

令和6年度

貸借対照表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

一般會計

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 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	689,063,593	694,514,048	△ 5,450,455	流動負債	52,963,997	63,490,792	△ 10,526,795
現金預金	270,058,409	319,294,885	△ 49,236,476	事業未払金	33,116,079	38,445,865	△ 5,329,786
有価証券	329,000,000	329,000,000	0	その他未払金	300,000	0	300,000
事業未収金	79,908,416	38,314,061	41,594,355	預り金	119,703	19,603	100,100
未収金	166,760	163,954	2,806	職員預り金	2,801,215	2,768,324	32,891
貯蔵品	0	10,500	△ 10,500	賞与引当金	16,627,000	22,257,000	△ 5,630,000
立替金	2,176,151	891,432	1,284,719	固定負債	39,094,169	38,686,709	407,460
前払金	3,677,358	3,444,624	232,734	リース債務	10,608,879	12,070,719	△ 1,461,840
前払費用	4,076,499	3,394,592	681,907	退職給付引当金	28,485,290	26,615,990	1,869,300
固定資産	1,295,396,110	1,271,791,544	23,604,566	負債の部合計	92,058,166	102,177,501	△ 10,119,335
基本財産	618,676,164	518,256,090	100,420,074	純 資 産 の 部			
土地	60,936,597	11,780,000	49,156,597	基本金	326,576,335	326,576,335	0
建物	557,739,567	506,476,090	51,263,477	1号基本金	325,376,335	325,376,335	0
その他の固定資産	676,719,946	753,535,454	△ 76,815,508	3号基本金	1,200,000	1,200,000	0
土地	0	49,156,597	△ 49,156,597	国庫補助金等特別積立金	223,340,107	231,583,120	△ 8,243,013
建物	220,287,594	282,083,395	△ 61,795,801	国庫補助金等特別積立金	223,340,107	231,583,120	△ 8,243,013
建物付属設備	15,524,339	34,246,462	△ 18,722,123	その他の積立金	346,677,000	283,223,000	63,454,000
構築物	28,575,872	33,315,586	△ 4,739,714	青葉学園整備積立金	72,877,000	39,563,000	33,314,000
車輛運搬具	1,423,205	2,116,754	△ 693,549	事業費積立金	15,000,000	13,504,000	1,496,000
器具及び備品	22,403,627	27,898,192	△ 5,494,565	青葉学園進学積立金	13,000,000	12,905,000	95,000
有形リース資産	11,636,020	12,439,500	△ 803,480	災害支援積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウエア	1,706,999	2,439,978	△ 732,979	人件費積立金	119,700,000	91,200,000	28,500,000
退職給付引当資産	28,485,290	26,615,990	1,869,300	修繕積立金	57,300,000	57,251,000	49,000
青葉学園整備積立資産	72,877,000	39,563,000	33,314,000	備品等購入積立金	20,800,000	20,800,000	0
事業費積立資産	15,000,000	13,504,000	1,496,000	事務費積立金	38,000,000	38,000,000	0
青葉学園進学積立資産	13,000,000	12,905,000	95,000	次期繰越活動増減差額	995,808,095	1,022,745,636	△ 26,937,541
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)	36,516,459	△ 29,726,666	66,243,125
人件費積立資産	119,700,000	91,200,000	28,500,000	純資産の部合計	1,892,401,537	1,864,128,091	28,273,446
修繕積立資産	57,300,000	57,251,000	49,000	負債及び純資産の部合計	1,984,459,703	1,966,305,592	18,154,111
備品購入積立資産	20,800,000	20,800,000	0				
事務費積立資産	38,000,000	38,000,000	0				
資産の部合計	1,984,459,703	1,966,305,592	18,154,111				

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－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
 - ・無形固定資産－定額法
 - ・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。
リコー複合機(ProC5300S・IMC4500F)、ブルーオーシャンⅡ150名×2、セキュリティカメラ
三菱HHCキャピタルサーバー一式、エアータオル、車(ヴォクシー)、三菱HBL複合
- (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

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

- 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 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
 - ・保健医療に関する相談事業
 - ・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
 - ・保健医療に関する相談事業
 - ・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
 - ・保健医療に関する相談事業
 - ・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
 - ・保健医療に関する相談事業
 - ・災害援護に関する事業
- ス 岐阜支部（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
 - ・保健医療に関する相談事業
 - ・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	49,156,597	0	60,936,597
建物	506,476,090	74,635,699	23,372,221	557,739,568
合 計	518,256,090	123,792,296	23,372,221	618,676,165

