,146,439	16,336,022	12,810,417
構築物	日進市岩崎町竹の山149-164 自転車置き場ほか構築物23件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設および 第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用 している	47,791,342	28,092,174	19,699,168
車輛運搬具	日進市岩崎町竹の山149-164 日野自動車マイクロボス2台 トヨタ自動車トヨエーストラック 日産自動車e-NV200	—	青葉学園児童の送迎および全体旅行用 職員の移動用	16,061,322	11,367,514	4,693,808
器具及び備品	日進市岩崎町竹の山149-164 食器乾燥機ほか器具備品60件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設および 第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用 している	27,758,093	23,895,030	3,863,063
有形リース資産	日進市岩崎町竹の山149-164 サーバー及びP C一式1件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設および 第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用 している	4,214,659	2,739,525	1,475,134
ソフトウェア	日進市岩崎町竹の山149-164 ブルーオーシャン児童処遇システムほか 2件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設および 第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用 している	8,858,400	—	5,947,200
退職給付引当資産 積立資産	独立行政法人医療福祉機構	—	将来における退職金給付のため引き当てている	—	—	22,399,525
青葉整備積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園の施設整備・拡充のため、 積み立てている預金	—	—	12,377,000
修繕積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園建物等修繕のため、積み 立てている預金	—	—	500,000
備品購入積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における器具備品購入等のため、積み立て ている預金	—	—	1,000,000
小計						13,877,000
その他の固定資産合計						163,191,404
固定資産合計						385,495,161
資産合計						503,323,668
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	3月度請求分	—		—	—	36,190,730
預り金	退所児童 エネオス奨学金 児童1名分 就学補助金	—		—	—	100,000
職員預り金	産休職員預り分 名古屋市4月支払い	—		—	—	21,600
職預り金(健康保険)	職員本人負担分 中日健康保険組合3月給与・賞与分	—		—	—	814,567
職預り金(厚生年金)	職員本人負担分 日本年金機構愛知事務センター 3月給与・賞与分	—		—	—	2,177,326
職預り金(雇用保険)	職員本人負担分 労働保険料	—		—	—	413,223
職預り金(退職共済掛金)	職員本人負担分 愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	311,395
小計						3,738,111
流動負債合計						40,028,841
【固定負債】						
リース債務	日進市岩崎町竹の山149-164 サーバー及びP C一式	—		—	—	1,475,143
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会 および独立行政法人医療福祉機構	—		—	—	22,399,525
固定負債合計						23,874,668
負債合計						63,903,509
差引純資産						439,420,159

中日青葉学園 わかば館会計

財 産 目 録

(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)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	265,167
普通預金	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	中日青葉学園わかば館 運転資金として	—	—	56,746,594
			小計			57,011,761
事業未収金	わかば館	—	愛知県からの措置費ほか4月振込分 本部からの繰入金ほか4月振込分	—	—	5,863,481
前払金	わかば館現金請求	—	児童および学生の小遣い、昼食代、部活動費 普通傷害保険料	—	—	447,680
	流動資産合計					63,322,922
【固定資産】						
(基本財産)						
建物	日進市岩崎町竹の山149-164 わかば館建物本体ほか3件	2003年度	第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に 使用している	337,280,709	163,805,074	173,475,635
	基本財産合計					173,475,635
(その他の固定資産)						
建物	日進市岩崎町竹の山149-164 電気設備ほか建物8件	2003年度	(建物)第1種社会福祉事業である児童心理治療 施設に使用している	47,333,087	8,386,040	38,947,047
	日進市岩崎町竹の山149-164 屋上安全対策設備ほか建物付属設備4件	2010年度	(建物付属設備)第1種社会福祉事業である児童 心理治療施設に使用している	3,843,164	2,770,714	1,072,450
構築物	日進市岩崎町竹の山149-164 防球ネットほか構築物9件	—	第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に 使用している	21,943,020	17,358,826	4,584,194
車輛運搬具	日進市岩崎町竹の山149-164 日産自動車リーフ	—	青葉学園児童の送迎および全体旅行用 職員の移動用	1,581,442	329,467	1,251,975
器具及び備品	日進市岩崎町竹の山149-164 衣類乾燥機ほか器具備品27件	—	第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に 使用している	9,160,828	8,293,289	867,539
有形リース資産	日進市岩崎町竹の山149-164 カーパー及びP C一式1件	—	第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に 使用している	3,256,781	2,116,907	1,139,874
ソフトウェア	日進市岩崎町竹の山149-164 献立ソフト1件	—	第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に 使用している	1,760,400	—	1
積立資産						
青葉整備積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園の施設整備・拡充のた め、積み立てている預金	—	—	17,500,000
修繕積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園建物等修繕のため、積み 立てている預金	—	—	3,500,000
備品購入積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における器具備品購入等のため、積み立て ている預金	—	—	800,000
			小計			21,800,000
	その他の固定資産合計					69,663,080
	固定資産合計					243,138,715
	資産合計					306,461,637
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	3月度請求分	—		—	—	3,326,573
預り金						
預り金(その他)	疾病職員1名分預り 中日新聞健康保険組合給付金	—		—	—	236,175
職員預り金						
職員預り金(健康保険)	職員本人負担分 中日健康保険組合3月給与・賞与分	—		—	—	802,759
職員預り金(厚生年金)	職員本人負担分 日本年金機構愛知事務センター 3月給与・賞与分	—		—	—	2,089,762
			小計			2,892,521
	流動負債合計					6,455,269
【固定負債】						
リース債務		—		—	—	1,139,861
	固定負債合計					1,139,861
	負債合計					7,595,130
	差引純資産					298,866,507

