

決算報告書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

名古屋市中区三の丸1-6-1
中日新聞社内

資金収支予算書

1 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
中日青葉学園あおば館会計

自 平成26年 4月 1日
(単位: 円) 至 平成27年 3月31日

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
経 常 収 入	措 置 費 収 入	0	187,876,000	△ 187,876,000	
	事 務 費 収 入	0	138,232,000	△ 138,232,000	
	県 事 務 費	0	138,232,000	△ 138,232,000	
	事 業 費 収 入	0	49,644,000	△ 49,644,000	
	県 事 業 費	0	49,644,000	△ 49,644,000	
	経常経費補助金収入	0	20,330,000	△ 20,330,000	
	愛知県補助金収入	0	14,460,000	△ 14,460,000	
	民間運営費補助金	0	12,864,000	△ 12,864,000	
	そ の 他	0	1,596,000	△ 1,596,000	
	市町村補助金収入	0	5,870,000	△ 5,870,000	
	幼稚園授業料助成金	0	870,000	△ 870,000	
	そ の 他	0	5,000,000	△ 5,000,000	
常 入	寄 附 金 収 入	0	4,275,000	△ 4,275,000	
	一 般 寄 附 金 収 入	0	4,125,000	△ 4,125,000	
	物 品 寄 附 収 入	0	150,000	△ 150,000	
	雑 収 入	0	4,735,000	△ 4,735,000	
	雑 収 入	0	4,735,000	△ 4,735,000	
	受取利息配当金収入	0	6,000	△ 6,000	
	受取利息配当金収入	0	6,000	△ 6,000	
	経理区分間繰入金収入	0	34,331,000	△ 34,331,000	
	経理区分間繰入金収入	0	34,331,000	△ 34,331,000	
	本 部 繰 入 金 収 入	0	34,331,000	△ 34,331,000	
	経 常 収 入 計 (1)	0	251,553,000	△ 251,553,000	
	人 件 費 支 出	0	150,400,000	△ 150,400,000	
活 動 に 支 出	職 員 俸 給	0	74,065,000	△ 74,065,000	
	職 員 諸 手 当	0	47,045,000	△ 47,045,000	
	非 常 勤 職 員 給 与	0	8,350,000	△ 8,350,000	
	退 職 共 済 掛 金	0	3,170,000	△ 3,170,000	
	法 定 福 利 費	0	17,770,000	△ 17,770,000	
	事 務 費 支 出	0	21,463,000	△ 21,463,000	
	福 利 厚 生 費	0	600,000	△ 600,000	
	旅 費 交 通 費	0	1,180,000	△ 1,180,000	
	研 修 費	0	830,000	△ 830,000	
	消 耗 品 費	0	300,000	△ 300,000	
	器 具 什 器 費	0	4,160,000	△ 4,160,000	
	印 刷 製 本 費	0	780,000	△ 780,000	
よ る 支 出	水 道 光 熱 費	0	932,000	△ 932,000	
	燃 料 費	0	280,000	△ 280,000	
	修 繕 費	0	1,873,000	△ 1,873,000	
	通 信 運 搬 費	0	1,604,000	△ 1,604,000	
	広 報 費	0	63,000	△ 63,000	
	業 務 委 託 費	0	4,268,000	△ 4,268,000	
	委 託 費	0	1,421,000	△ 1,421,000	
	保 守 料	0	2,847,000	△ 2,847,000	
	手 数 料	0	329,000	△ 329,000	
	損 害 保 険 料	0	1,085,000	△ 1,085,000	
	賃 借 料	0	2,695,000	△ 2,695,000	
	租 税 公 課	0	27,000	△ 27,000	
出 収	諸 会 費	0	198,000	△ 198,000	
	雑 費	0	259,000	△ 259,000	
	事 業 費 支 出	0	64,205,000	△ 64,205,000	
	給 食 費	0	19,332,000	△ 19,332,000	
	保 健 衛 生 費	0	335,000	△ 335,000	
	保 健 衛 生 費	0	184,000	△ 184,000	
	医 薬 品 費	0	151,000	△ 151,000	
	被 服 費	0	2,380,000	△ 2,380,000	
	教 養 娛 楽 費	0	4,080,000	△ 4,080,000	