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

該当なし

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
建物	344,728,374	124,440,780	220,287,594
建物附属設備	55,319,352	39,795,013	15,524,339
構築物	110,278,855	81,702,983	28,575,872
車輛運搬具	21,648,252	20,225,047	1,423,205
器具及び備品	88,943,028	66,539,401	22,403,627
有形リース資産	33,737,040	22,101,020	11,636,020
ソフトウェア	4,491,605	2,784,606	1,706,999
合 計	659,146,506	357,588,850	301,557,656

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
第337回利付国債	30,000,000	29,476,500	△523,500
第5回ソフトバンクG劣後債	49,000,000	48,918,170	△81,830
ノムラグローバルファイナンス	150,000,000	106,395,000	△43,605,000
合同金銭信託	100,000,000	100,000,000	0
合 計	329,000,000	284,789,670	△44,210,330

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(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
流動資産	669,743,453	19,320,140	689,063,593	0	689,063,593
現金	920	0	920	0	920
小口現金	594,993	85,103	680,096	0	680,096
普通預金	181,732,925	19,226,037	200,958,962	0	200,958,962
貯金センター	8,418,431	0	8,418,431	0	8,418,431
定期預金	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
有価証券	329,000,000	0	329,000,000	0	329,000,000
事業未収金	79,908,416	0	79,908,416	0	79,908,416
未収金	157,760	9,000	166,760	0	166,760
立替金	2,176,151	0	2,176,151	0	2,176,151
前払金	3,677,358	0	3,677,358	0	3,677,358
前払費用	4,076,499	0	4,076,499	0	4,076,499
固定資産	1,295,396,110	0	1,295,396,110	0	1,295,396,110
基本財産	618,676,164	0	618,676,164	0	618,676,164
土地	60,936,597	0	60,936,597	0	60,936,597
建物	557,739,567	0	557,739,567	0	557,739,567
その他の固定資産	676,719,946	0	676,719,946	0	676,719,946
建物	220,287,594	0	220,287,594	0	220,287,594
建物付属設備	15,524,339	0	15,524,339	0	15,524,339
構築物	28,575,872	0	28,575,872	0	28,575,872
車輛運搬具	1,423,205	0	1,423,205	0	1,423,205
器具及び備品	22,403,627	0	22,403,627	0	22,403,627
有形リース資産	11,636,020	0	11,636,020	0	11,636,020
ソフトウエア	1,706,999	0	1,706,999	0	1,706,999
退職給付引当資産	28,485,290	0	28,485,290	0	28,485,290
その他積立資産	346,677,000	0	346,677,000	0	346,677,000
青葉学園整備積立資産	72,877,000	0	72,877,000	0	72,877,000
事業費積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
青葉学園進学積立資産	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
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	119,700,000	0	119,700,000	0	119,700,000
修繕積立資産	57,300,000	0	57,300,000	0	57,300,000
備品購入積立資産	20,800,000	0	20,800,000	0	20,800,000
事務費積立資産	38,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000
資産の部合計	1,965,139,563	19,320,140	1,984,459,703	0	1,984,459,703
流動負債	52,661,557	302,440	52,963,997	0	52,963,997
事業未払金	33,113,639	2,440	33,116,079	0	33,116,079
その他未払金	0	300,000	300,000	0	300,000
預り金	119,703	0	119,703	0	119,703
職員預り金	2,801,215	0	2,801,215	0	2,801,215
賞与引当金	16,627,000	0	16,627,000	0	16,627,000
固定負債	39,094,169	0	39,094,169	0	39,094,169
リース債務	10,608,879	0	10,608,879	0	10,608,879
退職給付引当金	28,485,290	0	28,485,290	0	28,485,290
負債の部合計	91,755,726	302,440	92,058,166	0	92,058,166
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	223,340,107	0	223,340,107	0	223,340,107
国庫補助金等特別積立金	223,340,107	0	223,340,107	0	223,340,107
その他の積立金	346,677,000	0	346,677,000	0	346,677,000
青葉学園整備積立金	72,877,000	0	72,877,000	0	72,877,000
事業費積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
青葉学園進学積立金	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
災害支援積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立金	119,700,000	0	119,700,000	0	119,700,000
修繕積立金	57,300,000	0	57,300,000	0	57,300,000
備品等購入積立金	20,800,000	0	20,800,000	0	20,800,000
事務費積立金	38,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000
次期繰越活動増減差額	976,790,395	19,017,700	995,808,095	0	995,808,095
(うち当期活動増減差額)	37,549,439 Δ	1,032,980	36,516,459	0	36,516,459
純資産の部合計	1,873,383,837	19,017,700	1,892,401,537	0	1,892,401,537
負債及び純資産の部合計	1,965,139,563	19,320,140	1,984,459,703	0	1,984,459,703

