

平成30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

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

平成30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

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 414,655,535 | 451,354,557 | △ 36,699,022 | 流動負債 | 225,218,353 | 164,127,506 | 61,090,847 |
| 現金 | 415,500 | 275,500 | 140,000 | 事業未払金 | 167,805,910 | 108,257,544 | 59,548,366 |
| 小口現金 | 825,423 | 605,061 | 220,362 | 預り金 | 39,267,972 | 46,779,626 | △ 7,511,654 |
| 普通預金 | 356,417,759 | 373,472,578 | △ 17,054,819 | 職員預り金 | 4,536,131 | 7,481,356 | △ 2,945,225 |
| 貯金センター | 7,235,484 | 3,178,354 | 4,057,130 | 賞与引当金 | 13,608,340 | 1,608,980 | 11,999,360 |
| 定期預金 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | 固定負債 | 25,677,686 | 26,060,779 | △ 383,093 |
| 事業未収金 | 21,399,765 | 58,585,023 | △ 37,185,258 | リース債務 | 1,120,716 | 2,615,004 | △ 1,494,288 |
| 未収金 | 10,000 | 596,860 | △ 586,860 | 退職給付引当金 | 24,556,970 | 23,445,775 | 1,111,195 |
| 貯蔵品 | 2,000 | 0 | 2,000 | 負債の部合計 | 250,896,039 | 190,188,285 | 60,707,754 |
| 立替金 | 12,751,485 | 104,653 | 12,646,832 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 前払金 | 1,481,776 | 1,769,156 | △ 287,380 | 基本金 | 326,576,335 | 326,576,335 | 0 |
| 前払費用 | 1,152,860 | 0 | 1,152,860 | 1号基本金 | 325,376,335 | 325,376,335 | 0 |
| 仮払金 | 463,483 | 267,372 | 196,111 | 3号基本金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 固定資産 | 1,698,232,855 | 1,629,699,434 | 68,533,421 | 国庫補助金等特別積立金 | 279,780,170 | 295,397,956 | △ 15,617,786 |
| 基本財産 | 1,088,417,734 | 1,107,559,392 | △ 19,141,658 | 国庫補助金等特別積立金 | 279,780,170 | 295,397,956 | △ 15,617,786 |
| 土地 | 11,780,000 | 11,780,000 | 0 | その他の積立金 | 905,243,378 | 850,392,776 | 54,850,602 |
| 建物 | 376,637,734 | 395,779,392 | △ 19,141,658 | 青葉学園整備積立金 | 42,562,461 | 32,562,461 | 10,000,000 |
| 定期預金(定) | 670,000,000 | 700,000,000 | △ 30,000,000 | 事業費積立金 | 13,500,000 | 43,500,000 | △ 30,000,000 |
| 投資有価証券 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 青葉学園進学積立金 | 11,130,083 | 10,279,973 | 850,110 |
| その他の固定資産 | 404,571,743 | 371,747,266 | 32,824,477 | 人件費積立金 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 建物 | 330,281,701 | 290,928,793 | 39,352,908 | 修繕積立金 | 47,250,834 | 7,250,342 | 40,000,492 |
| 構築物 | 23,860,254 | 28,115,548 | △ 4,255,294 | 備品等購入積立金 | 5,800,000 | 1,800,000 | 4,000,000 |
| 車輛運搬具 | 4,527,079 | 5,945,783 | △ 1,418,704 | 事務費積立金 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 8,885,211 | 8,595,018 | 290,193 | 基本財産積立金 | 700,000,000 | 700,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 1,120,721 | 2,615,008 | △ 1,494,287 | 次期繰越活動増減差額 | 350,392,468 | 418,498,639 | △ 68,106,171 |
| ソフトウェア | 11,230,607 | 11,992,141 | △ 761,534 | (うち当期活動増減差額) | △ 13,255,569 | 88,044,815 | △ 101,300,384 |
| 権利 | 109,200 | 109,200 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 24,556,970 | 23,445,775 | 1,111,195 | | | | |
| その他積立資産 | 205,243,378 | 150,392,776 | 54,850,602 | | | | |
| 青葉整備積立資産 | 42,562,461 | 32,562,461 | 10,000,000 | | | | |
| 事業費積立資産 | 13,500,000 | 43,500,000 | △ 30,000,000 | | | | |
| 青葉進学積立資産 | 11,130,083 | 10,279,973 | 850,110 | | | | |
| 人件費積立資産 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 47,250,834 | 7,250,342 | 40,000,492 | | | | |
| 備品購入積立資産 | 5,800,000 | 1,800,000 | 4,000,000 | | | | |
| 事務費積立資産 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,112,888,390 | 2,081,053,991 | 31,834,399 | 純資産の部合計 | 1,861,992,351 | 1,890,865,706 | △ 28,873,355 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,112,888,390 | 2,081,053,991 | 31,834,399 |

