

令和2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

中日青葉学園フォスタリング会計

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

令和2年度

貸借対照表

— 目次 —

一般会計(注記有)	・・・	P. 1～P. 7
社会福祉事業会計	・・・	P. 8～P.11
【社福】本部会計(注記有)	・・・	P.12～P.14
【社福】北陸支部会計(注記有)	・・・	P.15～P.17
【社福】東海支部会計(注記有)	・・・	P.18～P.20
【社福】東京支部会計(注記有)	・・・	P.21～P.22
【社福】岐阜支部会計(注記有)	・・・	P.23～P.25
【社福】中日青葉学園あおば館会計(注記有)	・・・	P.26～P.28
【社福】中日青葉学園わかば館会計(注記有)	・・・	P.29～P.31
【社福】中日青葉学園フォスタリング会計(注記有)	・・・	P.32～P.33
公益事業会計	・・・	P.34
【公益】本部会計	・・・	P.35
【公益】北陸支部会計	・・・	P.36
【公益】東海支部会計	・・・	P.37
【公益】東京支部会計	・・・	P.38
【公益】岐阜支部会計	・・・	P.39
監査報告書	・・・	P.40

一般会計

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 3 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 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	873,850,928	350,377,239	523,473,689	流動負債	78,348,790	102,042,731	△ 23,693,941
現金	231,195	427,354	△ 196,159	事業未払金	19,816,583	45,511,856	△ 25,695,273
小口現金	606,342	780,000	△ 173,658	預り金	40,175,363	38,018,757	2,156,606
普通預金	245,599,947	268,037,159	△ 22,437,212	職員預り金	1,655,384	5,702,458	△ 4,047,074
貯金センター	7,624,786	5,531,952	2,092,834	賞与引当金	16,701,460	12,809,660	3,891,800
定期預金	12,500,000	12,500,000	0	固定負債	41,387,741	37,427,521	3,960,220
有価証券	550,514,200	0	550,514,200	リース債務	17,202,771	12,340,451	4,862,320
事業未収金	34,610,677	53,926,976	△ 19,316,299	退職給付引当金	24,184,970	25,087,070	△ 902,100
未収金	3,471,000	1,491,852	1,979,148	負債の部合計	119,736,531	139,470,252	△ 19,733,721
貯蔵品	10,000	10,000	0	純 資 産 の 部			
立替金	8,825,270	4,858,736	3,966,534	基本金	326,576,335	326,576,335	0
前払金	7,251,320	1,660,350	5,590,970	1号基本金	325,376,335	325,376,335	0
前払費用	2,606,191	1,152,860	1,453,331	3号基本金	1,200,000	1,200,000	0
固定資産	1,217,302,713	1,745,296,941	△ 527,994,228	国庫補助金等特別積立金	257,765,291	268,464,503	△ 10,699,212
基本財産	422,315,792	1,072,769,961	△ 650,454,169	国庫補助金等特別積立金	257,765,291	268,464,503	△ 10,699,212
土地	11,780,000	11,780,000	0	その他の積立金	377,044,249	917,843,539	△ 540,799,290
建物	345,535,792	360,989,961	△ 15,454,169	青葉学園整備積立金	64,562,461	42,562,461	22,000,000
定期預金(定)	35,000,000	670,000,000	△ 635,000,000	事業費積立金	13,500,600	13,500,115	485
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	青葉学園進学積立金	17,730,354	11,530,129	6,200,225
その他の固定資産	482,942,672	454,683,441	28,259,231	災害支援積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物	371,117,008	298,420,014	72,696,994	人件費積立金	71,200,000	36,200,000	35,000,000
建物付属設備	31,340,391	36,646,563	△ 5,306,172	修繕積立金	57,250,834	36,250,834	21,000,000
構築物	18,898,149	21,253,738	△ 2,355,589	備品等購入積立金	29,800,000	9,800,000	20,000,000
車輛運搬具	489,637	2,459,812	△ 1,970,175	事務費積立金	48,000,000	58,000,000	△ 10,000,000
器具及び備品	13,490,627	9,000,095	4,490,532	基本財産積立金	65,000,000	700,000,000	△ 635,000,000
建設仮勘定	0	40,095,750	△ 40,095,750	次期繰越活動増減差額	1,010,031,235	443,319,551	566,711,684
有形リース資産	16,695,812	12,193,132	4,502,680	(うち当期活動増減差額)	25,912,394	105,527,244	△ 79,614,850
ソフトウエア	6,616,878	9,418,067	△ 2,801,189				
権利	109,200	109,200	0				
退職給付引当資産	24,184,970	25,087,070	△ 902,100				
その他積立資産	312,044,249	217,843,539	94,200,710				
青葉整備積立資産	64,562,461	42,562,461	22,000,000				
事業費積立資産	13,500,600	13,500,115	485				
青葉進学積立資産	17,730,354	11,530,129	6,200,225				
災害支援積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産	71,200,000	36,200,000	35,000,000				
修繕積立資産	57,250,834	36,250,834	21,000,000				
備品購入積立資産	29,800,000	9,800,000	20,000,000				
事務費積立資産	48,000,000	58,000,000	△ 10,000,000				
資産の部合計	2,091,153,641	2,095,674,180	△ 4,520,539	純資産の部合計	1,971,417,110	1,956,203,928	15,213,182
				負債及び純資産の部合計	2,091,153,641	2,095,674,180	△ 4,520,539