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 7 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(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 ェ ス テ ィ ン グ *	合 計
流動資産	401,903,578	27,303,285	31,508,080	32,867,779	23,594,329	81,668,568	69,364,011	9,033,823	677,243,453
現金	0	0	0	0	920	0	0	0	920
小口現金	0	39,662	14,897	0	50,000	316,113	174,321	0	594,993
普通預金	13,005,794	26,091,846	31,493,183	15,653,921	23,523,713	33,738,820	36,734,525	1,491,123	181,732,925
貯金センター	13,100	1,171,777	0	7,213,858	19,696	0	0	0	8,418,431
定期預金	50,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	60,000,000
有価証券	329,000,000	0	0	0	0	0	0	0	329,000,000
事業未収金	0	0	0	0	0	42,631,067	29,734,649	7,542,700	79,908,416
未収金	157,760	0	0	0	0	0	0	0	157,760
立替金	1,907,600	0	0	0	0	76,067	192,484	0	2,176,151
前払金	0	0	0	0	0	2,927,658	749,700	0	3,677,358
前払費用	319,324	0	0	0	0	1,978,843	1,778,332	0	4,076,499
拠点区分間貸付金	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000
固定資産	355,612,479	15,000,000	112,054	0	20,000,001	547,002,598	355,577,600	2,091,378	1,295,396,110
基本財産	60,936,597	0	0	0	0	347,012,756	210,726,811	0	618,676,164
土地	60,936,597	0	0	0	0	0	0	0	60,936,597
建物	0	0	0	0	0	347,012,756	210,726,811	0	557,739,567
その他の固定資産	294,675,882	15,000,000	112,054	0	20,000,001	199,989,842	144,850,789	2,091,378	676,719,946
建物	193,244,746	0	0	0	0	27,042,848	0	0	220,287,594
建物付属設備	5,997,708	0	0	0	0	9,526,631	0	0	15,524,339
構築物	2,302,910	0	0	0	0	25,119,290	1,153,672	0	28,575,872
車輻運搬具	0	0	0	0	0	199,797	1,223,408	0	1,423,205
器具及び備品	2,689,169	0	112,054	0	1	14,385,953	4,625,072	591,378	22,403,627
有形リース資産	657,800	0	0	0	0	6,129,583	4,848,637	0	11,636,020
ソフトウェア	1,706,999	0	0	0	0	0	0	0	1,706,999
退職給付引当資産	776,550	0	0	0	0	27,708,740	0	0	28,485,290
青葉学園整備積立資産	15,000,000	0	0	0	0	18,377,000	39,500,000	0	72,877,000
事業費積立資産	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
青葉学園進学積立資産	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000
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	45,000,000	63,200,000	1,500,000	119,700,000
修繕積立資産	11,300,000	0	0	0	0	21,500,000	24,500,000	0	57,300,000
備品購入積立資産	10,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,800,000	0	20,800,000
事務費積立資産	3,000,000	15,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	38,000,000
資産の部合計	757,516,057	42,303,285	31,620,134	32,867,779	43,594,330	628,671,166	424,941,611	11,125,201	1,972,639,563
流動負債	1,292,447	2,750	0	1,100	0	27,111,125	23,145,681	8,608,454	60,161,557
事業未払金	909,405	2,750	0	1,100	0	16,527,684	15,056,306	616,394	33,113,639
預り金	19,703	0	0	0	0	100,000	0	0	119,703
職員預り金	62,339	0	0	0	0	1,645,441	1,047,375	46,060	2,801,215
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	7,500,000
賞与引当金	301,000	0	0	0	0	8,838,000	7,042,000	446,000	16,627,000
固定負債	1,375,390	0	0	0	0	33,346,236	4,372,543	0	39,094,169
リース債務	598,840	0	0	0	0	5,637,496	4,372,543	0	10,608,879
退職給付引当金	776,550	0	0	0	0	27,708,740	0	0	28,485,290
負債の部合計	2,667,837	2,750	0	1,100	0	60,457,361	27,518,224	8,608,454	99,255,726
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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 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) フォスターリング*	合 計
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		57,047,377	0	0	0	0	99,580,018	66,712,712	0	223,340,107
国庫補助金等特別積立金		57,047,377	0	0	0	0	99,580,018	66,712,712	0	223,340,107
その他の積立金		87,300,000	15,000,000	0	0	20,000,000	89,877,000	133,000,000	1,500,000	346,677,000
青葉学園整備積立金		15,000,000	0	0	0	0	18,377,000	39,500,000	0	72,877,000
事業費積立金		15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
青葉学園進学積立金		13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000
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	0	0	0	10,000,000
修繕積立金		11,300,000	0	0	0	0	45,000,000	63,200,000	1,500,000	119,700,000
備品等購入積立金		10,000,000	0	0	0	0	21,500,000	24,500,000	0	57,300,000
事務費積立金		3,000,000	15,000,000	0	0	0	5,000,000	5,800,000	0	20,800,000
次期繰越活動増減差額		590,060,843	27,300,535	31,620,134	32,866,679	23,594,330	223,644,161	46,686,966	1,016,747	976,790,395
(うち当期活動増減差額)		41,883,124 [△]	28,323	1,040,226 [△]	121,861	2,940,472 [△]	30,431,633	22,240,038	27,396	37,549,439
純資産の部合計		754,848,220	42,300,535	31,620,134	32,866,679	43,594,330	568,213,805	397,423,387	2,516,747	1,873,383,837
負債及び純資産の部合計		757,516,057	42,303,285	31,620,134	32,867,779	43,594,330	628,671,166	424,941,611	11,125,201	1,972,639,563