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

第三号第二様式

| 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 | 341,558,917 | 73,096,618 | 414,655,535 | 0 | 414,655,535 | | |
| 現金 | 398,500 | 17,000 | 415,500 | 0 | 415,500 | | |
| 小口現金 | 730,107 | 95,316 | 825,423 | 0 | 825,423 | | |
| 普通預金 | 291,435,460 | 64,982,299 | 356,417,759 | 0 | 356,417,759 | | |
| 貯金センタ一 | 2,782,266 | 4,453,218 | 7,235,484 | 0 | 7,235,484 | | |
| 定期預金 | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 | | |
| 事業未収金 | 21,399,765 | 0 | 21,399,765 | 0 | 21,399,765 | | |
| 未収金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 貯蔵品 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| 立替金 | 9,202,700 | 3,548,785 | 12,751,485 | 0 | 12,751,485 | | |
| 前払金 | 1,481,776 | 0 | 1,481,776 | 0 | 1,481,776 | | |
| 前払費用 | 1,152,860 | 0 | 1,152,860 | 0 | 1,152,860 | | |
| 仮払金 | 463,483 | 0 | 463,483 | 0 | 463,483 | | |
| 固定資産 | 1,698,232,855 | 0 | 1,698,232,855 | 0 | 1,698,232,855 | | |
| 基本財産 | 1,088,417,734 | 0 | 1,088,417,734 | 0 | 1,088,417,734 | | |
| 土地 | 11,780,000 | 0 | 11,780,000 | 0 | 11,780,000 | | |
| 建物 | 376,637,734 | 0 | 376,637,734 | 0 | 376,637,734 | | |
| 定期預金(定) | 670,000,000 | 0 | 670,000,000 | 0 | 670,000,000 | | |
| 投資有価証券 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 404,571,743 | 0 | 404,571,743 | 0 | 404,571,743 | | |
| 建物 | 330,281,701 | 0 | 330,281,701 | 0 | 330,281,701 | | |
| 構築物 | 23,860,254 | 0 | 23,860,254 | 0 | 23,860,254 | | |
| 車輜運搬具 | 4,527,079 | 0 | 4,527,079 | 0 | 4,527,079 | | |
| 器具及び備品 | 8,885,211 | 0 | 8,885,211 | 0 | 8,885,211 | | |
| 有形リース資産 | 1,120,721 | 0 | 1,120,721 | 0 | 1,120,721 | | |
| ソフトウェア | 11,230,607 | 0 | 11,230,607 | 0 | 11,230,607 | | |
| 権利 | 109,200 | 0 | 109,200 | 0 | 109,200 | | |
| 退職給付引当資産 | 24,556,970 | 0 | 24,556,970 | 0 | 24,556,970 | | |
| その他積立資産 | 205,243,378 | 0 | 205,243,378 | 0 | 205,243,378 | | |
| 青葉整備積立資産 | 42,562,461 | 0 | 42,562,461 | 0 | 42,562,461 | | |
| 事業費積立資産 | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | | |
| 青葉進学積立資産 | 11,130,083 | 0 | 11,130,083 | 0 | 11,130,083 | | |
| 人件費積立資産 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | | |
| 修繕積立資産 | 47,250,834 | 0 | 47,250,834 | 0 | 47,250,834 | | |
| 備品購入積立資産 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | | |
| 事務費積立資産 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | | |
| 資産の部合計 | 2,039,791,772 | 73,096,618 | 2,112,888,390 | 0 | 2,112,888,390 | | |
| 流動負債 | 165,793,536 | 59,424,817 | 225,218,353 | 0 | 225,218,353 | | |
| 事業未払金 | 146,612,440 | 21,193,470 | 167,805,910 | 0 | 167,805,910 | | |
| 預り金 | 1,036,625 | 38,231,347 | 39,267,972 | 0 | 39,267,972 | | |
| 職員預り金 | 4,536,131 | 0 | 4,536,131 | 0 | 4,536,131 | | |
| 賞与引当金 | 13,608,340 | 0 | 13,608,340 | 0 | 13,608,340 | | |
| 固定負債 | 25,677,686 | 0 | 25,677,686 | 0 | 25,677,686 | | |
| リース債務 | 1,120,716 | 0 | 1,120,716 | 0 | 1,120,716 | | |
| 退職給付引当金 | 24,556,970 | 0 | 24,556,970 | 0 | 24,556,970 | | |
| 負債の部合計 | 191,471,222 | 59,424,817 | 250,896,039 | 0 | 250,896,039 | | |
| 基本金 | 326,576,335 | 0 | 326,576,335 | 0 | 326,576,335 | | |
| 1号基本金 | 325,376,335 | 0 | 325,376,335 | 0 | 325,376,335 | | |
| 3号基本金 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 279,780,170 | 0 | 279,780,170 | 0 | 279,780,170 | | |

(単位：円)

(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 | | |
|--------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|--|--|
| 国庫補助金等特別積立金 | 279,780,170 | 0 | 279,780,170 | 0 | 279,780,170 | | |
| その他の積立金 | 905,243,378 | 0 | 905,243,378 | 0 | 905,243,378 | | |
| 青葉学園整備積立金 | 42,562,461 | 0 | 42,562,461 | 0 | 42,562,461 | | |
| 事業費積立金 | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | | |
| 青葉学園進学積立金 | 11,130,083 | 0 | 11,130,083 | 0 | 11,130,083 | | |
| 人件費積立金 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | | |
| 修繕積立金 | 47,250,834 | 0 | 47,250,834 | 0 | 47,250,834 | | |
| 備品等購入積立金 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | | |
| 事務費積立金 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | | |
| 基本財産積立金 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 336,720,667 | 13,671,801 | 350,392,468 | 0 | 350,392,468 | | |
| (うち当期活動増減差額) | △ 13,323,819 | 68,250 △ | 13,255,569 | 0 △ | 13,255,569 | | |
| 純資産の部合計 | 1,848,320,550 | 13,671,801 | 1,861,992,351 | 0 | 1,861,992,351 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,039,791,772 | 73,096,618 | 2,112,888,390 | 0 | 2,112,888,390 | | |

