

平成26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27年5月29日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

平成26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
監事監査報告書	…	P.10

# 一 般 会 計

財 産 目 録

別紙 5  
1 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
[ 資 産 の 部 ]	
<b>【 流 動 資 産 】</b>	
現 金 預 金	259,794,535
現 金	1,152,230
普 通 預 金	241,748,331
本 部 ・ U F J	73,187,804
本 部 ・ 岡 崎 信 金	1,800,587
本 部 ・ U F J 中 央	1,136
北 陸 ・ 北 銀 行	10,766,690
北 陸 ・ 金 沢 信	522,883
北 陸 ・ 北 国 銀	797,192
東 海 ・ 静 岡 銀	21,527,522
東 京 三 菱	23,189,252
岐 阜 ・ 岐 阜 信	2,462,385
岐 阜 ・ 岐 阜 信 2	49,179
岐 阜 ・ 十 六	1,377,168
岐 阜 ・ 大 共 館	992,617
あ お ば 館	61,263,905
わ か ば 館	43,810,011
貯 金 セ ン タ ー	4,393,974
名 古 屋 貯 金 S ・ 本 部	697,007
金 沢 貯 金 事 務 S	543,955
名 古 屋 貯 金 S ・ 東 海	102
東 京 貯 金 S ・ 東 京	246,141
名 古 屋 貯 金 S ・ 岐 阜	2,906,769
定 期 預 金	12,500,000
東 京 三 菱	2,500,000
事 業 未 収 金	7,316,923
立 替 金	2,922,800
前 払 金	902,460
仮 払 金	462,919
流 動 資 産 合 計	271,399,637
<b>【 固 定 資 産 】</b>	
( 基 本 財 産 )	
土 地	11,780,000
建 物	472,757,058
定 期 預 金	700,000,000
基 本 財 産 合 計	1,184,537,058
(その他の固定資産)	
建 物	214,730,988
構 築 物	24,145,174
車 輛 運 搬 具	6,273,913
器 具 及 び 備 品	17,067,791
有 形 リ ー ス 資 産	7,097,869
権 利	109,200
退 職 給 付 引 当 資 産	24,946,300
積 立 資 産	155,672,913
青 葉 学 園 整 備 積 立 資 産	24,185,461
事 業 費 積 立 資 産	35,000,000
青 葉 学 園 進 学 積 立 資 産	11,247,561
修 繕 積 立 資 産	20,239,891
事 務 費 積 立 資 産	65,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	450,044,148
固 定 資 産 合 計	1,634,581,206
資 産 合 計	1,905,980,843

## 財 産 目 録

別紙5  
2 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
[ 負 債 の 部 ]	
<b>【 流 動 負 債 】</b>	
事業未払金	34,402,036
預り金	16,735,874
預り金(所得税)	27,261
預り金(その他)	16,588,613
預り金(青葉学園寄附)	120,000
職員預り金	2,297,822
職員預り金(所得税)	169,462
職員預り金(地方税)	93,800
職員預り金(健康保険)	101,900
職員預り金(厚生年金)	1,535,788
職員預り金(その他)	343,555
職員預り金(雇用保険)	53,317
流動負債合計	53,435,732
<b>【 固 定 負 債 】</b>	
リース債務	7,097,868
退職給付引当金	24,946,300
固定負債合計	32,044,168
負債合計	85,479,900
差引純資産	1,820,500,943