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

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
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- (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。
 - ・無形固定資産一定額法によっている。
 - ・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
 - ・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、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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。
- (6) 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

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

ク 中日青葉学園フォスタリング（社会福祉事業）

- ・里親支援事業

ケ 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

コ 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

サ 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

シ 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

ス 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	360,989,961	0	15,454,169	345,535,792
定期預金	670,000,000	0	635,000,000	35,000,000
投資有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	1,072,769,961	0	650,454,169	422,315,792

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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
10,699,212 を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形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)

	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	424,440,584	345,535,792
建物	488,816,119	117,699,111	371,117,008
建物付属設備	96,312,794	64,972,403	31,340,391
構築物	81,804,643	62,906,494	18,898,149
車輛運搬具	18,273,764	17,784,127	489,637
器具及び備品	57,032,543	43,541,916	13,490,627
ソフトウェア	23,331,648	16,714,770	6,616,878
有形リース資産	29,205,840	12,510,028	16,695,812
権利	109,200	0	109,200
合 計	1,564,862,927	760,569,433	804,293,494

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. 満期保有目的の債券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
UFJ信託合同金銭クレディット	100,000,000	100,000,000	0
モルガン・スタンレー既発債権社債	50,514,200	50,514,200	0
モルガン・スタンレー証券337回国債	30,000,000	30,471,000	471,000
三井住友信託合同金銭RECI	100,000,000	100,000,000	0
三井住友信託合同金銭SBKK	100,000,000	100,000,000	0
岡崎信金投信なごみの杜	50,000,000	49,399,234	△600,766
野村證券コーポラル債グローバルF	150,000,000	150,000,000	0
北國銀行318回国債	10,000,000	10,051,000	51,000
北陸銀行333回国債	10,000,000	10,219,000	219,000
合 計	600,514,200	600,654,434	140,234

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

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

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

令和3年3月31日現在

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)	
流動資産		807,543,440	66,307,488	873,850,928	0	873,850,928		
現金		212,195	19,000	231,195	0	231,195		
小口現金		523,759	82,583	606,342	0	606,342		
普通預金		183,250,151	62,349,796	245,599,947	0	245,599,947		
貯金センター		3,768,677	3,856,109	7,624,786	0	7,624,786		
定期預金		12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000		
有価証券		550,514,200	0	550,514,200	0	550,514,200		
事業未収金		34,610,677	0	34,610,677	0	34,610,677		
未収金		3,471,000	0	3,471,000	0	3,471,000		
貯蔵品		10,000	0	10,000	0	10,000		
立替金		8,825,270	0	8,825,270	0	8,825,270		
前払金		7,251,320	0	7,251,320	0	7,251,320		
前払費用		2,606,191	0	2,606,191	0	2,606,191		
固定資産		1,217,302,713	0	1,217,302,713	0	1,217,302,713		
基本財産		422,315,792	0	422,315,792	0	422,315,792		
土地		11,780,000	0	11,780,000	0	11,780,000		
建物		345,535,792	0	345,535,792	0	345,535,792		
定期預金(定)		35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000		
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		482,942,672	0	482,942,672	0	482,942,672		
建物		371,117,008	0	371,117,008	0	371,117,008		
建物付属設備		31,340,391	0	31,340,391	0	31,340,391		
構築物		18,898,149	0	18,898,149	0	18,898,149		
車輦運搬具		489,637	0	489,637	0	489,637		
器具及び備品		13,490,627	0	13,490,627	0	13,490,627		
有形リース資産		16,695,812	0	16,695,812	0	16,695,812		
ソフトウェア		6,616,878	0	6,616,878	0	6,616,878		
権利		109,200	0	109,200	0	109,200		
退職給付引当資産		24,184,970	0	24,184,970	0	24,184,970		
その他積立資産		312,044,249	0	312,044,249	0	312,044,249		
青葉整備積立資産		64,562,461	0	64,562,461	0	64,562,461		
事業費積立資産		13,500,600	0	13,500,600	0	13,500,600		
青葉進字積立資産		17,730,354	0	17,730,354	0	17,730,354		
災害支援積立資産		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
人件費積立資産		71,200,000	0	71,200,000	0	71,200,000		
修繕積立資産		57,250,834	0	57,250,834	0	57,250,834		
備品購入積立資産		29,800,000	0	29,800,000	0	29,800,000		
事務費積立資産		48,000,000	0	48,000,000	0	48,000,000		
資産の部合計		2,024,846,153	66,307,488	2,091,153,641	0	2,091,153,641		
流動負債		38,051,632	40,297,158	78,348,790	0	78,348,790		
事業未払金		19,673,653	142,930	19,816,583	0	19,816,583		
預り金		21,135	40,154,228	40,175,363	0	40,175,363		
職員預り金		1,655,384	0	1,655,384	0	1,655,384		
賞与引当金		16,701,460	0	16,701,460	0	16,701,460		
固定負債		41,387,741	0	41,387,741	0	41,387,741		
リース債務		17,202,771	0	17,202,771	0	17,202,771		
退職給付引当金		24,184,970	0	24,184,970	0	24,184,970		