社会福祉事業会計

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

| 勘 定 科 目 | (社 福) 本 部 | (社 福) 北 陸 支 部 | (社 福) 東 海 支 部 | (社 福) 東 京 支 部 | (社 福) 岐 阜 支 部 | (社 福) あ お ば 館 | (社 福) わ か ば 館 | 合 計 | 内 部 取 引 消 去 |
|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 25,192,453 | 15,378,641 | 23,368,988 | 25,700,973 | 8,930,297 | 112,290,261 | 130,697,304 | 341,558,917 | 0 |
| 現金 | 283,000 | 115,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,500 | 0 |
| 小口現金 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 100,107 | 300,000 | 300,000 | 730,107 | 0 |
| 普通預金 | 15,480,446 | 4,917,618 | 23,368,988 | 22,353,675 | 7,341,437 | 94,971,313 | 123,001,983 | 291,435,460 | 0 |
| 貯金センター | 132,692 | 313,523 | 0 | 847,298 | 1,488,753 | 0 | 0 | 2,782,266 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 10,000,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 12,500,000 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,148,508 | 6,251,257 | 21,399,765 | 0 |
| 未収金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 |
| 立替金 | 8,822,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,868 | 0 | 9,202,700 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914,142 | 567,634 | 1,481,776 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576,430 | 576,430 | 1,152,860 | 0 |
| 仮払金 | 463,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463,483 | 0 |
| 固定資産 | 909,375,510 | 35,000,000 | 1 | 25,700,973 | 20,109,201 | 408,078,911 | 325,669,232 | 1,698,232,855 | 0 |
| 基本財産 | 711,780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,444,588 | 165,193,146 | 1,088,417,734 | 0 |
| 土地 | 11,780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,780,000 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金(定) | 670,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,444,588 | 165,193,146 | 376,637,734 | 0 |
| 投資有価証券 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 167,029,132 | 0 | 1 | 0 | 109,201 | 134,757,323 | 102,676,086 | 404,571,743 | 0 |
| 建物 | 153,162,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,014,348 | 95,105,136 | 330,281,701 | 0 |
| 構築物 | 3,613,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,628,134 | 3,618,402 | 23,860,254 | 0 |
| 車輜運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,670,464 | 856,615 | 4,527,079 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,536,541 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,236,254 | 2,112,414 | 8,885,211 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632,203 | 488,518 | 1,120,721 | 0 |
| ソフトウェア | 5,503,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,232,600 | 495,001 | 11,230,607 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,200 | 0 | 0 | 109,200 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 1,213,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,343,320 | 0 | 24,556,970 | 0 |
| その他積立資産 | 30,566,378 | 35,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 61,877,000 | 57,800,000 | 205,243,378 | 0 |
| 青葉整備積立資産 | 2,685,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,377,000 | 17,500,000 | 42,562,461 | 0 |
| 事業費積立資産 | 13,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,500,000 | 0 |
| 青葉進学積立資産 | 11,130,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,130,083 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 3,250,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,500,000 | 23,500,000 | 47,250,834 | 0 |
| 備品購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 1,800,000 | 5,800,000 | 0 |
| 事務費積立資産 | 0 | 35,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 55,000,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 934,567,963 | 50,378,641 | 23,368,989 | 25,700,973 | 29,039,498 | 520,369,172 | 456,366,536 | 2,039,791,772 | 0 |
| 流動負債 | 6,906,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,457,620 | 93,429,723 | 165,793,536 | 0 |
| 事業未払金 | 3,545,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,542,588 | 85,523,867 | 146,612,440 | 0 |
| 預り金 | 1,036,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,036,625 | 0 |
| 職員預り金 | 742,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,351,032 | 1,442,856 | 4,536,131 | 0 |
| 賞与引当金 | 1,581,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,564,000 | 6,463,000 | 13,608,340 | 0 |
| 固定負債 | 1,213,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,974,935 | 489,101 | 25,677,686 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631,615 | 489,101 | 1,120,716 | 0 |
| 退職給付引当金 | 1,213,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,343,320 | 0 | 24,556,970 | 0 |
| 負債の部合計 | 8,119,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,432,555 | 93,918,824 | 191,471,222 | 0 |
| 基本金 | 20,440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,112,626 | 151,023,709 | 326,576,335 | 0 |
| 1号基本金 | 20,440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,912,626 | 151,023,709 | 325,376,335 | 0 |
| 3号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 72,061,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,784,540 | 82,933,631 | 279,780,170 | 0 |

(単位：円)

| 勘定科目 | (社福)本部 | (社福)北陸支部 | (社福)東海支部 | (社福)東京支部 | (社福)岐阜支部 | (社福)あおば館 | (社福)わかば館 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| その他の積立金 | 730,566,378 | 35,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 61,877,000 | 57,800,000 | 905,243,378 | 0 |
| 青葉学園整備積立金 | 2,685,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,377,000 | 17,500,000 | 42,562,461 | 0 |
| 事業費積立金 | 13,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,500,000 | 0 |
| 青葉学園進学積立金 | 11,130,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,130,083 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 3,250,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,500,000 | 23,500,000 | 47,250,834 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 1,800,000 | 5,800,000 | 0 |
| 事務費積立金 | 700,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 55,000,000 | 0 |
| 基本財産積立金 | 103,379,743 | 15,378,641 | 23,368,989 | 25,700,973 | 9,039,498 | 89,162,451 | 70,690,372 | 336,720,667 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 926,448,120 | 50,378,641 | 23,368,989 | 25,700,973 | 29,039,498 | 430,936,617 | 362,447,712 | 1,848,320,550 | 0 |
| 純資産の部合計 | 934,567,963 | 50,378,641 | 23,368,989 | 25,700,973 | 29,039,498 | 520,369,172 | 456,366,536 | 2,039,791,772 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | | | | | | |

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

平成 31年 3月31日 現在

減価償却累計額

| 種別 | (社福)本部 | (社福)北陸支部 | (社福)東海支部 | (社福)東京支部 | (社福)岐阜支部 | (社福)あおば館 | (社福)わかば館 | 合計 |
|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,251,079 | 172,087,583 | 393,338,662 |
| 建物 | 64,219,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,245,900 | 9,652,234 | 99,117,626 |
| 建物付属設備 | 31,833,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,613,870 | 3,123,630 | 53,671,236 |
| 構築物 | 6,725,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,183,208 | 18,324,818 | 56,213,789 |
| 車輦運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,021,853 | 724,827 | 13,746,685 |
| 器具及び備品 | 4,096,479 | 0 | 388,079 | 0 | 381,149 | 26,040,191 | 8,246,614 | 38,752,512 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,582,456 | 2,788,283 | 6,350,719 |
| ソフトウェア | 4,640,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,165,800 | 1,805,399 | 10,611,336 |
| 合計 | 111,615,887 | 0 | 388,079 | 0 | 381,149 | 343,034,362 | 217,333,148 | 672,802,595 |
| うち国庫補助金等取崩額 | 54,520,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,221,450 | 110,359,521 | 328,100,972 |

除却・売却資産一覧

| 区分 | (社福)本部 | (社福)北陸支部 | (社福)東海支部 | (社福)東京支部 | (社福)岐阜支部 | (社福)あおば館 | (社福)わかば館 | 合計 |
|---------|------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------------------|------------------------|
| 取得価額 | 7,665,136 | 0 | 0 | 0 | 168,300 | 12,476,580 | 4,654,380 | 24,964,396 |
| 償却累計額 | 7,665,136 | 0 | 0 | 0 | 168,299 | 2,558,790 | 4,654,389 | 15,046,587 |
| 除却・売却価額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,917,790 | 11 | 9,917,809 |
| 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 | 建物 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

(社福)本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 25,192,453 | 148,870,155 | △123,677,702 | 流動負債 | 6,906,193 | 75,383,433 | △ 68,477,240 |
| 現金 | 283,000 | 93,000 | 190,000 | 事業未払金 | 3,545,985 | 63,601,478 | △ 60,055,493 |
| 普通預金 | 15,480,446 | 142,793,443 | △127,312,997 | 預り金 | 1,036,625 | 9,322,251 | △ 8,285,626 |
| 貯金センター | 132,692 | 166,340 | △ 33,648 | 職員預り金 | 742,243 | 850,724 | △ 108,481 |
| 事業未収金 | 0 | 5,550,000 | △ 5,550,000 | 賞与引当金 | 1,581,340 | 1,608,980 | △ 27,640 |
| 未収金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 固定負債 | 1,213,650 | 1,046,250 | 167,400 |
| 立替金 | 8,822,832 | 0 | 8,822,832 | 退職給付引当金 | 1,213,650 | 1,046,250 | 167,400 |
| 仮払金 | 463,483 | 267,372 | 196,111 | 負債の部合計 | 8,119,843 | 76,429,683 | △ 68,309,840 |
| 固定資産 | 909,375,510 | 945,956,356 | △ 36,580,846 | 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(定) | 670,000,000 | 700,000,000 | △ 30,000,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 72,061,999 | 75,468,280 | △ 3,406,281 |
| その他の固定資産 | 167,029,132 | 174,460,580 | △ 7,431,448 | 国庫補助金等特別積立金 | 72,061,999 | 75,468,280 | △ 3,406,281 |
| 建物 | 153,162,217 | 159,672,790 | △ 6,510,573 | その他の積立金 | 730,566,378 | 759,715,776 | △ 29,149,398 |
| 構築物 | 3,613,718 | 3,832,186 | △ 218,468 | 青葉学園整備積立金 | 2,685,461 | 2,685,461 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,536,541 | 3,864,414 | △ 327,873 | 事業費積立金 | 13,500,000 | 43,500,000 | △ 30,000,000 |
| ソフトウェア | 5,503,006 | 6,044,940 | △ 541,934 | 青葉学園進学積立金 | 11,130,083 | 10,279,973 | 850,110 |
| 退職給付引当資産 | 1,213,650 | 1,046,250 | 167,400 | 修繕積立金 | 3,250,834 | 3,250,342 | 492 |
| その他積立資産 | 30,566,378 | 59,715,776 | △ 29,149,398 | 基本財産積立金 | 700,000,000 | 700,000,000 | 0 |
| 青葉整備積立資産 | 2,685,461 | 2,685,461 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 103,379,743 | 162,772,772 | △ 59,393,029 |
| 事業費積立資産 | 13,500,000 | 43,500,000 | △ 30,000,000 | (うち当期活動増減差額) | △ 88,542,427 | 46,379,259 | △134,921,686 |
| 青葉進学積立資産 | 11,130,083 | 10,279,973 | 850,110 | 純資産の部合計 | 926,448,120 | 1,018,396,828 | △ 91,948,708 |
| 修繕積立資産 | 3,250,834 | 3,250,342 | 492 | 負債及び純資産の部合計 | 934,567,963 | 1,094,826,511 | △160,258,548 |
| 資産の部合計 | 934,567,963 | 1,094,826,511 | △160,258,548 | | | | |

