

令和2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

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

財 産 目 録

－ 目次 －

一 般 会 計	…	P. 1～P. 5
【社福】本 部 会 計	…	P. 6～P. 7
【社福】北陸支部会計	…	P. 8
【社福】東海支部会計	…	P. 9
【社福】東京支部会計	…	P. 10
【社福】岐阜支部会計	…	P. 11
【社福】中日青葉学園あおば館会計	…	P. 12～P.13
【社福】中日青葉学園わかば館会計	…	P. 14～P.15
【社福】中日青葉学園フォスタリング会計	…	P. 16
【公益】本 部 会 計	…	P. 17
【公益】北陸支部会計	…	P. 18
【公益】東海支部会計	…	P. 19
【公益】東京支部会計	…	P. 20
【公益】岐阜支部会計	…	P. 21
監 査 報 告 書	…	P. 22

一般會計

財 産 目 録

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	231,195
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	606,342
普通預金	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	本部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	21,007,500
	岡崎信用金庫 名古屋支店	—	本部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	20,810,816
	三菱UFJ銀行 名古屋中央支店	—	本部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	57,766,387
	北陸銀行 金沢支店	—	北陸支部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	10,367,356
	金沢信用金庫 本店	—	北陸支部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	493,096
	北國銀行 本店	—	北陸支部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	410,264
	静岡銀行 ささがせ支店	—	東海支部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	32,375,367
	三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	—	東京支部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	23,208,550
	岐阜信用金庫 美江寺支店	—	岐阜支部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	7,076,535
	十六銀行 柳ヶ瀬支店	—	岐阜支部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	1,274,997
	大垣共立銀行 岐阜支店	—	岐阜支部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	4,891,634
	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	岐阜支部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	3,095,864
	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	中日青葉学園あおば館 運転資金として	—	—	25,617,058
	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	中日青葉学園わかば館 運転資金として	—	—	37,204,523
	貯金センター					
	ゆうちょ銀行(本部分)	—	本部 社福・公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	338,070
	ゆうちょ銀行(北陸分)	—	北陸支部 社福・公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	541,499
	ゆうちょ銀行(東海分)	—	東海支部 社福・公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	0
	ゆうちょ銀行(東京分)	—	東京支部 社福・公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	6,725,623
	ゆうちょ銀行(岐阜分)	—	岐阜支部 社福・公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	19,594
定期預金	三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	—	東京支部 社福・公益事業 運転資金として	—	—	2,500,000
	金沢信用金庫 本店	—	北陸支部 社福事業 運転資金として	—	—	10,000,000
	小計					266,562,270
有価証券	三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三井住友信託銀行、岡崎信用金庫、野村證券	—	満期保有目的(実績配当型合同運用指定金銭信託、既発債券、投資信託、マルチコーラブル債券)	—	—	550,514,200
事業未収金	あおば館:愛知県庁 名古屋市役所 東三河福祉相談センター	—	愛知県庁児童家庭課からの措置費 名古屋市役所からの措置費 一時保護委託費	—	—	26,072,631
	わかば館:愛知県庁 名古屋市役所 一宮児童相談センター ほか	—	愛知県庁児童家庭課からの措置費 名古屋市役所からの措置費 一宮児童相談センターからの一時保護委託費 ほか	—	—	8,538,046
未収金	フォスタリング:愛知県庁	—	愛知県庁からのフォスタリング事業委託費振込分	—	—	3,471,000
貯蔵品	北陸支部:図書カード	—	事業配付分として	—	—	10,000
立替金	本部:中日新聞健康保険組合、 日本年金機構	—	中日青葉学園 健康保険料 厚生年金保険料立替分	—	—	5,354,270