(単位：円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計							
流動資産	△	7,500,000	669,743,453						
現金	0	920							
小口現金	0	594,993							
普通預金	0	181,732,925							
貯金セنتター	0	8,418,431							
定期預金	0	60,000,000							
有価証券	0	329,000,000							
事業未収金	0	79,908,416							
未収金	0	157,760							
立替金	0	2,176,151							
前払金	0	3,677,358							
前払費用	0	4,076,499							
拠点区分間貸付金	△	7,500,000	0						
固定資産	0	1,295,396,110							
基本財産	0	618,676,164							
土地	0	60,936,597							
建物	0	557,739,567							
その他の固定資産	0	676,719,946							
建物	0	220,287,594							
建物付属設備	0	15,524,339							
構築物	0	28,575,872							
車輻運搬具	0	1,423,205							
器具及び備品	0	22,403,627							
有形リース資産	0	11,636,020							
ソフトウェア	0	1,706,999							
退職給付引当資産	0	28,485,290							
青葉学園整備積立資産	0	72,877,000							
事業費積立資産	0	15,000,000							
青葉学園進学積立資産	0	13,000,000							
災害支援積立資産	0	10,000,000							
人件費積立資産	0	119,700,000							
修繕積立資産	0	57,300,000							
備品購入積立資産	0	20,800,000							
事務費積立資産	0	38,000,000							
資産の部合計	△	7,500,000	1,965,139,563						
流動負債	△	7,500,000	52,661,557						
事業未払金	0	33,113,639							
預り金	0	119,703							
職員預り金	0	2,801,215							
拠点区分間借入金	△	7,500,000	0						
賞与引当金	0	16,627,000							
固定負債	0	39,094,169							
リース債務	0	10,608,879							
退職給付引当金	0	28,485,290							
負債の部合計	△	7,500,000	91,755,726						
基本金	0	326,576,335							
1号基本金	0	325,376,335							

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 7 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)
3号基本金		0	1,200,000							
国庫補助金等特別積立金		0	223,340,107							
国庫補助金等特別積立金		0	223,340,107							
その他の積立金		0	346,677,000							
青葉学園整備積立金		0	72,877,000							
事業費積立金		0	15,000,000							
青葉学園進学積立金		0	13,000,000							
災害支援積立金		0	10,000,000							
人件費積立金		0	119,700,000							
修繕積立金		0	57,300,000							
備品等購入積立金		0	20,800,000							
事務費積立金		0	38,000,000							
次期繰越活動増減差額		0	976,790,395							
(うち当期活動増減差額)		0	37,549,439							
純資産の部合計		0	1,873,383,837							
負債及び純資産の部合計	△	7,500,000	1,965,139,563							