# 本部会計

財 産 目 録

別紙 5

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計  
本部会計

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	75,986,534
現 金	300,000
普 通 預 金	74,989,527
本 部 ・ U F J	73,187,804
本 部 ・ 岡 崎 信 金	1,800,587
本 部 ・ U F J 中 央	1,136
貯 金 セ ン タ ー	697,007
名 古 屋 貯 金 S ・ 本 部	697,007
立 替 金	2,515,685
仮 払 金	462,919
流 動 資 産 合 計	78,965,138
【 固 定 資 産 】	
( 基 本 財 産 )	
土 地	11,780,000
定 期 預 金	700,000,000
基 本 財 産 合 計	711,780,000
(その他の固定資産)	
建 物	177,208,261
構 築 物	4,487,590
器 具 及 び 備 品	3,395,593
退 職 給 付 引 当 資 産	664,950
積 立 資 産	58,172,913
青 葉 学 園 整 備 積 立 資 産	8,685,461
事 業 費 積 立 資 産	35,000,000
青 葉 学 園 進 学 積 立 資 産	11,247,561
修 繕 積 立 資 産	3,239,891
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	243,929,307
固 定 資 産 合 計	955,709,307
資 産 合 計	1,034,674,445
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
事 業 未 払 金	129,135
預 り 金	13,383,261
預 り 金 ( 所 得 税 )	27,261
預 り 金 ( そ の 他 )	13,236,000
預 り 金 ( 青 葉 学 園 寄 附 )	120,000
職 員 預 り 金	507,593
職 員 預 り 金 ( 所 得 税 )	160,440
職 員 預 り 金 ( 地 方 税 )	93,800
職 員 預 り 金 ( 健 康 保 険 )	52,380
職 員 預 り 金 ( 厚 生 年 金 )	147,656
職 員 預 り 金 ( 雇 用 保 険 )	53,317
流 動 負 債 合 計	14,019,989
【 固 定 負 債 】	
退 職 給 付 引 当 金	664,950
固 定 負 債 合 計	664,950
負 債 合 計	14,684,939
差 引 純 資 産	1,019,989,506

北 陸 支 部 会 計

財 産 目 録

別紙 5

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

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	22,767,220
現 金	136,500
普 通 預 金	12,086,765
北 陸 ・ 北 銀 行	10,766,690
北 陸 ・ 金 沢 信	522,883
北 陸 ・ 北 国 銀	797,192
貯 金 セ ン タ ー	543,955
金 沢 貯 金 事 務 S	543,955
定 期 預 金	10,000,000
流動資産合計	22,767,220
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
積 立 資 産	35,000,000
事 務 費 積 立 資 産	35,000,000
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	57,767,220
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
預 り 金	92,816
預り金(その他)	92,816
流動負債合計	92,816
負 債 合 計	92,816
差 引 純 資 産	57,674,404

東 海 支 部 会 計

財 産 目 録

別紙 5

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

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	21,628,145
現 金	100,521
普 通 預 金	21,527,522
東 海 ・ 静 岡 銀	21,527,522
貯 金 セ ン タ ー	102
名 古 屋 貯 金 S ・ 東 海	102
流 動 資 産 合 計	21,628,145
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
器 具 及 び 備 品	1
その他の固定資産合計	1
固 定 資 産 合 計	1
資 産 合 計	21,628,146
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
事 業 未 払 金	21,384
預 り 金	163,901
預 り 金 (其 他)	163,901
流 動 負 債 合 計	185,285
負 債 合 計	185,285
差 引 純 資 産	21,442,861

東京支部会計

財 産 目 録

別紙 5

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

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	25,935,393
普 通 預 金	23,189,252
東 京 三 菱	23,189,252
貯 金 セ ン タ ー	246,141
東 京 貯 金 S ・ 東 京	246,141
定 期 預 金	2,500,000
東 京 三 菱	2,500,000
流 動 資 産 合 計	25,935,393
資 産 合 計	25,935,393
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
預 り 金	1,269,390
預 り 金 ( そ の 他 )	1,269,390
流 動 負 債 合 計	1,269,390
負 債 合 計	1,269,390
差 引 純 資 産	24,666,003