北 陸 支 部 会 計

(社福)北陸支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 15,378,641 | 16,368,647 | △ 990,006 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金 | 115,500 | 155,500 | △ 40,000 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 小口現金 | 30,000 | 22,595 | 7,405 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 4,917,618 | 6,183,016 | △ 1,265,398 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 貯金センター | 313,523 | 7,536 | 305,987 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 2,000 | 0 | 2,000 | 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 |
| その他積立資産 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 15,378,641 | 16,368,647 | △ 990,006 |
| 事務費積立資産 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 990,006 | △ 796,586 | △ 193,420 |
| | | | | 純資産の部合計 | 50,378,641 | 51,368,647 | △ 990,006 |
| 資産の部合計 | 50,378,641 | 51,368,647 | △ 990,006 | 負債及び純資産の部合計 | 50,378,641 | 51,368,647 | △ 990,006 |

東 海 支 部 会 計

(社福)東海支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|------------|------------|---------|--------------|------------|------------|---------|
| | 当 度 年 末 | 前 度 年 末 | 増 減 | | 当 度 年 末 | 前 度 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 23,368,988 | 22,458,604 | 910,384 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 23,368,988 | 22,458,604 | 910,384 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1 | 1 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 1 | 1 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 23,368,989 | 22,458,605 | 910,384 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 910,384 | 899,629 | 10,755 |
| 資産の部合計 | 23,368,989 | 22,458,605 | 910,384 | 純資産の部合計 | 23,368,989 | 22,458,605 | 910,384 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 23,368,989 | 22,458,605 | 910,384 |

東京支部会計

(社福)東京支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 25,700,973 | 18,718,905 | 6,982,068 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 22,353,675 | 16,218,905 | 6,134,770 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 貯金センター | 847,298 | 0 | 847,298 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 25,700,973 | 18,718,905 | 6,982,068 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 6,982,068 | 5,693,359 | 1,288,709 |
| | | | | 純資産の部合計 | 25,700,973 | 18,718,905 | 6,982,068 |
| 資産の部合計 | 25,700,973 | 18,718,905 | 6,982,068 | 負債及び純資産の部合計 | 25,700,973 | 18,718,905 | 6,982,068 |

岐 阜 支 部 会 計

(社福)岐阜支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 8,930,297 | 7,923,303 | 1,006,994 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 小口現金 | 100,107 | 41,200 | 58,907 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 7,341,437 | 6,782,729 | 558,708 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 貯金センター | 1,488,753 | 1,099,374 | 389,379 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 固定資産 | 20,109,201 | 20,109,201 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 109,201 | 109,201 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | 0 | その他の積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 権利 | 109,200 | 109,200 | 0 | 事務費積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| その他積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 9,039,498 | 8,032,504 | 1,006,994 |
| 事務費積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,006,994 | 676,832 | 330,162 |
| | | | | 純資産の部合計 | 29,039,498 | 28,032,504 | 1,006,994 |
| 資産の部合計 | 29,039,498 | 28,032,504 | 1,006,994 | 負債及び純資産の部合計 | 29,039,498 | 28,032,504 | 1,006,994 |

中日青葉学園 あおば館会計

(社福)あおば館拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 112,290,261 | 117,828,507 | △ 5,538,246 | 流動負債 | 65,457,620 | 40,028,841 | 25,428,779 |
| 小口現金 | 300,000 | 227,079 | 72,921 | 事業未払金 | 57,542,588 | 36,190,730 | 21,351,858 |
| 普通預金 | 94,971,313 | 69,003,757 | 25,967,556 | 預り金 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 事業未収金 | 15,148,508 | 47,171,542 | △ 32,023,034 | 職員預り金 | 2,351,032 | 3,738,111 | △ 1,387,079 |
| 立替金 | 379,868 | 104,653 | 275,215 | 賞与引当金 | 5,564,000 | 0 | 5,564,000 |
| 前払金 | 914,142 | 1,321,476 | △ 407,334 | 固定負債 | 23,974,935 | 23,874,668 | 100,267 |
| 前払費用 | 576,430 | 0 | 576,430 | リース債務 | 631,615 | 1,475,143 | △ 843,528 |
| 固定資産 | 408,078,911 | 385,495,161 | 22,583,750 | 退職給付引当金 | 23,343,320 | 22,399,525 | 943,795 |
| 基本財産 | 211,444,588 | 222,303,757 | △ 10,859,169 | 負債の部合計 | 89,432,555 | 63,903,509 | 25,529,046 |
| 建物 | 211,444,588 | 222,303,757 | △ 10,859,169 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 134,757,323 | 149,314,404 | △ 14,557,081 | 基本金 | 155,112,626 | 155,112,626 | 0 |
| 建物 | 82,014,348 | 91,236,506 | △ 9,222,158 | 1号基本金 | 153,912,626 | 153,912,626 | 0 |
| 構築物 | 16,628,134 | 19,699,168 | △ 3,071,034 | 3号基本金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3,670,464 | 4,693,808 | △ 1,023,344 | 国庫補助金等特別積立金 | 124,784,540 | 132,167,855 | △ 7,383,315 |
| 器具及び備品 | 3,236,254 | 3,863,063 | △ 626,809 | 国庫補助金等特別積立金 | 124,784,540 | 132,167,855 | △ 7,383,315 |
| 有形リース資産 | 632,203 | 1,475,134 | △ 842,931 | その他の積立金 | 61,877,000 | 13,877,000 | 48,000,000 |
| ソフトウェア | 5,232,600 | 5,947,200 | △ 714,600 | 青葉学園整備積立金 | 22,377,000 | 12,377,000 | 10,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 23,343,320 | 22,399,525 | 943,795 | 人件費積立金 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| その他積立資産 | 61,877,000 | 13,877,000 | 48,000,000 | 修繕積立金 | 20,500,000 | 500,000 | 20,000,000 |
| 青葉整備積立資産 | 22,377,000 | 12,377,000 | 10,000,000 | 備品等購入積立金 | 4,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 人件費積立資産 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 89,162,451 | 138,262,678 | △ 49,100,227 |
| 修繕積立資産 | 20,500,000 | 500,000 | 20,000,000 | (うち当期活動増減差額) | △ 1,100,227 | 32,763,566 | △ 33,863,793 |
| 備品購入積立資産 | 4,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 純資産の部合計 | 430,936,617 | 439,420,159 | △ 8,483,542 |
| 資産の部合計 | 520,369,172 | 503,323,668 | 17,045,504 | 負債及び純資産の部合計 | 520,369,172 | 503,323,668 | 17,045,504 |