(社福)本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 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	401,903,578	424,307,022	△ 22,403,444	流動負債	1,292,447	5,697,037	△ 4,404,590
普通預金	13,005,794	86,903,526	△ 73,897,732	事業未払金	909,405	5,305,814	△ 4,396,409
貯金センター	13,100	4,000	9,100	預り金	19,703	19,603	100
定期預金	50,000,000	0	50,000,000	職員預り金	62,339	78,620	△ 16,281
有価証券	329,000,000	329,000,000	0	賞与引当金	301,000	293,000	8,000
未収金	157,760	162,744	△ 4,984	固定負債	1,375,390	2,639,590	△ 1,264,200
立替金	1,907,600	0	1,907,600	リース債務	598,840	1,918,840	△ 1,320,000
前払費用	319,324	966,752	△ 647,428	退職給付引当金	776,550	720,750	55,800
拠点区分間貸付金	7,500,000	7,270,000	230,000	負債の部合計	2,667,837	8,336,627	△ 5,668,790
固定資産	355,612,479	298,981,683	56,630,796	純 資 産 の 部			
基本財産	60,936,597	11,780,000	49,156,597	基本金	20,440,000	20,440,000	0
土地	60,936,597	11,780,000	49,156,597	1号基本金	20,440,000	20,440,000	0
その他の固定資産	294,675,882	287,201,683	7,474,199	国庫補助金等特別積立金	57,047,377	59,034,359	△ 1,986,982
建物	193,244,746	199,089,909	△ 5,845,163	国庫補助金等特別積立金	57,047,377	59,034,359	△ 1,986,982
建物付属設備	5,997,708	3,601,984	2,395,724	その他の積立金	87,300,000	73,346,000	13,954,000
構築物	2,302,910	2,521,378	△ 218,468	青葉学園整備積立金	15,000,000	2,686,000	12,314,000
器具及び備品	2,689,169	3,574,005	△ 884,836	事業費積立金	15,000,000	13,504,000	1,496,000
有形リース資産	657,800	1,918,840	△ 1,261,040	青葉学園進学積立金	13,000,000	12,905,000	95,000
ソフトウェア	1,706,999	2,428,817	△ 721,818	災害支援積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	776,550	720,750	55,800	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
青葉学園整備積立資産	15,000,000	2,686,000	12,314,000	修繕積立金	11,300,000	11,251,000	49,000
事業費積立資産	15,000,000	13,504,000	1,496,000	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
青葉学園進学積立資産	13,000,000	12,905,000	95,000	事務費積立金	3,000,000	3,000,000	0
災害支援積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	590,060,843	562,131,719	27,929,124
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	41,883,124	△ 42,812,846	84,695,970
修繕積立資産	11,300,000	11,251,000	49,000	純資産の部合計	754,848,220	714,952,078	39,896,142
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	757,516,057	723,288,705	34,227,352
事務費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	757,516,057	723,288,705	34,227,352				

(社福)北陸支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 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	27,303,285		27,332,746		△ 29,461	流動負債	2,750		3,888		△ 1,138
小口現金	39,662		50,000		△ 10,338	事業未払金	2,750		3,888		△ 1,138
普通預金	26,091,846		26,375,716		△ 283,870						
貯金センター	1,171,777		896,530		275,247	固定負債	0		0		0
貯蔵品	0		10,500		△ 10,500						
						負債の部合計	2,750		3,888		△ 1,138
固定資産	15,000,000		15,000,000		0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	15,000,000		15,000,000		0	基本金	0		0		0
事務費積立資産	15,000,000	15,000,000			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	15,000,000		15,000,000		0
						事務費積立金	15,000,000		15,000,000		0
						次期繰越活動増減差額	27,300,535		27,328,858		△ 28,323
						(うち当期活動増減差額)	△ 28,323		976,137		△ 1,004,460
						純資産の部合計	42,300,535		42,328,858		△ 28,323
						資産の部合計	42,303,285		42,332,746		△ 29,461

(社福)東海支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 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	31,508,080	30,363,072	1,145,008	流動負債	0	0	0
小口現金	14,897	14,897	0				
普通預金	31,493,183	30,348,175	1,145,008	固定負債	0	0	0
固定資産	112,054	196,094	△ 84,040	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	112,054	196,094	△ 84,040	純 資 産 の 部			
器具及び備品	112,054	196,094	△ 84,040	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	31,620,134	30,559,166	1,060,968
				(うち当期活動増減差額)	1,040,226	392,463	647,763
				純資産の部合計	31,620,134	30,559,166	1,060,968
資産の部合計	31,620,134	30,559,166	1,060,968	負債及び純資産の部合計	31,620,134	30,559,166	1,060,968

(社福)東京支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 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	32,867,779	32,990,850	△ 123,071	流動負債	1,100	2,310	△ 1,210
普通預金	15,653,921	23,213,317	△ 7,559,396	事業未払金	1,100	2,310	△ 1,210
貯金センター	7,213,858	7,276,323	△ 62,465				
定期預金	10,000,000	2,500,000	7,500,000	固定負債	0	0	0
未収金	0	1,210	△ 1,210				
				負債の部合計	1,100	2,310	△ 1,210
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	32,866,679	32,988,540	△ 121,861
				(うち当期活動増減差額)	△ 121,861	20,313	△ 142,174
資産の部合計	32,867,779	32,990,850	△ 123,071	純資産の部合計	32,866,679	32,988,540	△ 121,861
				負債及び純資産の部合計	32,867,779	32,990,850	△ 123,071