(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	法人合計		
負債の部合計	79,439,373	40,297,158	119,736,531	0	119,736,531		
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	257,765,291	0	257,765,291	0	257,765,291		
国庫補助金等特別積立金	257,765,291	0	257,765,291	0	257,765,291		
その他の積立金	377,044,249	0	377,044,249	0	377,044,249		
青葉学園整備積立金	64,562,461	0	64,562,461	0	64,562,461		
事業費積立金	13,500,600	0	13,500,600	0	13,500,600		
青葉学園進学積立金	17,730,354	0	17,730,354	0	17,730,354		
災害支援積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
人件費積立金	71,200,000	0	71,200,000	0	71,200,000		
修繕積立金	57,250,834	0	57,250,834	0	57,250,834		
備品等購入積立金	29,800,000	0	29,800,000	0	29,800,000		
事務費積立金	48,000,000	0	48,000,000	0	48,000,000		
基本財産積立金	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000		
次期繰越活動増減差額	984,020,905	26,010,330	1,010,031,235	0	1,010,031,235		
(うち当期活動増減差額)	46,439,069 [△]	20,526,675	25,912,394	0	25,912,394		
純資産の部合計	1,945,406,780	26,010,330	1,971,417,110	0	1,971,417,110		
負債及び純資産の部合計	2,024,846,153	66,307,488	2,091,153,641	0	2,091,153,641		

社会福祉事業会計

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 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	(社 福) フ ァ ミ リ ン グ *	合 計
(単位：円)									
流動資産	605,642,595	19,885,275	28,392,688	27,651,502	13,916,150	61,477,830	47,106,400	3,471,000	807,543,440
現金	176,695	35,500	0	0	0	0	0	0	212,195
小口現金	0	26,690	17,417	0	50,000	230,071	199,581	0	523,759
普通預金	46,653,169	9,390,459	28,375,271	22,163,115	13,846,556	25,617,058	37,204,523	0	183,250,151
貯金センダー	338,070	422,626	0	2,988,387	19,594	0	0	0	3,768,677
定期預金	0	10,000,000	0	2,500,000	0	0	0	0	12,500,000
有価証券	550,514,200	0	0	0	0	0	0	0	550,514,200
事業未収金	0	0	0	0	0	26,072,631	8,538,046	0	34,610,677
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,471,000
貯蔵品	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
立替金	5,354,270	0	0	0	0	3,471,000	0	0	8,825,270
前払金	0	0	0	0	0	6,087,070	1,164,250	0	7,251,320
前払費用	2,606,191	0	0	0	0	0	0	0	2,606,191
固定資産	395,054,694	25,000,000	1	0	20,109,201	410,165,197	366,973,620	0	1,217,302,713
基本財産	76,780,000	0	0	0	0	193,744,960	151,790,832	0	422,315,792
土地	11,780,000	0	0	0	0	0	0	0	11,780,000
建物	0	0	0	0	0	193,744,960	151,790,832	0	345,535,792
定期預金(定)	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000
投資有価証券	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
その他の固定資産	240,107,445	0	1	0	109,201	131,543,237	111,182,788	0	482,942,672
建物	216,621,262	0	0	0	0	64,726,401	89,769,345	0	371,117,008
建物付属設備	4,623,675	0	0	0	0	22,695,603	4,021,113	0	31,340,391
構築物	3,907,641	0	0	0	0	12,599,439	2,391,069	0	18,898,149
車輻運搬具	0	0	0	0	0	423,742	65,895	0	489,637
器具及び備品	3,446,181	0	1	0	1	2,676,544	7,367,900	0	13,490,627
有形リース資産	6,409,480	0	0	0	0	3,235,546	7,050,786	0	16,695,812
ソフトウェア	3,327,556	0	0	0	0	2,772,642	516,680	0	6,616,878
権利	0	0	0	0	109,200	0	0	0	109,200
退職給付引当資産	1,771,650	0	0	0	0	22,413,320	0	0	24,184,970
その他積立資産	78,167,249	25,000,000	0	0	20,000,000	84,877,000	104,000,000	0	312,044,249
青葉整備積立資産	2,685,461	0	0	0	0	32,377,000	29,500,000	0	64,562,461
事業費積立資産	13,500,600	0	0	0	0	0	0	0	13,500,600
青葉進学積立資産	17,730,354	0	0	0	0	0	0	0	17,730,354
災害支援積立資産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
人件費積立資産	10,000,000	0	0	0	0	25,000,000	36,200,000	0	71,200,000
修繕積立資産	11,250,834	0	0	0	0	16,500,000	29,500,000	0	57,250,834
備品購入積立資産	10,000,000	0	0	0	0	11,000,000	8,800,000	0	29,800,000
事務費積立資産	3,000,000	25,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	48,000,000
資産の部合計	1,000,697,289	44,885,275	28,392,689	27,651,502	34,025,351	471,643,027	414,080,020	3,471,000	2,024,846,153
流動負債	6,967,945	16,232	0	502,785	0	14,183,986	12,909,684	3,471,000	38,051,632
事業未払金	4,878,733	16,232	0	502,785	0	6,033,281	4,771,622	3,471,000	19,673,653
預り金	18,072	0	0	0	0	3,063	0	0	21,135
職員預り金	546,680	0	0	0	0	715,642	393,062	0	1,655,384
賞与引当金	1,524,460	0	0	0	0	7,432,000	7,745,000	0	16,701,460
固定負債	8,181,130	0	0	0	0	25,903,025	7,303,586	0	41,387,741
リース債務	6,409,480	0	0	0	0	3,489,705	7,303,586	0	17,202,771
退職給付引当金	1,771,650	0	0	0	0	22,413,320	0	0	24,184,970