中日青葉学園 わかば館会計

(社福)わかば館拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 130,697,304 | 63,322,922 | 67,374,382 | 流動負債 | 93,429,723 | 6,455,269 | 86,974,454 |
| 小口現金 | 300,000 | 265,167 | 34,833 | 事業未払金 | 85,523,867 | 3,326,573 | 82,197,294 |
| 普通預金 | 123,001,983 | 56,746,594 | 66,255,389 | 預り金 | 0 | 236,175 | △ 236,175 |
| 事業未収金 | 6,251,257 | 5,863,481 | 387,776 | 職員預り金 | 1,442,856 | 2,892,521 | △ 1,449,665 |
| 前払金 | 567,634 | 447,680 | 119,954 | 賞与引当金 | 6,463,000 | 0 | 6,463,000 |
| 前払費用 | 576,430 | 0 | 576,430 | 固定負債 | 489,101 | 1,139,861 | △ 650,760 |
| 固定資産 | 325,669,232 | 243,138,715 | 82,530,517 | リース債務 | 489,101 | 1,139,861 | △ 650,760 |
| 基本財産 | 165,193,146 | 173,475,635 | △ 8,282,489 | 負債の部合計 | 93,918,824 | 7,595,130 | 86,323,694 |
| 建物 | 165,193,146 | 173,475,635 | △ 8,282,489 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 102,676,086 | 47,863,080 | 54,813,006 | 基本金 | 151,023,709 | 151,023,709 | 0 |
| 建物 | 95,105,136 | 40,019,497 | 55,085,639 | 1号基本金 | 151,023,709 | 151,023,709 | 0 |
| 構築物 | 3,618,402 | 4,584,194 | △ 965,792 | 国庫補助金等特別積立金 | 82,933,631 | 87,761,821 | △ 4,828,190 |
| 車輛運搬具 | 856,615 | 1,251,975 | △ 395,360 | 国庫補助金等特別積立金 | 82,933,631 | 87,761,821 | △ 4,828,190 |
| 器具及び備品 | 2,112,414 | 867,539 | 1,244,875 | その他の積立金 | 57,800,000 | 21,800,000 | 36,000,000 |
| 有形リース資産 | 488,518 | 1,139,874 | △ 651,356 | 青葉学園整備積立金 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 |
| ソフトウェア | 495,001 | 1 | 495,000 | 人件費積立金 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| その他積立資産 | 57,800,000 | 21,800,000 | 36,000,000 | 修繕積立金 | 23,500,000 | 3,500,000 | 20,000,000 |
| 青葉整備積立資産 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 1,800,000 | 800,000 | 1,000,000 |
| 人件費積立資産 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 70,690,372 | 38,280,977 | 32,409,395 |
| 修繕積立資産 | 23,500,000 | 3,500,000 | 20,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 68,409,395 | 7,149,333 | 61,260,062 |
| 備品購入積立資産 | 1,800,000 | 800,000 | 1,000,000 | 純資産の部合計 | 362,447,712 | 298,866,507 | 63,581,205 |
| 資産の部合計 | 456,366,536 | 306,461,637 | 149,904,899 | 負債及び純資産の部合計 | 456,366,536 | 306,461,637 | 149,904,899 |