(社福)岐阜支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 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	23,594,329	20,653,857	2,940,472	流動負債	0	0	0
現金	920	0	920				
小口現金	50,000	50,000	0	固定負債	0	0	0
普通預金	23,523,713	20,484,527	3,039,186				
貯金センター	19,696	119,330	△ 99,634	負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
固定資産	20,000,001	20,000,001	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	20,000,001	20,000,001	0	1号基本金	0	0	0
器具及び備品	1	1	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	23,594,330	20,653,858	2,940,472
				(うち当期活動増減差額)	2,940,472	2,417,446	523,026
				純資産の部合計	43,594,330	40,653,858	2,940,472
資産の部合計	43,594,330	40,653,858	2,940,472	負債及び純資産の部合計	43,594,330	40,653,858	2,940,472

(社福)あおば館拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 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	81,668,568	69,563,524	12,105,044	流動負債	27,111,125	29,454,409	△ 2,343,284
小口現金	316,113	321,498	△ 5,385	事業未払金	16,527,684	16,769,972	△ 242,288
普通預金	33,738,820	51,107,055	△ 17,368,235	預り金	100,000	0	100,000
事業未収金	42,631,067	13,726,341	28,904,726	職員預り金	1,645,441	1,663,437	△ 17,996
立替金	76,067	891,432	△ 815,365	賞与引当金	8,838,000	11,021,000	△ 2,183,000
前払金	2,927,658	2,048,333	879,325	固定負債	33,346,236	30,710,388	2,635,848
前払費用	1,978,843	1,468,865	509,978	リース債務	5,637,496	4,815,148	822,348
固定資産	547,002,598	593,058,954	△ 46,056,356	退職給付引当金	27,708,740	25,895,240	1,813,500
基本財産	347,012,756	288,867,700	58,145,056	負債の部合計	60,457,361	60,164,797	292,564
建物	347,012,756	288,867,700	58,145,056	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	199,989,842	304,191,254	△ 104,201,412	基本金	155,112,626	155,112,626	0
土地	0	49,156,597	△ 49,156,597	1号基本金	153,912,626	153,912,626	0
建物	27,042,848	82,993,486	△ 55,950,638	3号基本金	1,200,000	1,200,000	0
建物付属設備	9,526,631	30,644,478	△ 21,117,847	国庫補助金等特別積立金	99,580,018	103,392,261	△ 3,812,243
構築物	25,119,290	29,274,387	△ 4,155,097	国庫補助金等特別積立金	99,580,018	103,392,261	△ 3,812,243
車両運搬具	199,797	558,597	△ 358,800	その他の積立金	89,877,000	63,877,000	26,000,000
器具及び備品	14,385,953	16,779,197	△ 2,393,244	青葉学園整備積立金	18,377,000	7,377,000	11,000,000
有形リース資産	6,129,583	5,007,535	1,122,048	人件費積立金	45,000,000	30,000,000	15,000,000
ソフトウェア	0	4,737	△ 4,737	修繕積立金	21,500,000	21,500,000	0
退職給付引当資産	27,708,740	25,895,240	1,813,500	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
青葉学園整備積立資産	18,377,000	7,377,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	223,644,161	280,075,794	△ 56,431,633
人件費積立資産	45,000,000	30,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 30,431,633	23,858,966	△ 54,290,599
修繕積立資産	21,500,000	21,500,000	0	純資産の部合計	568,213,805	602,457,681	△ 34,243,876
備品購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	628,671,166	662,622,478	△ 33,951,312
資産の部合計	628,671,166	662,622,478	△ 33,951,312				

(社福)わかば館拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 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	69,364,011	65,969,729	3,394,282	流動負債	23,145,681	26,798,456	△ 3,652,775
小口現金	174,321	230,247	△ 55,926	事業未払金	15,056,306	15,280,789	△ 224,483
普通預金	36,734,525	46,059,466	△ 9,324,941	職員預り金	1,047,375	997,667	49,708
事業未収金	29,734,649	17,324,750	12,409,899	賞与引当金	7,042,000	10,520,000	△ 3,478,000
立替金	192,484	0	192,484	固定負債	4,372,543	5,336,731	△ 964,188
前払金	749,700	1,396,291	△ 646,591	リース債務	4,372,543	5,336,731	△ 964,188
前払費用	1,778,332	958,975	819,357				
固定資産	355,577,600	343,792,595	11,785,005	負債の部合計	27,518,224	32,135,187	△ 4,616,963
基本財産	210,726,811	217,608,390	△ 6,881,579	純 資 産 の 部			
建物	210,726,811	217,608,390	△ 6,881,579	基本金	151,023,709	151,023,709	0
その他の固定資産	144,850,789	126,184,205	18,666,584	1号基本金	151,023,709	151,023,709	0
構築物	1,153,672	1,519,821	△ 366,149	国庫補助金等特別積立金	66,712,712	69,156,500	△ 2,443,788
車輛運搬具	1,223,408	1,558,157	△ 334,749	国庫補助金等特別積立金	66,712,712	69,156,500	△ 2,443,788
器具及び備品	4,625,072	6,586,678	△ 1,961,606	その他の積立金	133,000,000	111,000,000	22,000,000
有形リース資産	4,848,637	5,513,125	△ 664,488	青葉学園整備積立金	39,500,000	29,500,000	10,000,000
ソフトウェア	0	6,424	△ 6,424	人件費積立金	63,200,000	51,200,000	12,000,000
青葉学園整備積立資産	39,500,000	29,500,000	10,000,000	修繕積立金	24,500,000	24,500,000	0
人件費積立資産	63,200,000	51,200,000	12,000,000	備品等購入積立金	5,800,000	5,800,000	0
修繕積立資産	24,500,000	24,500,000	0	次期繰越活動増減差額	46,686,966	46,446,928	240,038
備品購入積立資産	5,800,000	5,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,240,038	△ 13,572,236	35,812,274
				純資産の部合計	397,423,387	377,627,137	19,796,250
資産の部合計	424,941,611	409,762,324	15,179,287	負債及び純資産の部合計	424,941,611	409,762,324	15,179,287