財 産 目 録

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
立替金	あおば館:中日青葉学園フォスタリング	—	フォスタリング事業経費分	—	—	3,471,000
立替金(わかば)	あおば館:わかば館振替分	—		—	—	0
前払金	あおば館:中日新聞保険サービス アサンテ あおば館小・中・高生	—	普通傷害保険料(35名分)、地震保険料 害虫防除作業 小遣い、定期代、昼食代、部活動費	—	—	6,087,070
	わかば館:中日新聞保険サービス 三菱ふそう わかば館小・中・高生	—	普通傷害保険料(35名分)、地震保険料 トラック自賠責保険、自動車重量税 小遣い、定期代、昼食代、部活動費	—	—	1,164,250
前払費用	SMBCファイナンスサービス (株)中日新聞保険サービス	—	インターリンク プロバイダ契約料、NS TRIBEモバイル通信費 中日青葉学園 企業財産包括保険(建 物・設備・什器・備品等) 期間:R2.10.1～ R7.9.30	—	—	2,606,191
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						873,850,928
【固定資産】						
(基本財産)						
土地	本部:日進市岩崎町竹の山149-164 ※上記場所は青葉学園住所だが、 本部で土地を所有	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設、児童心理治療施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	—	—	11,780,000
建物	あおば館:日進市岩崎町竹の山 149-164 あおば館建物本体ほか4件	2003年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	432,695,667	238,950,707	193,744,960
	わかば館:日進市岩崎町竹の山 149-164 わかば館建物本体ほか3件	2003年度	第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に使用している	337,280,709	185,489,877	151,790,832
定期預金	本部:岡崎信用金庫 名古屋支店	—	社会福祉充実計画の事業に使用 (旧4号基本金)	—	—	35,000,000
投資有価証券	本部:三菱UFJモルガン・スタンレー 証券 名古屋支店 第337回利付国債	—	満期保有目的	—	—	30,000,000
基本財産合計						422,315,792
(その他の固定資産)						
建物	本部所有:日進市岩崎町竹の山 149-164 あおば館第3居室棟ほか建物12件	1969年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	290,630,530	74,009,268	216,621,262
	あおば館:日進市岩崎町竹の山 149-164 退所児童支援施設ほか建物6件	1994年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	94,147,753	29,421,352	64,726,401
	わかば館:日進市岩崎町竹の山 149-164 電気設備ほか建物9件	2003年度	第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に使用している	104,037,836	14,268,491	89,769,345
建物付属設備	本部:日進市岩崎町竹の山149-164 学習棟給排水衛生設備ほか建物付 属設備5件	2006年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	41,331,265	36,707,590	4,623,675
	あおば館:日進市岩崎町竹の山 149-164 給排水衛生設備ほか建物付属設備 23件	2003年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	46,980,365	24,284,762	22,695,603
	わかば館:日進市岩崎町竹の山 149-164 屋上安全対策設備ほか建物付属設備 5件	2010年度	第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に使用している	8,001,164	3,980,051	4,021,113
構築物	本部所有:日進市岩崎町竹の山 149-164 青葉学園正面通路ほか構築物3件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設、児童心理治療施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	11,076,681	7,169,040	3,907,641
	あおば館:日進市岩崎町竹の山 149-164 自転車置き場ほか構築物24件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	48,784,942	36,185,503	12,599,439
	わかば館:日進市岩崎町竹の山 149-164 防球ネットほか構築物9件	—	第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に使用している	21,943,020	19,551,951	2,391,069

財 産 目 録

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
車輜運搬具	あおば館:日進市岩崎町竹の山 149-164 日野自動車マイクロバス2台 トヨタ自動車トヨエーストラック 日産自動車e-NV200、サンバー	—	青葉学園児童の送迎および全体旅行用 職員の移動用	16,692,322	16,268,580	423,742
	わかば館:日進市岩崎町竹の山 149-164 日産自動車リーフ	—	青葉学園児童の送迎および全体旅行用 職員の移動用	1,581,442	1,515,547	65,895
器具及び備品	本部:名古屋市中区三の丸一丁目 6-1 サーバー、PCほか器具備品14件	—	本部運営として使用している	9,193,819	5,747,638	3,446,181
	本部:日進市岩崎町竹の山149-164 エアコンほか器具備品3件	—	青葉学園分校の小・中学校で使用して いる			
	東海支部:静岡県浜松市東区葉新 町45 小型硬貨計算機1件	—	東海支部への寄付金の硬貨計算のため 使用	388,080	388,079	1
	岐阜支部:岐阜県岐阜市柳ヶ瀬通 1-12 小型硬貨計算機1件	—	岐阜支部への寄付金の硬貨計算のため 使用	381,150	381,149	1
	あおば館:日進市岩崎町竹の山 149-164 食器乾燥機ほか器具備品63件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施 設および第2種社会福祉事業である子 育て短期支援に使用している	29,092,351	26,415,807	2,676,544
	わかば館:日進市岩崎町竹の山 149-164 衣類乾燥機ほか器具備品29件	—	第1種社会福祉事業である児童心理治 療施設に使用している	17,977,143	10,609,243	7,367,900
	本部:日進市岩崎町竹の山149-164	—		—	—	0
建設仮勘定	本部:日進市岩崎町竹の山149-164	—		—	—	0
ソフトウェア	本部:名古屋市中区三の丸一丁目 6-1 MJS財務・減価償却システムほか9件	—	本部運営として使用している	10,963,248	7,635,692	3,327,556
	あおば館:日進市岩崎町竹の山 149-164 ブルーオーシャン児童処遇システム ほか4件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施 設および第2種社会福祉事業である子 育て短期支援に使用している	9,682,575	6,909,933	2,772,642
有形リース資産	わかば館:日進市岩崎町竹の山 149-164 献立ソフト3件	—	第1種社会福祉事業である児童心理治 療施設に使用している	2,685,825	2,169,145	516,680
	本部:名古屋市中区三の丸一丁目 6-1 リコー複合機1台	—	本部運営として使用している	7,484,400	1,074,920	6,409,480
	あおば館:日進市岩崎町竹の山 149-164 サーバー及びPC一式、 OfficeStandard2019ほか1件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施 設および第2種社会福祉事業である子 育て短期支援に使用している	9,366,259	6,130,713	3,235,546
	わかば館:日進市岩崎町竹の山 149-164 サーバー及びPC一式、 OfficeStandard2019ほか3件	—	第1種社会福祉事業である児童心理治 療施設に使用している	12,355,181	5,304,395	7,050,786
権利	岐阜支部:岐阜県岐阜市柳ヶ瀬通 1-12 NTT電話加入権1件	—	岐阜支部運営のため使用	109,200	0	109,200
退職給付引当資産	本部:愛知県民間社会福祉事業職 員共済会	—	将来における退職金給付のため引き当 てている	—	—	1,771,650
	あおば館・わかば館:愛知県民間社 会福祉事業職員共済会	—	将来における退職金給付のため引き当 てている	—	—	22,413,320
その他の固定資産合計						482,942,672
積立資産						
青葉整備積立資産	本部:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園の施設整備・拡 充のため、積み立てている預金	—	—	2,685,461
	あおば館:三菱UFJ銀行 大津町支 店	—	将来における青葉学園の施設整備・拡 充のため、積み立てている預金	—	—	32,377,000
	わかば館:三菱UFJ銀行 大津町支 店	—	将来における青葉学園の施設整備・拡 充のため、積み立てている預金	—	—	29,500,000
事業費積立資産	本部:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における事業目的のため、積み立 てている預金	—	—	13,500,600
青葉進学積立資産	本部:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園児童の高校・大 学進学のため、積み立てている預金	—	—	17,730,354
災害支援積立資産	本部:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来の災害支援のため、積み立ててい る預金	—	—	10,000,000
人件費積立資産	本部:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来の人件費のため、積み立てている 預金	—	—	10,000,000