公益事業会計

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位：円)

| 勘定科目 | (公益)本部 | (公益)北陸支部 | (公益)東海支部 | (公益)東京支部 | (公益)岐阜支部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 53,813,964 | 1,252,565 | 5,015,249 | 5,172,159 | 7,842,681 | 73,096,618 | 0 | 73,096,618 |
| 現金 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 小口現金 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 45,316 | 95,316 | 0 | 95,316 |
| 普通預金 | 49,999,531 | 947,780 | 4,961,189 | 2,243,431 | 6,830,368 | 64,982,299 | 0 | 64,982,299 |
| 貯金センター | 248,648 | 304,785 | 4,060 | 2,928,728 | 966,997 | 4,453,218 | 0 | 4,453,218 |
| 立替金 | 3,548,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,548,785 | 0 | 3,548,785 |
| 資産の部合計 | 53,813,964 | 1,252,565 | 5,015,249 | 5,172,159 | 7,842,681 | 73,096,618 | 0 | 73,096,618 |
| 流動負債 | 52,882,705 | 301,474 | 991,438 | 1,990,056 | 3,259,144 | 59,424,817 | 0 | 59,424,817 |
| 事業未払金 | 20,793,470 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 21,193,470 | 0 | 21,193,470 |
| 預り金 | 32,089,235 | 301,474 | 991,438 | 1,590,056 | 3,259,144 | 38,231,347 | 0 | 38,231,347 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 52,882,705 | 301,474 | 991,438 | 1,990,056 | 3,259,144 | 59,424,817 | 0 | 59,424,817 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 931,259 | 951,091 | 4,023,811 | 3,182,103 | 4,583,537 | 13,671,801 | 0 | 13,671,801 |
| 純資産の部合計 | 931,259 | 951,091 | 4,023,811 | 3,182,103 | 4,583,537 | 13,671,801 | 0 | 13,671,801 |
| 負債及び純資産の部合計 | 53,813,964 | 1,252,565 | 5,015,249 | 5,172,159 | 7,842,681 | 73,096,618 | 0 | 73,096,618 |

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

平成 31 年 3 月 31 日 現在

減価償却累計額

| 種別 | (社福)本部 | (社福)北陸支部 | (社福)東海支部 | (社福)東京支部 | (社福)岐阜支部 | (社福)あおば館 | (社福)わかば館 | 合計 |
|-------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|
| 基本財産 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物付属設備 | 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 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち国庫補助金等取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

除却・売却資産一覧

| 区分 | (社福)本部 | (社福)北陸支部 | (社福)東海支部 | (社福)東京支部 | (社福)岐阜支部 | (社福)あおば館 | (社福)わかば館 | 合計 |
|---------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|
| 取得価額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 除却・売却価額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の種類 | | | | | | | | |

本部会計

(公)本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|----------------------|--------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 53,813,964 | 33,374,462 | 20,439,502 | 流動負債 | 52,882,705 | 32,754,894 | 20,127,811 |
| 現金 | 17,000 | 27,000 | △ 10,000 | 事業未払金 | 20,793,470 | 5,065,403 | 15,728,067 |
| 普通預金 | 49,999,531 | 32,756,628 | 17,242,903 | 預り金 | 32,089,235 | 27,689,491 | 4,399,744 |
| 貯金センター 立替金 | 248,648 3,548,785 | 590,834 0 | △ 342,186 3,548,785 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 負債の部合計 | 52,882,705 | 32,754,894 | 20,127,811 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 931,259 | 619,568 | 311,691 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 311,691 | 540,140 | △ 228,449 |
| | | | | 純資産の部合計 | 931,259 | 619,568 | 311,691 |
| 資産の部合計 | 53,813,964 | 33,374,462 | 20,439,502 | 負債及び純資産の部合計 | 53,813,964 | 33,374,462 | 20,439,502 |

北 陸 支 部 会 計

(公益)北陸支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | 当 度 年 末 | 前 度 年 末 | 増 減 | | 当 度 年 末 | 前 度 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 1,252,565 | 1,229,192 | 23,373 | 流動負債 | 301,474 | 42,126 | 259,348 |
| 普通預金 | 947,780 | 583,407 | 364,373 | 預り金 | 301,474 | 42,126 | 259,348 |
| 貯金センター | 304,785 | 122,285 | 182,500 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 523,500 | △ 523,500 | 負債の部合計 | 301,474 | 42,126 | 259,348 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 951,091 | 1,187,066 | △ 235,975 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 235,975 | △ 764,574 | 528,599 |
| | | | | 純資産の部合計 | 951,091 | 1,187,066 | △ 235,975 |
| 資産の部合計 | 1,252,565 | 1,229,192 | 23,373 | 負債及び純資産の部合計 | 1,252,565 | 1,229,192 | 23,373 |

東 海 支 部 会 計

(公益)東海支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 5,015,249 | 2,947,055 | 2,068,194 | 流動負債 | 991,438 | 434,627 | 556,811 |
| 小口現金 | 50,000 | 31,751 | 18,249 | 預り金 | 991,438 | 434,627 | 556,811 |
| 普通預金 | 4,961,189 | 2,915,304 | 2,045,885 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 貯金センター | 4,060 | 0 | 4,060 | 負債の部合計 | 991,438 | 434,627 | 556,811 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 4,023,811 | 2,512,428 | 1,511,383 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,511,383 | 86,942 | 1,424,441 |
| | | | | 純資産の部合計 | 4,023,811 | 2,512,428 | 1,511,383 |
| 資産の部合計 | 5,015,249 | 2,947,055 | 2,068,194 | 負債及び純資産の部合計 | 5,015,249 | 2,947,055 | 2,068,194 |

東京支部会計

(公益)東京支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当 度 年 末 | 前 度 年 末 | 増 減 | | 当 度 年 末 | 前 度 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 5,172,159 | 6,380,374 | △ 1,208,215 | 流動負債 | 1,990,056 | 1,193,050 | 797,006 |
| 普通預金 | 2,243,431 | 6,065,457 | △ 3,822,026 | 事業未払金 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 貯金センター | 2,928,728 | 314,917 | 2,613,811 | 預り金 | 1,590,056 | 1,193,050 | 397,006 |
| | | | | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 負債の部合計 | 1,990,056 | 1,193,050 | 797,006 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 3,182,103 | 5,187,324 | △ 2,005,221 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 2,005,221 | △ 5,452,069 | 3,446,848 |
| | | | | 純資産の部合計 | 3,182,103 | 5,187,324 | △ 2,005,221 |
| 資産の部合計 | 5,172,159 | 6,380,374 | △ 1,208,215 | 負債及び純資産の部合計 | 5,172,159 | 6,380,374 | △ 1,208,215 |