岐 阜 支 部 会 計

財 産 目 録

別紙 5

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

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	7,837,927
現 金	49,809
普 通 預 金	4,881,349
岐 阜 ・ 岐 阜 信	2,462,385
岐 阜 ・ 岐 阜 信 2	49,179
岐 阜 ・ 十 六	1,377,168
岐 阜 ・ 大 共	992,617
貯 金 セ ン タ ー	2,906,769
名 古 屋 貯 金 S ・ 岐 阜	2,906,769
流 動 資 産 合 計	7,837,927
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
器 具 及 び 備 品	2
権 利	109,200
積 立 資 産	30,000,000
事 務 費 積 立 資 産	30,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	30,109,202
固 定 資 産 合 計	30,109,202
資 産 合 計	37,947,129
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
預 り 金	1,826,506
預 り 金 ( そ の 他 )	1,826,506
流 動 負 債 合 計	1,826,506
負 債 合 計	1,826,506
差 引 純 資 産	36,120,623

中日青葉学園 あおば館会計

財 産 目 録

別紙 5

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

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
<b>【 流 動 資 産 】</b>	
現 金 預 金	61,548,242
現 金	284,337
普 通 預 金	61,263,905
あ お ば 館	61,263,905
事 業 未 収 金	4,783,371
立 替 金	35,600
前 払 金	606,360
流 動 資 産 合 計	66,973,573
<b>【 固 定 資 産 】</b>	
( 基 本 財 産 )	
建 物	265,584,379
基 本 財 産 合 計	265,584,379
(その他の固定資産)	
建 物	28,793,702
構 築 物	13,299,349
車 輛 運 搬 具	6,273,913
器 具 及 び 備 品	10,514,485
有 形 リ ー ス 資 産	4,003,927
退 職 給 付 引 当 資 産	24,281,350
積 立 資 産	16,500,000
青 葉 学 園 整 備 積 立 資 産	5,000,000
修 繕 積 立 資 産	11,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	103,666,726
固 定 資 産 合 計	369,251,105
資 産 合 計	436,224,678
〔 負 債 の 部 〕	
<b>【 流 動 負 債 】</b>	
事 業 未 払 金	21,060,799
職 員 預 り 金	1,195,750
職 員 預 り 金 (所 得 税)	9,022
職 員 預 り 金 (健 康 保 険)	49,520
職 員 預 り 金 (厚 生 年 金)	799,328
職 員 預 り 金 (そ の 他)	337,880
流 動 負 債 合 計	22,256,549
<b>【 固 定 負 債 】</b>	
リ ー ス 債 務	4,003,927
退 職 給 付 引 当 金	24,281,350
固 定 負 債 合 計	28,285,277
負 債 合 計	50,541,826
差 引 純 資 産	385,682,852

中日青葉学園 わかば館会計

財 産 目 録

別紙 5

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

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	44,091,074
現 金	281,063
普 通 預 金	43,810,011
わかば館	43,810,011
事 業 未 収 金	2,533,552
立 替 金	371,515
前 払 金	296,100
流動資産合計	47,292,241
【 固 定 資 産 】	
( 基 本 財 産 )	
建 物	207,172,679
基本財産合計	207,172,679
(その他の固定資産)	
建 物	8,729,025
構 築 物	6,358,235
器 具 及 び 備 品	3,157,710
有 形 リ ー ス 資 産	3,093,942
積 立 資 産	16,000,000
青葉学園整備積立資産	10,500,000
修繕積立資産	5,500,000
その他の固定資産合計	37,338,912
固定資産合計	244,511,591
資 産 合 計	291,803,832
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
事 業 未 払 金	13,190,718
職 員 預 り 金	594,479
職員預り金(厚生年金)	588,804
職員預り金(その他)	5,675
流動負債合計	13,785,197
【 固 定 負 債 】	
リ ー ス 債 務	3,093,941
固定負債合計	3,093,941
負 債 合 計	16,879,138
差 引 純 資 産	274,924,694

# 監事監査報告書

平成27年5月8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27年5月8日に中日新聞社 本館2階会議室において、平成26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 岡 田 和 幸 

監 事 土 井 興 三 