財 産 目 録

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
修繕積立資産	あおば館:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園の人件費発生のため、積み立てている預金	—	—	25,000,000
	わかば館:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園の人件費発生のため、積み立てている預金	—	—	36,200,000
	本部:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来の修繕費のため、積み立てている預金	—	—	11,250,834
	あおば館:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園建物等修繕のため、積み立てている預金	—	—	16,500,000
備品購入積立資産	わかば館:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園建物等修繕のため、積み立てている預金	—	—	29,500,000
	本部:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来の備品購入のため、積み立てている預金	—	—	10,000,000
	あおば館:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における器具備品購入等のため、積み立てている預金	—	—	11,000,000
	わかば館:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における器具備品購入等のため、積み立てている預金	—	—	8,800,000
事務費積立資産	本部:三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来の事務費のため、積み立てている預金	—	—	3,000,000
	北陸支部:北陸銀行 定期預金	—	将来の事務費のため、積み立てている預金	—	—	5,000,000
	北陸支部:北陸銀行 国債	—	将来の事務費のため、積み立てている資産	—	—	10,000,000
	北陸支部:北國銀行 国債	—	将来の事務費のため、積み立てている資産	—	—	10,000,000
	岐阜支部:岐阜信用金庫 美江寺支店	—	将来における事務経費のため、積み立てている預金	—	—	20,000,000
その他積立資産合計						312,044,249
固定資産合計						1,217,302,713
資産合計						2,091,153,641
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	本部:3月度請求分	—		—	—	5,011,223
	北陸支部:3月度請求分	—		—	—	16,232
	東京支部:3月度請求分	—		—	—	513,225
	あおば館:3月度請求分	—		—	—	6,033,281
	わかば館:3月度請求分	—		—	—	4,771,622
	フォスタリング:3月度請求分	—		—	—	3,471,000
預り金						
預り金(所得税)	本部:1～3月 報酬分	—		—	—	18,072
	あおば館:昭和税務署(講師所得税分)	—		—	—	3,063
預り金(その他)	本部:東日本復興支援金	—		—	—	40,154,228
預り金(青葉寄附)	本部:中日青葉学園への寄付金	—		—	—	0
小計						59,991,946
職員預り金						
職預り金(所得税)	本部:職員本人負担分6名 納期特例	—		—	—	158,276
職預り金(地方税)	本部:職員本人負担分5名 あおば館:瀬戸市(退職職員分) わかば館:犬山市役所(退職職員分)	—		—	—	143,800
職預り金(健康保険)	あおば館、わかば館: 中日新聞健康保険組合 3月給与・賞与分	—		—	—	235,335
職預り金(厚生年金)	本部、あおば館、わかば館: 日本年金機構愛知事務センター 3月給与・賞与分	—		—	—	737,763
職預り金(雇用保険)	本部、あおば館、わかば館: 愛知労働局	—		—	—	356,960