(社福)フォスティング 拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 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	9,033,823	10,048,286	△ 1,014,463	流動負債	8,608,454	8,321,152	287,302
普通預金	1,491,123	2,785,316	△ 1,294,193	事業未払金	616,394	599,552	16,842
事業未収金	7,542,700	7,262,970	279,730	職員預り金	46,060	28,600	17,460
				拠点区分間借入金	7,500,000	7,270,000	230,000
固定資産	2,091,378	762,217	1,329,161	賞与引当金	446,000	423,000	23,000
その他の固定資産	2,091,378	762,217	1,329,161	固定負債	0	0	0
器具及び備品	591,378	762,217	△ 170,839				
人件費積立資産	1,500,000	0	1,500,000	負債の部合計	8,608,454	8,321,152	287,302
				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	1,500,000	0	1,500,000
				人件費積立金	1,500,000	0	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	1,016,747	2,489,351	△ 1,472,604
				(うち当期活動増減差額)	27,396	142,471	△ 115,075
				純資産の部合計	2,516,747	2,489,351	27,396
資産の部合計	11,125,201	10,810,503	314,698	負債及び純資産の部合計	11,125,201	10,810,503	314,698

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
 - ・無形固定資産一定額法
 - ・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。
リコー複合機(ProC5300S・IMC4500F)
- (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拠点区分、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）

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	49,156,597	0	60,936,597
合 計	11,780,000	49,156,597	0	60,936,597

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. 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	97,385,784	193,244,746
建物付属設備	41,865,210	35,867,502	5,997,708
構築物	10,339,681	8,036,771	2,302,910
器具及び備品	10,284,251	7,595,082	2,689,169
有形リース資産	7,484,400	6,826,600	657,800
ソフトウェア	3,822,005	2,115,006	1,706,999
合 計	364,426,077	157,826,745	206,599,332

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
第337回利付国債	30,000,000	29,476,500	△523,500
第5回ソフトバンクG劣後債	49,000,000	48,918,170	△81,830
ノムラグローバルファイナンス	150,000,000	106,395,000	△43,605,000
合同金銭信託	100,000,000	100,000,000	0
合 計	329,000,000	284,789,670	△44,210,330

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

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一償却原価法（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拠点区分、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）

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. 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

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
- (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拠点区分、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）

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. 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	420,200	224,106	196,094
合 計	420,200	224,106	196,094

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

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拠点区分、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）

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

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
- (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拠点区分、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）

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
合 計	381,150	381,149	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

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
 - ・無形固定資産一定額法
 - ・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。
ブルーオーシャンⅡ150名、セキュリティカメラ、車（ヴォクシー）
- (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拠点区分、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）

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	363,503,399	74,635,699	16,490,643	421,648,455
合 計	363,503,399	74,635,699	16,490,643	421,648,455

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
土地	0	0	0
建物	54,097,844	27,054,996	27,042,848
建物付属設備	13,454,142	3,927,511	9,526,631
構築物	77,147,256	52,027,966	25,119,290
車輛運搬具	18,062,322	17,862,525	199,797
器具及び備品	53,803,669	39,417,716	14,385,953
有形リース資産	12,949,980	6,820,397	6,129,583
ソフトウェア	284,175	284,175	0
合 計	229,799,388	147,395,286	82,404,102

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

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
 - ・無形固定資産一定額法
 - ・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。
ブルーオーシャンⅡ150名、三菱HBL複合機
- (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拠点区分、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）