(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	(社福)フォスターン	合 計
負債の部合計	15,149,075	16,232	0	502,785	0	40,087,011	20,213,270	3,471,000	79,439,373
基本金	20,440,000	0	0	0	0	155,112,626	151,023,709	0	326,576,335
1号基本金	20,440,000	0	0	0	0	153,912,626	151,023,709	0	325,376,335
3号基本金	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
国庫補助金等特別積立金	65,249,437	0	0	0	0	115,365,174	77,150,680	0	257,765,291
国庫補助金等特別積立金	65,249,437	0	0	0	0	115,365,174	77,150,680	0	257,765,291
その他の積立金	143,167,249	25,000,000	0	0	20,000,000	84,877,000	104,000,000	0	377,044,249
青葉学園整備積立金	2,685,461	0	0	0	0	32,377,000	29,500,000	0	64,562,461
事業費積立金	13,500,600	0	0	0	0	0	0	0	13,500,600
青葉学園進学積立金	17,730,354	0	0	0	0	0	0	0	17,730,354
災害支援積立金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	0	0	25,000,000	36,200,000	0	71,200,000
修繕積立金	11,250,834	0	0	0	0	16,500,000	29,500,000	0	57,250,834
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	0	0	11,000,000	8,800,000	0	29,800,000
事務費積立金	3,000,000	25,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	48,000,000
基本財産積立金	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000,000
次期繰越活動増減差額	756,691,528	19,869,043	28,392,689	27,148,717	14,025,351	76,201,216	61,692,361	0	984,020,905
(うち当期活動増減差額)	7,559,791 [△]	3,491,775	1,049,172 [△]	222,766	3,344,246	13,463,476	24,736,925	0	46,439,069
純資産の部合計	985,548,214	44,869,043	28,392,689	27,148,717	34,025,351	431,556,016	393,866,750	0	1,945,406,780
負債及び純資産の部合計	1,000,697,289	44,885,275	28,392,689	27,651,502	34,025,351	471,643,027	414,080,020	3,471,000	2,024,846,153

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計							(単位：円)
流動資産			807,543,440							
現金		0	212,195							
小口現金		0	523,759							
普通預金		0	183,250,151							
貯金セッター		0	3,768,677							
定期預金		0	12,500,000							
有価証券		0	550,514,200							
事業未収金		0	34,610,677							
未収金		0	3,471,000							
貯蔵品		0	10,000							
立替金		0	8,825,270							
前払金		0	7,251,320							
前払費用		0	2,606,191							
固定資産		0	1,217,302,713							
基本財産		0	422,315,792							
土地		0	11,780,000							
建物		0	345,535,792							
定期預金(定)		0	35,000,000							
投資有価証券		0	30,000,000							
その他の固定資産		0	482,942,672							
建物		0	371,117,008							
建物付属設備		0	31,340,391							
構築物		0	18,898,149							
車輻運搬具		0	489,637							
器具及び備品		0	13,490,627							
有形リース資産		0	16,695,812							
ソフトウエア		0	6,616,878							
権利		0	109,200							
退職給付引当資産		0	24,184,970							
その他積立資産		0	312,044,249							
青葉整備積立資産		0	64,562,461							
事業費積立資産		0	13,500,600							
青葉進学積立資産		0	17,730,354							
災害支援積立資産		0	10,000,000							
人件費積立資産		0	71,200,000							
修繕積立資産		0	57,250,834							
備品購入積立資産		0	29,800,000							
事務費積立資産		0	48,000,000							
資産の部合計		0	2,024,846,153							
流動負債		0	38,051,632							
事業未払金		0	19,673,653							
預り金		0	21,135							
職員預り金		0	1,655,384							
賞与引当金		0	16,701,460							
固定負債		0	41,387,741							
リース債務		0	17,202,771							
退職給付引当金		0	24,184,970							

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
負債の部合計	0	79,439,373						
基本金	0	326,576,335						
1号基本金	0	326,576,335						
3号基本金	0	1,200,000						
国庫補助金等特別積立金	0	257,765,291						
国庫補助金等特別積立金	0	257,765,291						
その他の積立金	0	377,044,249						
青葉学園整備積立金	0	64,562,461						
事業費積立金	0	13,500,600						
青葉学園進学積立金	0	17,730,354						
災害支援積立金	0	10,000,000						
人件費積立金	0	71,200,000						
修繕積立金	0	57,250,834						
備品等購入積立金	0	29,800,000						
事務費積立金	0	48,000,000						
基本財産積立金	0	65,000,000						
次期繰越活動増減差額	0	984,020,905						
(うち当期活動増減差額)	0	46,439,069						
純資産の部合計	0	1,945,406,780						
負債及び純資産の部合計	0	2,024,846,153						