財 産 目 録

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
職預り金(退職共済掛金)	本部、あおば館、わかば館： 愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	23,250
	小計					1,655,384
賞与引当金	本部、あおば館、わかば館： 支給見込額のうち当期に帰属する金額分	—		—	—	16,701,460
流動負債合計						78,348,790
【固定負債】						
リース債務	本部、あおば館、わかば館： 日立キャピタルNBL株式会社 リコー複合機、サーバー及びPC一式、OfficeStandard2019	—	あおば館、わかば館にて、リース支払期間5年、耐用年数4年により有形リース資産とリース債務に差額有り	—	—	17,202,771
退職給付引当金	本部、あおば館、わかば館： 愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	24,184,970
固定負債合計						41,387,741
負債合計						119,736,531
差引純資産						1,971,417,110

社会福祉事業会計

本部会計

財 産 目 録

(社福)本部会計

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	176,695
普通預金	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	本部 社福事業 運転資金として	—	—	9,234,642
	岡崎信用金庫 名古屋支店	—	本部 社福事業 運転資金として	—	—	7,652,140
	三菱UFJ銀行 名古屋中央支店	—	本部 社福事業 運転資金として	—	—	29,766,387
貯金センター	ゆうちょ銀行(本部分)	—	本部 社福事業 寄付金郵便振替として	—	—	338,070
	小計					47,167,934
有価証券	三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三井住友信託銀行、岡崎信用金庫、野村証券		満期保有目的(実績配当型合同運用指定金銭信託、既発債券、投資信託、マルチコーラブル債券)	—	—	550,514,200
立替金	中日新聞健康保険組合 日本年金機構		中日青葉学園 健康保険料 厚生年金保険料立替分	—	—	5,354,270
前払費用	SMBCファイナンスサービス(株)中日新聞保険サービス	—	インターリンク プロバイダ契約料、NS TRIBEモバイル通信費 中日青葉学園 企業財産包括保険(建物・設備・什器・備品等) 期間:R2.10.1～ R7.9.30	—	—	2,606,191
流動資産合計						605,642,595
【固定資産】						
(基本財産)						
土地	本部:日進市岩崎町竹の山149-164 ※上記場所は青葉学園住所ですが、本部で土地を所有	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設、児童心理治療施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	—	—	11,780,000
定期預金	岡崎信用金庫 名古屋支店	—	社会福祉充実計画の事業に使用(旧4号基本金)	—	—	35,000,000
投資有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 名古屋支店 第337回利付国債	—	満期保有目的	—	—	30,000,000
基本財産合計						76,780,000
(その他の固定資産)						
建物	本部所有:日進市岩崎町竹の山149-164 あおば館第3居室棟ほか建物12件	1969年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	290,630,530	74,009,268	216,621,262
建物付属設備	本部所有:日進市岩崎町竹の山149-164 学習棟給排水衛生設備ほか建物付属設備5件	2006年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	41,331,265	36,707,590	4,623,675
構築物	本部所有:日進市岩崎町竹の山149-164 青葉学園正面通路ほか構築物3件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設、児童心理治療施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	11,076,681	7,169,040	3,907,641
器具及び備品	本部:名古屋市中区三の丸一丁目6-1 サーバー、PCほか器具備品14件	—	本部運営として使用している	9,193,819	5,747,638	3,446,181
	本部所有:日進市岩崎町竹の山149-164 エアコンほか器具備品3件	—	青葉学園分校の小・中学校で使用している	—	—	0
建設仮勘定	本部所有:日進市岩崎町竹の山149-164 青葉学園建物増築工事中	—		—	—	0
ソフトウェア	本部:名古屋市中区三の丸一丁目6-1 MJS財務・減価償却システムほか9件	—	本部運営として使用している	10,963,248	7,635,692	3,327,556
有形リース資産	本部:名古屋市中区三の丸一丁目6-1 リコー複合機1台	—	本部運営として使用している	7,484,400	1,074,920	6,409,480
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職金給付のため引き当てている	—	—	1,771,650
その他の固定資産合計						240,107,445
積立資産						

財 産 目 録

(社福)本部会計

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
青葉整備積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園の施設整備・拡 充のため、積み立てている預金	—	—	2,685,461
事業費積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における事業目的のため、積み立 てている預金	—	—	13,500,600
青葉進学積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園児童の高校・大 学進学のため、積み立てている預金	—	—	17,730,354
災害支援積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来の災害支援のため、積み立ててい る預金	—	—	10,000,000
人件費積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来の人件費のため、積み立てている 預金	—	—	10,000,000
修繕積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来の修繕費のため、積み立てている 預金	—	—	11,250,834
備品購入積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来の備品購入のため、積み立ててい る預金	—	—	10,000,000
事務費積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来の事務費のため、積み立てている 預金	—	—	3,000,000
その他積立資産合計						78,167,249
固定資産合計						395,054,694
資産合計						1,000,697,289
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	3月度請求分	—		—	—	4,878,733
預り金						
預り金(所得税)	1～3月報酬分	—		—	—	18,072
預り金(青葉寄附)	中日青葉学園への寄付金	—		—	—	0
小計						4,896,805
職員預り金						
職預り金(所得税)	職員本人負担分6名 納期特例	—		—	—	158,276
職預り金(地方税)	職員本人負担分5名	—		—	—	99,500
職預り金(厚生年金)	職員本人負担分5名 日本年金機構愛知事務センター 3月給与・賞与分	—		—	—	199,470
職預り金(雇用保険)	職員本人負担分4名 労働保険料	—		—	—	75,484
職預り金(退職共済掛金)	職員本人負担分3名 愛知県民間社会福祉事業職員共済 会	—		—	—	13,950
小計						546,680
賞与引当金	支給見込額のうち当期に帰属する 金額分	—		—	—	1,524,460
流動負債合計						6,967,945
【固定負債】						
リース債務	日立キャピタルNBL株式会社 リコー複合機1台	—		—	—	6,409,480
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済 会	—		—	—	1,771,650
固定負債合計						8,181,130
負債合計						15,149,075
差引純資産						985,548,214