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	217,608,390	88,544,172	9,324,300	296,828,262
合 計	217,608,390	88,544,172	9,324,300	296,828,262

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
構築物	22,791,918	21,272,097	1,519,821
車輛運搬具	3,585,930	2,027,773	1,558,157
器具及び備品	22,999,000	16,369,525	6,629,475
有形リース資産	13,302,660	12,865,996	436,664
ソフトウェア	385,425	385,425	0
合 計	63,064,933	52,920,816	10,144,117

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

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
 - ・有形固定資産一定額法
- (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拠点区分、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）

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	1,054,758	292,541	762,217
合 計	1,054,758	292,541	762,217

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

公益事業会計

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 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	12,070,634	644,279	4,092,583	0	2,512,644	19,320,140	0	19,320,140
小口現金	0	0	35,103	0	50,000	85,103	0	85,103
普通預金	12,061,634	644,279	4,057,480	0	2,462,644	19,226,037	0	19,226,037
未収金	9,000	0	0	0	0	9,000	0	9,000
固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	12,070,634	644,279	4,092,583	0	2,512,644	19,320,140	0	19,320,140
流動負債	302,440	0	0	0	0	302,440	0	302,440
事業未払金	2,440	0	0	0	0	2,440	0	2,440
その他未払金	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	302,440	0	0	0	0	302,440	0	302,440
基本金	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	11,768,194	644,279	4,092,583	0	2,512,644	19,017,700	0	19,017,700
（うち当期活動増減差額）	△ 1,407,503	0	20,742	0	353,781 △	1,032,980	0 △	1,032,980
純資産の部合計	11,768,194	644,279	4,092,583	0	2,512,644	19,017,700	0	19,017,700
負債及び純資産の部合計	12,070,634	644,279	4,092,583	0	2,512,644	19,320,140	0	19,320,140

(公益)本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 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	12,070,634	13,659,237	△	1,588,603		流動負債	302,440	483,540	△	181,100	
普通預金	12,061,634	13,659,237	△	1,597,603		事業未払金	2,440	483,540	△	481,100	
未収金	9,000	0		9,000		その他未払金	300,000	0		300,000	
固定資産	0	0		0		固定負債	0	0		0	
						負債の部合計	302,440	483,540	△	181,100	
						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	11,768,194	13,175,697	△	1,407,503	
						(うち当期活動増減差額)	△ 1,407,503	2,862,171	△	4,269,674	
						純資産の部合計	11,768,194	13,175,697	△	1,407,503	
資産の部合計	12,070,634	13,659,237	△	1,588,603		負債及び純資産の部合計	12,070,634	13,659,237	△	1,588,603	

(公益)北陸支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 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		644,279		644,279	0	流動負債		0		0	0
普通預金		644,279		644,279	0						
						固定負債		0		0	0
固定資産		0		0	0						
						負債の部合計		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		644,279		644,279	0
						(うち当期活動増減差額)		0	△	1,974,105	1,974,105
						純資産の部合計		644,279		644,279	0
資産の部合計		644,279		644,279	0	負債及び純資産の部合計		644,279		644,279	0

(公益)東海支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 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	4,092,583		4,092,583		0	流動負債	0		0		0
小口現金	35,103		35,103		0						
普通預金	4,057,480		4,057,480		0	固定負債	0		0		0
固定資産	0		0		0	負債の部合計	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	4,092,583		4,092,583		0
						(うち当期活動増減差額)	20,742		0		20,742
						純資産の部合計	4,092,583		4,092,583		0
資産の部合計	4,092,583		4,092,583		0	負債及び純資産の部合計	4,092,583		4,092,583		0

(公益)東京支部拠点区分 貸借対照表
令和 7 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式

(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		0		0	0	流動負債		0		0	0
普通預金		0		0	0	固定負債		0		0	0
固定資産		0		0	0						
						負債の部合計		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		0		0	0
						(うち当期活動増減差額)		0	△	2,075,478	2,075,478
						純資産の部合計		0		0	0
資産の部合計		0		0	0	負債及び純資産の部合計		0		0	0

(公益)岐阜支部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 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	2,512,644		2,158,863	353,781	流動負債	0		0	0
小口現金		50,000	50,000	0					
普通預金	2,462,644		2,108,863	353,781	固定負債	0		0	0
固定資産	0		0	0	負債の部合計	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	2,512,644		2,158,863	353,781
					(うち当期活動増減差額)	353,781		38,032	315,749
					純資産の部合計	2,512,644		2,158,863	353,781
資産の部合計	2,512,644		2,158,863	353,781	負債及び純資産の部合計	2,512,644		2,158,863	353,781