本 部 会 計

(社福)本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3 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	605,642,595	42,999,443	562,643,152	流動負債	6,967,945	33,231,672	△ 26,263,727
現金	176,695	283,000	△ 106,305	事業未払金	4,878,733	30,449,973	△ 25,571,240
普通預金	46,653,169	37,922,550	8,730,619	預り金	18,072	611,766	△ 593,694
貯金センター	338,070	29,897	308,173	職員預り金	546,680	688,273	△ 141,593
有価証券	550,514,200	0	550,514,200	賞与引当金	1,524,460	1,481,660	42,800
立替金	5,354,270	4,763,996	590,274	固定負債	8,181,130	4,906,010	3,275,120
前払費用	2,606,191	0	2,606,191	リース債務	6,409,480	3,301,760	3,107,720
固定資産	395,054,694	976,532,943	△ 581,478,249	退職給付引当金	1,771,650	1,604,250	167,400
基本財産	76,780,000	711,780,000	△ 635,000,000	負債の部合計	15,149,075	38,137,682	△ 22,988,607
土地	11,780,000	11,780,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金(定)	35,000,000	670,000,000	△ 635,000,000	基本金	20,440,000	20,440,000	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	1号基本金	20,440,000	20,440,000	0
その他の固定資産	240,107,445	203,786,404	36,321,041	国庫補助金等特別積立金	65,249,437	68,655,718	△ 3,406,281
建物	216,621,262	139,531,942	77,089,320	国庫補助金等特別積立金	65,249,437	68,655,718	△ 3,406,281
建物付属設備	4,623,675	7,010,577	△ 2,386,902	その他の積立金	143,167,249	760,966,539	△ 617,799,290
構築物	3,907,641	3,395,250	512,391	青葉学園整備積立金	2,685,461	2,685,461	0
器具及び備品	3,446,181	4,277,650	△ 831,469	事業費積立金	13,500,600	13,500,115	485
建設仮勘定	0	40,095,750	△ 40,095,750	青葉学園進学積立金	17,730,354	11,530,129	6,200,225
有形リース資産	6,409,480	3,301,760	3,107,720	災害支援積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	3,327,556	4,569,225	△ 1,241,669	人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	1,771,650	1,604,250	167,400	修繕積立金	11,250,834	8,250,834	3,000,000
その他積立資産	78,167,249	60,966,539	17,200,710	備品等購入積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
青葉整備積立資産	2,685,461	2,685,461	0	事務費積立金	3,000,000	3,000,000	0
事業費積立資産	13,500,600	13,500,115	485	基本財産積立金	65,000,000	700,000,000	△ 635,000,000
青葉進学積立資産	17,730,354	11,530,129	6,200,225	次期繰越活動増減差額	756,691,528	131,332,447	625,359,081
災害支援積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,559,791	58,352,865	△ 50,793,074
人件費積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	純資産の部合計	985,548,214	981,394,704	4,153,510
修繕積立資産	11,250,834	8,250,834	3,000,000	負債及び純資産の部合計	1,000,697,289	1,019,532,386	△ 18,835,097
備品購入積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000				
事務費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	1,000,697,289	1,019,532,386	△ 18,835,097				

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法によっている。
 - ・無形固定資産－定額法によっている。
 - ・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
 - ・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、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

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	670,000,000	0	635,000,000	35,000,000
投資有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	711,780,000	0	635,000,000	76,780,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	290,630,530	74,009,268	216,621,262
建物付属設備	41,331,265	36,707,590	4,623,675
構築物	11,076,681	7,169,040	3,907,641
器具及び備品	9,193,819	5,747,638	3,446,181
ソフトウェア	10,963,248	7,635,692	3,327,556
有形リース資産	7,484,400	1,074,920	6,409,480
合 計	370,679,943	132,344,148	238,335,795

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. 満期保有目的の債券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
UFJ信託合同金銭クレジット	100,000,000	100,000,000	0
モルガン・スタンレー既発債権社債	50,514,200	50,514,200	0
モルガン・スタンレー証券337回国債	30,000,000	30,471,000	471,000
三井住友信託合同金銭RECI	100,000,000	100,000,000	0
三井住友信託合同金銭SBKK	100,000,000	100,000,000	0
岡崎信金投信なごみの杜	50,000,000	49,399,234	△600,766
野村証券コーポラル債グローバルF	150,000,000	150,000,000	0
合 計	580,514,200	580,384,434	△129,766

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

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

令和 3 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	19,885,275	13,360,818	6,524,457	流動負債	16,232	0	16,232
現金	35,500	35,500	0	事業未払金	16,232	0	16,232
小口現金	26,690	30,000	△ 3,310	固定負債	0	0	0
普通預金	9,390,459	3,235,770	6,154,689				
貯金センター	422,626	49,548	373,078	負債の部合計	16,232	0	16,232
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
貯蔵品	10,000	10,000	0	基本金	0	0	0
固定資産	25,000,000	35,000,000	△ 10,000,000	1号基本金	0	0	0
その他積立資産	25,000,000	35,000,000	△ 10,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事務費積立資産	25,000,000	35,000,000	△ 10,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	25,000,000	35,000,000	△ 10,000,000
				事務費積立金	25,000,000	35,000,000	△ 10,000,000
				次期繰越活動増減差額	19,869,043	13,360,818	6,508,225
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,491,775	△ 2,017,823	△ 1,473,952
				純資産の部合計	44,869,043	48,360,818	△ 3,491,775
資産の部合計	44,885,275	48,360,818	△ 3,475,543	負債及び純資産の部合計	44,885,275	48,360,818	△ 3,475,543

計算書類に対する注記（北陸拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等－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. 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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 北陸拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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

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. 満期保有目的の債券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318回国債	10,000,000	10,051,000	51,000
北陸銀行333回国債	10,000,000	10,219,000	219,000
合 計	20,000,000	20,270,000	270,000