北 陸 支 部 会 計

財 産 目 録

(社福)北陸支部会計

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	35,500
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	26,690
普通預金	北陸銀行 金沢支店	—	北陸支部 社福事業 運転資金として	—	—	8,867,356
	金沢信用金庫 本店	—	北陸支部 社福事業 運転資金として	—	—	463,096
	北國銀行 本店	—	北陸支部 社福事業 運転資金として	—	—	60,007
貯金センター	ゆうちょ銀行(北陸支部分)	—	北陸支部 社福事業 寄付金郵便振替として	—	—	422,626
定期預金	金沢信用金庫 本店	—	北陸支部 社福事業 運転資金として	—	—	10,000,000
	小計					19,875,275
貯蔵品	図書カード	—	事業配付分として	—	—	10,000
流動資産合計						19,885,275
【固定資産】						
(その他の固定資産)						
積立資産						
事務費積立資産	北陸銀行 定期預金	—	将来の事務費のため、積み立てている預金	—	—	5,000,000
	北陸銀行 国債	—	将来の事務費のため、積み立てている資産	—	—	10,000,000
	北陸銀行 大井中日	—	将来の事務費のため、積み立てている預金	—	—	0
	北國銀行 国債	—	将来の事務費のため、積み立てている資産	—	—	10,000,000
小計						25,000,000
その他積立資産合計						25,000,000
固定資産合計						25,000,000
資産合計						44,885,275
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	3月度請求分	—		—	—	16,232
		—		—	—	
流動負債合計						16,232
【固定負債】						
		—		—	—	
		—		—	—	
固定負債合計						0
負債合計						16,232
差引純資産						44,869,043

東 海 支 部 会 計

財 産 目 録

(社福)東海支部会計

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	0
小口現金	現金手許有高	－	少額経費支払いとして	－	－	17,417
普通預金	静岡銀行 ささがせ支店	－	東海支部 社福事業 運転資金として	－	－	28,375,271
貯金センター	ゆうちょ銀行(東海支部分)	－	東海支部 社福事業 寄付金郵便振替として	－	－	0
	小計					28,392,688
未収金		－		－	－	0
流動資産合計						28,392,688
【固定資産】						
(その他の固定資産)						
器具及び備品	静岡県浜松市東区葉新町45 小型硬貨計算機1件	－	東海支部への寄付金の硬貨計算のため使用	388,080	388,079	1
	小計					1
その他の固定資産合計						1
固定資産合計						1
資産合計						28,392,689
〔負債の部〕						
【流動負債】						
預り金						
預り金(その他)		－		－	－	0
流動負債合計						0
【固定負債】						
		－		－	－	
		－		－	－	
固定負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						28,392,689

東京支部会計

財 産 目 録

(社福)東京支部会計

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	0
普通預金	三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	－	東京支部 社福事業 運転資金として	－	－	22,163,115
貯金センター	ゆうちょ銀行(東京支部分)	－	東京支部 社福事業 寄付金郵便振替 として	－	－	2,988,387
定期預金	三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	－	東京支部 社福事業 運転資金として	－	－	2,500,000
	小計					27,651,502
立替金		－		－	－	0
流動資産合計						27,651,502
【固定資産】						
(その他の固定資産)						
		－		－	－	
	小計					0
その他の固定資産合計						0
固定資産合計						0
資産合計						27,651,502
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	3月度請求分	－		－	－	502,785
		－		－	－	
流動負債合計						502,785
【固定負債】						
		－		－	－	
		－		－	－	
固定負債合計						0
負債合計						502,785
差引純資産						27,148,717