岐 阜 支 部 会 計

(公益) 岐阜支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|------------|-------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 7,842,681 | 11,932,431 | △ 4,089,750 | 流動負債 | 3,259,144 | 7,835,266 | △ 4,576,122 |
| 小口現金 | 45,316 | 17,269 | 28,047 | 事業未払金 | 0 | 73,360 | △ 73,360 |
| 普通預金 | 6,830,368 | 10,964,734 | △ 4,134,366 | 預り金 | 3,259,144 | 7,761,906 | △ 4,502,762 |
| 貯金センター | 966,997 | 877,068 | 89,929 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 73,360 | △ 73,360 | 負債の部合計 | 3,259,144 | 7,835,266 | △ 4,576,122 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 4,583,537 | 4,097,165 | 486,372 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 486,372 | 868,984 | △ 382,612 |
| | | | | 純資産の部合計 | 4,583,537 | 4,097,165 | 486,372 |
| 資産の部合計 | 7,842,681 | 11,932,431 | △ 4,089,750 | 負債及び純資産の部合計 | 7,842,681 | 11,932,431 | △ 4,089,750 |

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。

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)公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 | 395,779,392 | 0 | 19,141,658 | 376,637,734 |
| 定期預金 | 700,000,000 | 50,000,000 | 80,000,000 | 670,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 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15,617,786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 | 393,338,642 | 376,637,734 |
| 建物 | 483,070,613 | 152,788,912 | 330,281,701 |
| 構築物 | 80,074,043 | 56,213,789 | 23,860,254 |
| 車輛運搬具 | 18,273,764 | 13,746,685 | 4,527,079 |
| 器具及び備品 | 48,637,723 | 39,752,512 | 8,885,211 |
| ソフトウェア | 21,841,943 | 10,611,336 | 11,230,607 |
| 有形リース資産 | 7,471,440 | 6,350,719 | 1,120,721 |
| 合計 | 1,429,345,902 | 672,802,595 | 756,543,307 |

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 | 30,876,900 | 876,900 |
| 北國銀行 第 318 回 利付国債(10 年) | 10,000,000 | 10,295,000 | 295,000 |
| 北陸銀行 第 333 回 利付国債(10 年) | 10,000,000 | 10,402,000 | 402,000 |
| 合 計 | 50,000,000 | 51,573,900 | 1,573,900 |

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 | 50,000,000 | 80,000,000 | 670,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 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(建物付属設備含) | 249,315,495 | 96,153,278 | 153,162,217 |
| 構築物 | 10,339,681 | 6,725,963 | 3,613,718 |
| 器具及び備品(有形) | 7,633,020 | 4,096,479 | 3,536,541 |
| ソフトウェア | 10,143,143 | 4,640,137 | 5,503,006 |
| 合計 | 277,431,339 | 111,615,857 | 165,815,482 |

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 | 30,876,900 | 876,900 |
| 合計 | 30,000,000 | 30,876,900 | 876,900 |

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 |
|-------------------------|------------|------------|---------|
| 北國銀行 第318回 利付国債(10年) | 10,000,000 | 10,295,000 | 295,000 |
| 北陸銀行 第333回 利付国債(10年) | 10,000,000 | 10,402,000 | 402,000 |
| 合計 | 20,000,000 | 20,697,000 | 697,000 |

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－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.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 | 222,303,757 | 0 | 10,859,169 | 211,444,588 |
| 合計 | 222,303,757 | 0 | 10,859,169 | 211,444,588 |

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
7,383,315 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 | 221,251,079 | 221,444,588 |
| 建物(建物付属設備含) | 125,874,118 | 43,859,770 | 82,014,348 |
| 構築物 | 47,791,342 | 31,163,208 | 16,628,134 |
| 車輛運搬具 | 16,692,322 | 13,021,858 | 3,670,464 |
| 器具及び備品(有形) | 29,276,445 | 26,040,191 | 3,236,254 |
| ソフトウェア | 9,398,400 | 4,165,800 | 5,232,600 |
| 有形リース資産 | 4,214,659 | 3,582,456 | 632,203 |
| 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－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.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 | 173,475,635 | 0 | 8,282,489 | 165,193,146 |
| 合計 | 173,475,635 | 0 | 8,282,489 | 165,193,146 |

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
4,828,190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 | 172,087,563 | 165,193,146 |
| 建物(建物付属設備含) | 107,881,000 | 12,775,864 | 95,105,136 |
| 構築物 | 21,943,020 | 18,324,618 | 3,618,402 |
| 車輛運搬具 | 1,581,442 | 724,827 | 856,615 |
| 器具及び備品(有形) | 10,959,028 | 8,846,614 | 2,112,414 |
| ソフトウェア | 2,300,400 | 1,805,399 | 495,001 |
| 有形リース資産 | 3,256,781 | 2,768,263 | 488,518 |
| 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。

監査報告書

監査報告書

令和1年5月17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、本館2階会議室において、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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。