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

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

令和 3 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	28,392,688	27,343,516	1,049,172	流動負債	0	0	0
小口現金	17,417	16,856	561				
普通預金	28,375,271	27,326,660	1,048,611	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
				1号基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	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	28,392,689	27,343,517	1,049,172
				(うち当期活動増減差額)	1,049,172	3,974,528 △	2,925,356
				純資産の部合計	28,392,689	27,343,517	1,049,172
資産の部合計	28,392,689	27,343,517	1,049,172	負債及び純資産の部合計	28,392,689	27,343,517	1,049,172

計算書類に対する注記（東海拠点区分用）

別紙2

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. 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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 東海拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	388,080	388,079	1
合 計	388,080	388,079	1

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

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

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

令和 3 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	27,651,502	27,379,715	271,787	流動負債	502,785	8,232	494,553
現金	0	51,854	△ 51,854	事業未払金	502,785	8,232	494,553
普通預金	22,163,115	22,922,387	△ 759,272				
貯金センター	2,988,387	1,905,474	1,082,913	固定負債	0	0	0
定期預金	2,500,000	2,500,000	0				
				負債の部合計	502,785	8,232	494,553
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				1号基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	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	27,148,717	27,371,483	△ 222,766
				(うち当期活動増減差額)	△ 222,766	1,670,510	△ 1,893,276
				純資産の部合計	27,148,717	27,371,483	△ 222,766
資産の部合計	27,651,502	27,379,715	271,787	負債及び純資産の部合計	27,651,502	27,379,715	271,787

計算書類に対する注記（東京拠点区分用）

別紙2

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. 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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 東京拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

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

令和 3 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	13,916,150	11,944,155	1,971,995	流動負債	0	1,372,251	△ 1,372,251
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	0	1,372,251	△ 1,372,251
普通預金	13,846,556	11,884,358	1,962,198	固定負債	0	0	0
貯金センター	19,594	9,797	9,797				
固定資産	20,109,201	20,109,201	0	負債の部合計	0	1,372,251	△ 1,372,251
その他の固定資産	109,201	109,201	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1	0	基本金	0	0	0
権利	109,200	109,200	0	1号基本金	0	0	0
その他積立資産	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事務費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
				事務費積立金	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,025,351	10,681,105	3,344,246
				(うち当期活動増減差額)	3,344,246	1,641,607	1,702,639
				純資産の部合計	34,025,351	30,681,105	3,344,246
資産の部合計	34,025,351	32,053,356	1,971,995	負債及び純資産の部合計	34,025,351	32,053,356	1,971,995

計算書類に対する注記（岐阜拠点区分用）

別紙2

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. 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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 岐阜拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	381,150	381,149	1
権利	109,200	0	109,200
合 計	490,350	381,149	109,201

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

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

令和 3 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	61,477,830	77,894,662	△ 16,416,832	流動負債	14,183,986	16,917,705	△ 2,733,719
小口現金	230,071	300,000	△ 69,929	事業未払金	6,033,281	6,511,462	△ 478,181
普通預金	25,617,058	30,242,896	△ 4,625,838	預り金	3,063	1,774,800	△ 1,771,737
事業未収金	26,072,631	45,877,656	△ 19,805,025	職員預り金	715,642	2,694,443	△ 1,978,801
立替金	3,471,000	94,740	3,376,260	賞与引当金	7,432,000	5,937,000	1,495,000
前払金	6,087,070	802,940	5,284,130	固定負債	25,903,025	28,002,165	△ 2,099,140
前払費用	0	576,430	△ 576,430	リース債務	3,489,705	4,519,345	△ 1,029,640
固定資産	410,165,197	389,627,037	20,538,160	退職給付引当金	22,413,320	23,482,820	△ 1,069,500
基本財産	193,744,960	202,497,972	△ 8,753,012	負債の部合計	40,087,011	44,919,870	△ 4,832,859
建物	193,744,960	202,497,972	△ 8,753,012	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	131,543,237	144,252,065	△ 12,708,828	基本金	155,112,626	155,112,626	0
建物	64,726,401	66,814,127	△ 2,087,726	1号基本金	153,912,626	153,912,626	0
建物付属設備	22,695,603	25,295,277	△ 2,599,674	3号基本金	1,200,000	1,200,000	0
構築物	12,599,439	14,898,753	△ 2,299,314	国庫補助金等特別積立金	115,365,174	119,874,463	△ 4,509,289
車両運搬具	423,742	1,998,557	△ 1,574,815	国庫補助金等特別積立金	115,365,174	119,874,463	△ 4,509,289
器具及び備品	2,676,544	3,169,768	△ 493,224	その他の積立金	84,877,000	42,877,000	42,000,000
有形リース資産	3,235,546	4,445,686	△ 1,210,140	青葉学園整備積立金	32,377,000	22,377,000	10,000,000
ソフトウェア	2,772,642	4,147,077	△ 1,374,435	人件費積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	22,413,320	23,482,820	△ 1,069,500	修繕積立金	16,500,000	4,500,000	12,000,000
その他積立資産	84,877,000	42,877,000	42,000,000	備品等購入積立金	11,000,000	1,000,000	10,000,000
青葉整備積立資産	32,377,000	22,377,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	76,201,216	104,737,740	△ 28,536,524
人件費積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,463,476	△ 3,424,711	16,888,187
修繕積立資産	16,500,000	4,500,000	12,000,000	純資産の部合計	431,556,016	422,601,829	8,954,187
備品購入積立資産	11,000,000	1,000,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	471,643,027	467,521,699	4,121,328
資産の部合計	471,643,027	467,521,699	4,121,328				