岐 阜 支 部 会 計

財 産 目 録

(社福)岐阜支部会計

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	50,000
普通預金	岐阜信用金庫 美江寺支店	—	岐阜支部 社福事業 運転資金として	—	—	7,061,626
	十六銀行 柳ヶ瀬支店	—	岐阜支部 社福事業 運転資金として	—	—	1,086,653
	大垣共立銀行 岐阜支店	—	岐阜支部 社福事業 運転資金として	—	—	3,083,340
	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	岐阜支部 社福事業 運転資金として	—	—	2,614,937
貯金センター	ゆうちょ銀行(岐阜支部部分)	—	岐阜支部 社福事業 寄付金郵便振替として	—	—	19,594
	小計					13,916,150
未収金		—		—	—	0
流動資産合計						13,916,150
【固定資産】						
(その他の固定資産)						
器具及び備品	岐阜県岐阜市柳ヶ瀬通1-12 小型硬貨計算機1件	—	岐阜支部への寄付金の硬貨計算のため使用	381,150	381,149	1
権利	岐阜県岐阜市柳ヶ瀬通1-12 NTT電話加入権1件	—	岐阜支部運営のため使用	109,200	0	109,200
その他の固定資産合計						109,201
積立資産						
事務費積立資産	岐阜信用金庫 美江寺支店	—	将来における事務経費のため、積み立てている預金	—	—	20,000,000
その他積立資産合計						20,000,000
固定資産合計						20,109,201
資産合計						34,025,351
〔負債の部〕						
【流動負債】						
預り金						
預り金(その他)		—		—	—	0
流動負債合計						0
【固定負債】						
		—		—	—	
		—		—	—	
固定負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						34,025,351

中日青葉学園 あおば館会計

財 産 目 録

(社福)中日青葉学園あおば館会計

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	230,071
普通預金	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	中日青葉学園あおば館 運転資金として	—	—	25,617,058
	小計					25,847,129
事業未収金	愛知県庁 名古屋市役所 東三河福祉相談センター	—	愛知県庁児童家庭課からの措置費 名古屋市役所からの措置費 一時保護委託費	—	—	26,072,631
立替金	中日青葉学園フォスタリング	—	フォスタリング事業経費分	—	—	3,471,000
立替金(わかば)		—		—	—	0
前払金	中日新聞保険サービス アサンテ あおば館小・中・高生	—	普通傷害保険料(35名分)、地震保険料 害虫防除作業 小遣い、定期代、昼食代、部活動費	—	—	6,087,070
前払費用		—		—	—	0
流動資産合計						61,477,830
【固定資産】						
(基本財産)						
建物	日進市岩崎町竹の山149-164 あおば館建物本体ほか4件	2003年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	432,695,667	238,950,707	193,744,960
基本財産合計						193,744,960
(その他の固定資産)						
建物	日進市岩崎町竹の山149-164 退所児童支援施設ほか建物6件	1994年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	94,147,753	29,421,352	64,726,401
建物付属設備	日進市岩崎町竹の山149-164 給排水衛生設備ほか建物付属設備23件	2003年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	46,980,365	24,284,762	22,695,603
構築物	日進市岩崎町竹の山149-164 自転車置き場ほか構築物24件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	48,784,942	36,185,503	12,599,439
車輛運搬具	日進市岩崎町竹の山149-164 日野自動車マイクロバス2台 トヨタ自動車トヨエーストラック 日産自動車e-NV200、サンバー	—	青葉学園児童の送迎および全体旅行用 職員の移動用	16,692,322	16,268,580	423,742
器具及び備品	日進市岩崎町竹の山149-164 食器乾燥機ほか器具備品63件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	29,092,351	26,415,807	2,676,544
ソフトウェア	日進市岩崎町竹の山149-164 ブルーオーシャン児童処遇システムほか4件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	9,682,575	6,909,933	2,772,642
有形リース資産	日進市岩崎町竹の山149-164 サーバー及びPC一式、 OfficeStandard2019ほか1件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している	9,366,259	6,130,713	3,235,546
退職給付引当資産	(あおば館・わかば館)愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職金給付のため引き当 てている	—	—	22,413,320
その他の固定資産合計						131,543,237
積立資産						
青葉整備積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園の施設整備・拡 充のため、積み立てている預金	—	—	32,377,000
人件費積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園の人件費発生 のため、積み立てている預金	—	—	25,000,000
修繕積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園建物等修繕のた め、積み立てている預金	—	—	16,500,000
備品購入積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における器具備品購入等のため、 積み立てている預金	—	—	11,000,000

財 産 目 録

(社福)中日青葉学園あおば館会計

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
その他積立資産合計						84,877,000
固定資産合計						410,165,197
資産合計						471,643,027
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	3月度請求分	—		—	—	6,033,281
預り金						
預り金(所得税)	昭和税務署(講師所得税分)	—		—	—	3,063
職員預り金						
職預り金(地方税)	瀬戸市(退職職員分)	—		—	—	30,000
職預り金(健康保険)	中日健康保険組合 職員本人負担分3月給与・賞与分	—		—	—	121,906
職預り金(厚生年金)	日本年金機構愛知事務センター 職員本人負担分3月給与・賞与分	—		—	—	277,610
職預り金(雇用保険)	愛知労働局 職員本人負担分	—		—	—	281,476
職預り金(退職共済掛金)	愛知県民間社会福祉事業職員共済会 職員本人負担分	—		—	—	4,650
小計						715,642
賞与引当金	支給見込額のうち当期に帰属する金額分	—		—	—	7,432,000
流動負債合計						14,183,986
【固定負債】						
リース債務	日立キャピタルNBL株式会社 サーバー及びPC一式、 OfficeStandard2019ほか1件	—	うち1件、リース支払期間5年、耐用年数 4年により有形リース資産とリース債務に 差額有り	—	—	3,489,705
退職給付引当金	(あおば館・わかば館)愛知県民間社 会福祉事業職員共済会	—		—	—	22,413,320
固定負債合計						25,903,025
負債合計						40,087,011
差引純資産						431,556,016