公益事業会計

本 部 会 計

財 産 目 録

(公益)本部会計

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	27,000
普通預金	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	本部公益事業 運転資金として	—	—	22,358,239
	岡崎信用金庫 名古屋支店	—	本部公益事業 運転資金として	—	—	10,398,389
貯金センター	ゆうちょ銀行(本部分)	—	本部公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	590,834
			小計			33,374,462
	流動資産合計					33,374,462
	資産合計					33,374,462
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	東日本復興支援金3団体ほか4月振込分	—		—	—	5,065,403
預り金						
預り金(その他)	東日本復興支援金 東日本大震災義援金	—		—	—	27,689,491
	流動負債合計					32,754,894
	負債合計					32,754,894
	差引純資産					619,568

北 陸 支 部 会 計

財 産 目 録

(公益)北陸支部会計

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金		—	北陸公益事業 運転資金として	—	—	583,407
普通預金	北國銀行 本店	—	北陸公益事業 運転資金として	—	—	122,285
貯金センター	ゆうちょ銀行(北陸分)	—	北陸公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	705,692
			小計			523,500
未収金	北陸	—	本部からの中日ボランティア賞分担金4月振込	—	—	523,500
	流動資産合計					1,229,192
	資産合計					1,229,192
〔負債の部〕						
【流動負債】						
預り金						
預り金(その他)	東日本大震災義援金 たまきはる基金	—		—	—	42,126
	流動負債合計					42,126
	負債合計					42,126
	差引純資産					1,187,066

東 海 支 部 会 計

財 産 目 録

(公益)東海支部会計

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	31,751
普通預金	静岡銀行 ささがせ支店	—	東海公益事業 運転資金として	—	—	2,915,304
			小計			2,947,055
流動資産合計						2,947,055
資産合計						2,947,055
〔負債の部〕						
【流動負債】						
預り金						
預り金(その他)	東日本大震災義援金 交通遺児義援金	—		—	—	434,627
流動負債合計						434,627
負債合計						434,627
差引純資産						2,512,428

東京支部会計

財 産 目 録

(公益)東京支部会計

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
普通預金	三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	—	東京公益事業 運転資金として	—	—	6,065,457
貯金センター	ゆうちょ銀行(東京分)	—	東京公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	314,917
			小計			6,380,374
	流動資産合計					6,380,374
	資産合計					6,380,374
〔負債の部〕						
【流動負債】						
預り金						
預り金(その他)	東日本大震災義援金、東日本復興支援金、 たまきはる福島基金ほか	—		—	—	1,193,050
	流動負債合計					1,193,050
	負債合計					1,193,050
	差引純資産					5,187,324

岐 阜 支 部 会 計

財 産 目 録

(公益)岐阜支部会計

平成30年 3月31日現在

(単位:円)


貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	17,269
普通預金	岐阜信用金庫 美江寺支店	—	岐阜公益事業 運転資金として	—	—	36,732
	岐阜信用金庫 美江寺支店2	—	岐阜公益事業 運転資金として	—	—	96,243
	十六銀行 柳ヶ瀬支店	—	岐阜公益事業 運転資金として	—	—	7,238,826
	大垣共立銀行 岐阜支店	—	岐阜公益事業 運転資金として	—	—	3,592,933
貯金センター	ゆうちょ銀行(岐阜分)	—	岐阜公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	877,068
			小計			11,859,071
未収金	岐阜	—	本部への人件費過払い分が4月返金	—	—	73,360
	流動資産合計					11,932,431
	資産合計					11,932,431
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	(岐阜)人件費過払い分	—		—	—	73,360
預り金						
預り金(その他)	交通事故啓発資金 東日本大震災義援金ほか	—		—	—	7,761,906
	流動負債合計					7,835,266
	負債合計					7,835,266
	差引純資産					4,097,165

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。