計算書類に対する注記（あおば館拠点区分用）

別紙2

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。
 - ・無形固定資産一定額法によっている。
 - ・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
 - ・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、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) あおば館拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

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
建物	202,497,972	0	8,753,012	193,744,960
合 計	202,497,972	0	8,753,012	193,744,960

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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4,509,289 を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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)

	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	238,950,707	193,744,960
建物	94,147,753	29,421,352	64,726,401
建物付属設備	46,980,365	24,284,762	22,695,603
構築物	48,784,942	36,185,503	12,599,439
車輛運搬具	16,692,322	16,268,580	423,742
器具及び備品	29,092,351	26,415,807	2,676,544
ソフトウェア	9,682,575	6,909,933	2,772,642
有形リース資産	9,366,259	6,130,713	3,235,546
合 計	687,442,234	384,567,357	302,874,877

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

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

令和 3 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	47,106,400	67,502,587	△ 20,396,187	流動負債	12,909,684	15,097,533	△ 2,187,849
小口現金	199,581	300,000	△ 100,419	事業未払金	4,771,622	6,786,891	△ 2,015,269
普通預金	37,204,523	57,819,427	△ 20,614,904	預り金	0	599,900	△ 599,900
事業未収金	8,538,046	8,049,320	488,726	職員預り金	393,062	2,319,742	△ 1,926,680
前払金	1,164,250	757,410	406,840	賞与引当金	7,745,000	5,391,000	2,354,000
前払費用	0	576,430	△ 576,430	固定負債	7,303,586	4,519,346	2,784,240
固定資産	366,973,620	324,027,759	42,945,861	リース債務	7,303,586	4,519,346	2,784,240
基本財産	151,790,832	158,491,989	△ 6,701,157	負債の部合計	20,213,270	19,616,879	596,391
建物	151,790,832	158,491,989	△ 6,701,157	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	111,182,788	106,535,770	4,647,018	基本金	151,023,709	151,023,709	0
建物	89,769,345	92,073,945	△ 2,304,600	1号基本金	151,023,709	151,023,709	0
建物付属設備	4,021,113	4,340,709	△ 319,596	国庫補助金等特別積立金	77,150,680	79,934,322	△ 2,783,642
構築物	2,391,069	2,959,735	△ 568,666	国庫補助金等特別積立金	77,150,680	79,934,322	△ 2,783,642
車輛運搬具	65,895	461,255	△ 395,360	その他の積立金	104,000,000	59,000,000	45,000,000
器具及び備品	7,367,900	1,552,675	5,815,225	青葉学園整備積立金	29,500,000	17,500,000	12,000,000
有形リース資産	7,050,786	4,445,686	2,605,100	人件費積立金	36,200,000	16,200,000	20,000,000
ソフトウェア	516,680	701,765	△ 185,085	修繕積立金	29,500,000	23,500,000	6,000,000
その他積立資産	104,000,000	59,000,000	45,000,000	備品等購入積立金	8,800,000	1,800,000	7,000,000
青葉整備積立資産	29,500,000	17,500,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	61,692,361	81,955,436	△ 20,263,075
人件費積立資産	36,200,000	16,200,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,736,925	12,465,064	12,271,861
修繕積立資産	29,500,000	23,500,000	6,000,000	純資産の部合計	393,866,750	371,913,467	21,953,283
備品購入積立資産	8,800,000	1,800,000	7,000,000	負債及び純資産の部合計	414,080,020	391,530,346	22,549,674
資産の部合計	414,080,020	391,530,346	22,549,674				

計算書類に対する注記（わかば館拠点区分用）

別紙2

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。
 - ・無形固定資産一定額法によっている。
 - ・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
 - ・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、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) わかば館拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

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
建物	158,491,989	0	6,701,157	151,790,832
合 計	158,491,989	0	6,701,157	151,790,832

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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2,783,642 を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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)

	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	185,489,877	151,790,832
建物	104,037,836	14,268,491	89,769,345
建物付属設備	8,001,164	3,980,051	4,021,113
構築物	21,943,020	19,551,951	2,391,069
車輛運搬具	1,581,442	1,515,547	65,895
器具及び備品	17,977,143	10,609,243	7,367,900
ソフトウェア	2,685,825	2,169,145	516,680
有形リース資産	12,355,181	5,304,395	7,050,786
合 計	505,862,320	242,888,700	262,973,620

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

中日青葉学園 フォスタリング会計

(社福)フォスタリング拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	3,471,000	0	3,471,000	流動負債	3,471,000	0	3,471,000
普通預金	0	0	0	事業未払金	3,471,000	0	3,471,000
未収金	3,471,000	0	3,471,000	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	3,471,000	0	3,471,000
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				1号基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	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	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,471,000	0	3,471,000	負債及び純資産の部合計	3,471,000	0	3,471,000

計算書類に対する注記（フォスタリング拠点区分用）

別紙2

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. 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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) フォスタリング拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