中日青葉学園 わかば館会計

財 産 目 録

(社福)中日青葉学園わかば館会計

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	199,581
普通預金	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	中日青葉学園わかば館 運転資金として	—	—	37,204,523
	小計					37,404,104
事業未収金	愛知県庁 名古屋市役所 一宮児童相談センター ほか	—	愛知県庁児童家庭課からの措置費 名古屋市役所からの措置費 一宮児童相談センターからの一時保護 委託費 ほか	—	—	8,538,046
前払金	中日新聞保険サービス 三菱ふそう わかば館小・中・高生	—	普通傷害保険料(35名分)、地震保険料 トラック自賠責保険、自動車重量税 小遣い、定期代、昼食代、部活動費	—	—	1,164,250
前払費用		—		—	—	0
流動資産合計						47,106,400
【固定資産】						
(基本財産)						
建物	日進市岩崎町竹の山149-164 わかば館建物本体ほか3件	2003年度	第1種社会福祉事業である児童心理治 療施設に使用している	337,280,709	185,489,877	151,790,832
基本財産合計						151,790,832
(その他の固定資産)						
建物	日進市岩崎町竹の山149-164 電気設備ほか建物9件	2003年度	第1種社会福祉事業である児童心理治 療施設に使用している	104,037,836	14,268,491	89,769,345
建物付属設備	日進市岩崎町竹の山149-164 屋上安全対策設備ほか建物付属 設備5件	2010年度	第1種社会福祉事業である児童心理治 療施設に使用している	8,001,164	3,980,051	4,021,113
構築物	日進市岩崎町竹の山149-164 防球ネットほか構築物9件	—	第1種社会福祉事業である児童心理治 療施設に使用している	21,943,020	19,551,951	2,391,069
車輛運搬具	日進市岩崎町竹の山149-164 日産自動車リース	—	青葉学園児童の送迎および全体旅行 用 職員の移動用	1,581,442	1,515,547	65,895
器具及び備品	日進市岩崎町竹の山149-164 衣類乾燥機ほか器具備品29件	—	第1種社会福祉事業である児童心理治 療施設に使用している	17,977,143	10,609,243	7,367,900
ソフトウェア	日進市岩崎町竹の山149-164 献立ソフト3件	—	第1種社会福祉事業である児童心理治 療施設に使用している	2,685,825	2,169,145	516,680
有形リース資産	日進市岩崎町竹の山149-164 サーバー及びPC一式、 OfficeStandard2019ほか3件	—	第1種社会福祉事業である児童心理治 療施設に使用している	12,355,181	5,304,395	7,050,786
その他の固定資産合計						111,182,788
積立資産						
青葉整備積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園の施設整備・拡 充のため、積み立てている預金	—	—	29,500,000
人件費積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園の人件費発生 のため、積み立てている預金	—	—	36,200,000
修繕積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における青葉学園建物等修繕のた め、積み立てている預金	—	—	29,500,000
備品購入積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	将来における器具備品購入等のため、 積み立てている預金	—	—	8,800,000
その他積立資産合計						104,000,000
固定資産合計						366,973,620
資産合計						414,080,020
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	3月度請求分	—		—	—	4,771,622
預り金						

財 産 目 録

(社福)中日青葉学園わかば館会計

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
預り金(その他)		—		—	—	0
職員預り金						
職預り金(地方税)	犬山市役所(退職職員分)	—		—	—	14,300
職預り金(健康保険)	中日健康保険組合 職員本人負担分3月給与・賞与分	—		—	—	113,429
職預り金(厚生年金)	日本年金機構愛知事務センター 職員本人負担分3月給与・賞与分	—		—	—	260,683
職預り金(雇用保険)	愛知労働局 職員本人負担分	—		—	—	0
職預り金(退職共済掛金)	愛知県民間社会福祉事業職員共 済会 職員本人負担分	—		—	—	4,650
	小計					393,062
賞与引当金	支給見込額のうち当期に帰属する 金額分	—		—	—	7,745,000
流動負債合計						12,909,684
【固定負債】						
リース債務	日立キャピタルNBL株式会社 サーバー及びPC一式、 OfficeStandard2019/ほか1件	—	うち1件、リース支払期間5年、耐用年数 4年により有形リース資産とリース債務に 差額有り	—	—	7,303,586
固定負債合計						7,303,586
負債合計						20,213,270
差引純資産						393,866,750

中日青葉学園 フォスタリング会計

財 産 目 録

(社福)フォスタリング会計

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	中日青葉学園フォスタリング運転資金として	—	—	0
	小計					0
未収金	愛知県庁	—	愛知県庁からのフォスタリング事業委託費振込分	—	—	3,471,000
前払金		—		—	—	0
流動資産合計						3,471,000
資産合計						3,471,000
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	3月度請求分(あおば館にて立替え)	—		—	—	3,471,000
職員預り金						
職預り金(退職共済掛金)	愛知県民間社会福祉事業職員共済会 職員本人負担分	—		—	—	0
流動負債合計						3,471,000
負債合計						3,471,000
差引純資産						0

公益事業会計

本 部 会 計

財 産 目 録

(公益)本部会計

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	19,000
普通預金	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	本部 公益事業 運転資金として	—	—	11,772,858
	岡崎信用金庫 名古屋支店	—	本部 公益事業 運転資金として	—	—	13,158,676
	三菱UFJ銀行 名古屋中央支店	—	本部 公益事業 運転資金として	—	—	28,000,000
貯金センター	ゆうちょ銀行(本部分)	—	本部 公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	0
	小計					52,950,534
未収金		—		—	—	0
前払金		—		—	—	0
流動資産合計						52,950,534
資産合計						52,950,534
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	3月度請求分	—		—	—	132,490
預り金						
預り金(その他)	東日本復興支援金	—		—	—	40,154,228
	その他	—		—	—	0
流動負債合計						40,286,718
負債合計						40,286,718
差引純資産						12,663,816

北 陸 支 部 会 計

財 産 目 録

(公益)北陸支部会計

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	0
普通預金	北陸銀行 金沢支店	—	北陸支部 公益事業 運転資金として	—	—	1,500,000
	金沢信用金庫 本店	—	北陸支部 公益事業 運転資金として	—	—	30,000
	北國銀行 本店	—	北陸支部 公益事業 運転資金として	—	—	350,257
貯金センター	ゆうちょ銀行(北陸支部分)	—	北陸支部 公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	118,873
	小計					1,999,130
立替金		—		—	—	0
流動資産合計						1,999,130
資産合計						1,999,130
〔負債の部〕						
【流動負債】						
預り金						
預り金(その他)	東日本復興支援金	—		—	—	0
	たまきはる福島基金	—		—	—	0
流動負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						1,999,130

東 海 支 部 会 計

財 産 目 録

(公益)東海支部会計

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	32,583
普通預金	静岡銀行 ささがせ支店	—	東海支部 公益事業 運転資金として	—	—	4,000,096
貯金センター	ゆうちょ銀行(東海支部分)	—	東海支部 公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	0
	小計					4,032,679
立替金		—		—	—	0
流動資産合計						4,032,679
資産合計						4,032,679
〔負債の部〕						
【流動負債】						
預り金						
預り金(その他)	東日本復興支援金	—		—	—	0
	たまきはる福島基金	—		—	—	0
流動負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						4,032,679

東京支部会計

財 産 目 録

(公益)東京支部会計

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	—	東京支部 公益事業 運転資金として	—	—	1,045,435
貯金センター	ゆうちょ銀行(東京支部分)	—	東京支部 公益事業 寄付金郵便振替 として	—	—	3,737,236
	小計					4,782,671
立替金		—		—	—	0
流動資産合計						4,782,671
資産合計						4,782,671
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金						10,440
預り金						
預り金(その他)	東日本復興支援金	—		—	—	0
	たまきはる福島基金	—		—	—	0
	交通遺児義援金	—		—	—	0
	その他	—		—	—	0
流動負債合計						10,440
負債合計						10,440
差引純資産						4,772,231

岐 阜 支 部 会 計

財 産 目 録

(公益)岐阜支部会計

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
小口現金	現金手許有高	—	少額経費支払いとして	—	—	50,000
普通預金	岐阜信用金庫 美江寺支店	—	岐阜支部 公益事業 運転資金として	—	—	14,909
	十六銀行 柳ヶ瀬支店	—	岐阜支部 公益事業 運転資金として	—	—	188,344
	大垣共立銀行 岐阜支店	—	岐阜支部 公益事業 運転資金として	—	—	1,808,294
	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	岐阜支部 公益事業 運転資金として	—	—	480,927
貯金センター	ゆうちょ銀行(岐阜支部分)	—	岐阜支部 公益事業 寄付金郵便振替として	—	—	0
	小計					2,542,474
立替金		—		—	—	0
流動資産合計						2,542,474
資産合計						2,542,474
〔負債の部〕						
【流動負債】						
預り金						
預り金(その他)	東日本復興支援金	—		—	—	0
	たまきはる福島基金	—		—	—	0
	その他	—		—	—	0
流動負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						2,542,474

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。