公益事業会計

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 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								
現金	52,950,534	1,999,130	4,032,679	4,782,671	2,542,474	66,307,488	0	66,307,488
小口現金	19,000	0	0	0	0	19,000	0	19,000
普通預金	0	0	32,583	0	50,000	82,583	0	82,583
貯金センター	52,931,534	1,880,257	4,000,096	1,045,435	2,492,474	62,349,796	0	62,349,796
	0	118,873	0	3,737,236	0	3,856,109	0	3,856,109
固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	52,950,534	1,999,130	4,032,679	4,782,671	2,542,474	66,307,488	0	66,307,488
流動負債	40,286,718	0	0	10,440	0	40,297,158	0	40,297,158
事業未払金	132,490	0	0	10,440	0	142,930	0	142,930
預り金	40,154,228	0	0	0	0	40,154,228	0	40,154,228
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	40,286,718	0	0	10,440	0	40,297,158	0	40,297,158
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
1号基本金	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
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	12,663,816	1,999,130	4,032,679	4,772,231	2,542,474	26,010,330	0	26,010,330
(うち当期活動増減差額)	△ 22,652,500	1,336,393	△ 1,760	1,974,410	△ 1,183,218	20,526,675	0	20,526,675
純資産の部合計	△ 12,663,816	1,999,130	4,032,679	4,772,231	2,542,474	26,010,330	0	26,010,330
負債及び純資産の部合計	52,950,534	1,999,130	4,032,679	4,782,671	2,542,474	66,307,488	0	66,307,488

本 部 会 計

(公益)本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

(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	52,950,534	67,910,210	△ 14,959,676	流動負債	40,286,718	32,593,894	7,692,824
現金	19,000	17,000	2,000	事業未払金	132,490	53,920	78,570
普通預金	52,931,534	66,131,550	△ 13,200,016	預り金	40,154,228	32,539,974	7,614,254
貯金センター	0	169,808	△ 169,808				
未収金	0	1,491,852	△ 1,491,852	固定負債	0	0	0
前払金	0	100,000	△ 100,000				
				負債の部合計	40,286,718	32,593,894	7,692,824
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				1号基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	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	12,663,816	35,316,316	△ 22,652,500
				(うち当期活動増減差額)	△ 22,652,500	34,385,057	△ 57,037,557
				純資産の部合計	12,663,816	35,316,316	△ 22,652,500
資産の部合計	52,950,534	67,910,210	△ 14,959,676	負債及び純資産の部合計	52,950,534	67,910,210	△ 14,959,676

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

令和 3 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	1,999,130	672,737	1,326,393	流動負債	0	10,000	△ 10,000
現金	0	40,000	△ 40,000	預り金	0	10,000	△ 10,000
普通預金	1,880,257	632,737	1,247,520	固定負債	0	0	0
貯金センター	118,873	0	118,873				
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	10,000	△ 10,000
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				1号基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	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	1,999,130	662,737	1,336,393
				(うち当期活動増減差額)	1,336,393	△ 288,354	1,624,747
				純資産の部合計	1,999,130	662,737	1,336,393
資産の部合計	1,999,130	672,737	1,326,393	負債及び純資産の部合計	1,999,130	672,737	1,326,393

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

令和 3 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	4,032,679	4,075,256	△ 42,577	流動負債	0	40,817	△ 40,817
小口現金	32,583	33,144	△ 561	預り金	0	40,817	△ 40,817
普通預金	4,000,096	4,042,112	△ 42,016	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	0	40,817	△ 40,817
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				1号基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	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	4,032,679	4,034,439	△ 1,760
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,760	10,628	△ 12,388
				純資産の部合計	4,032,679	4,034,439	△ 1,760
資産の部合計	4,032,679	4,075,256	△ 42,577	負債及び純資産の部合計	4,032,679	4,075,256	△ 42,577

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

令和 3 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	4,782,671	4,976,480	△ 193,809	流動負債	10,440	2,178,659	△ 2,168,219
普通預金	1,045,435	1,645,443	△ 600,008	事業未払金	10,440	1,701,378	△ 1,690,938
貯金センター	3,737,236	3,331,037	406,199	預り金	0	477,281	△ 477,281
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	10,440	2,178,659	△ 2,168,219
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				1号基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	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	4,772,231	2,797,821	1,974,410
				(うち当期活動増減差額)	1,974,410	△ 384,282	2,358,692
				純資産の部合計	4,772,231	2,797,821	1,974,410
資産の部合計	4,782,671	4,976,480	△ 193,809	負債及び純資産の部合計	4,782,671	4,976,480	△ 193,809

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

令和 3 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	2,542,474	4,317,660	△ 1,775,186	流動負債	0	591,968	△ 591,968
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	0	591,968	△ 591,968
普通預金	2,492,474	4,231,269	△ 1,738,795	固定負債	0	0	0
貯金センター	0	36,391	△ 36,391				
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	591,968	△ 591,968
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				1号基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	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	2,542,474	3,725,692	△ 1,183,218
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,183,218	△ 857,845	△ 325,373
				純資産の部合計	2,542,474	3,725,692	△ 1,183,218
資産の部合計	2,542,474	4,317,660	△ 1,775,186	負債及び純資産の部合計	2,542,474	4,317,660	△ 1,775,186

監査報告書

令和3年5月21日

社会福祉法人中日新聞社会事業団
理事長 河津 市三 殿

監事

田所 恒太郎 

監事

朝岡 康夫 

私たち監事は、桜華会館小桜の間において、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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ありません。

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。