資金収支予算書

2 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
中日青葉学園あおば館会計

自 平成26年 4月 1日
(単位：円) 至 平成27年 3月31日

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支	日 用 品 費	0	1,263,000	△ 1,263,000	
	本 人 支 給 金	0	10,450,000	△ 10,450,000	
	水 道 光 熱 費	0	10,048,000	△ 10,048,000	
	燃 料 費	0	589,000	△ 589,000	
	燃 料 費	0	589,000	△ 589,000	
	消 耗 品 費	0	92,000	△ 92,000	
	器 具 什 器 費	0	595,000	△ 595,000	
	賃 借 料	0	7,000	△ 7,000	
	教 育 指 導 費	0	13,702,000	△ 13,702,000	
	就 職 支 度 費	0	1,158,000	△ 1,158,000	
	医 療 費	0	174,000	△ 174,000	
	経 常 支 出 計 (2)	0	236,068,000	△ 236,068,000	
経常活動資金収支差額(3)=1-2		0	15,485,000	△ 15,485,000	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	29,485,000	△ 29,485,000	
	建 物 取 得 支 出	0	24,231,000	△ 24,231,000	
	器具及び備品取得支出	0	5,254,000	△ 5,254,000	
	施設整備等支出計(5)	0	29,485,000	△ 29,485,000	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		0	△ 29,485,000	29,485,000	
財務活動による収支	収 入				
	積立預金取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	積立預金取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	青葉学園整備積立預金取崩収入	0	7,000,000	△ 7,000,000	
	人件費積立預金取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	財 務 収 入 計 (7)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	支 出				
	積立預金積立支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	積立預金積立支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	中日青葉学園整備積立預金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	修繕積立預金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	財 務 支 出 計 (8)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=7-8	0	8,000,000	△ 8,000,000	
	予 備 費 (1 0)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△ 6,000,000	6,000,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 11+12	0	△ 6,000,000	6,000,000	

資金収支計算書

1 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
中日青葉学園あおば館会計

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日
(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経 常 収 入	措 置 費 収 入	187,876,000	187,841,156	34,844	
	事 務 費 収 入	138,232,000	138,314,926	△ 82,926	
	県 事 務 費	138,232,000	138,314,926	△ 82,926	
	事 業 費 収 入	49,644,000	49,526,230	117,770	
	県 事 業 費	49,644,000	49,526,230	117,770	
	経常経費補助金収入	20,330,000	21,135,590	△ 805,590	
	愛知県補助金収入	14,460,000	14,460,000	0	
	民間運営費補助金	12,864,000	12,864,000	0	
	そ の 他	1,596,000	1,596,000	0	
	市町村補助金収入	5,870,000	6,675,590	△ 805,590	
	幼稚園授業料助成金	870,000	1,245,590	△ 375,590	
	そ の 他	5,000,000	5,430,000	△ 430,000	
	寄 附 金 収 入	4,275,000	5,075,025	△ 800,025	
	一 般 寄 附 金 収 入	4,125,000	4,828,025	△ 703,025	
	物 品 寄 附 収 入	150,000	247,000	△ 97,000	
	雑 収 入	4,735,000	10,332,630	△ 5,597,630	
	雑 収 入	4,735,000	10,332,630	△ 5,597,630	
	受取利息配当金収入	6,000	6,721	△ 721	
	受取利息配当金収入	6,000	6,721	△ 721	
活 動 収 入	経理区分間繰入金収入	34,331,000	30,000,000	4,331,000	
	経理区分間繰入金収入	34,331,000	30,000,000	4,331,000	
	本 部 繰 入 金 収 入	34,331,000	30,000,000	4,331,000	
	経 常 収 入 計 (1)	251,553,000	254,391,122	△ 2,838,122	
に よ る 支 出	人 件 費 支 出	150,400,000	150,111,555	288,445	
	職 員 俸 給	74,065,000	74,063,712	1,288	
	職 員 諸 手 当	47,045,000	46,937,529	107,471	
	非 常 勤 職 員 給 与	8,350,000	8,178,880	171,120	
	退 職 共 済 掛 金	3,170,000	3,169,500	500	
	法 定 福 利 費	17,770,000	17,761,934	8,066	
	事 務 費 支 出	21,463,000	21,254,238	208,762	
	福 利 厚 生 費	600,000	599,656	344	
	旅 費 交 通 費	1,180,000	1,151,525	28,475	
	研 修 費	830,000	829,627	373	
	消 耗 品 費	300,000	222,738	77,262	
	器 具 什 器 費	4,160,000	3,969,551	190,449	
	印 刷 製 本 費	780,000	764,326	15,674	
	水 道 光 熱 費	932,000	924,357	7,643	
	燃 料 費	280,000	234,940	45,060	
	修 繕 費	1,873,000	1,825,214	47,786	
	通 信 運 搬 費	1,604,000	1,739,357	△ 135,357	
	広 報 費	63,000	63,000	0	
	業 務 委 託 費	4,268,000	4,390,463	△ 122,463	
	委 託 費	1,421,000	1,459,938	△ 38,938	
収 入	保 守 料	2,847,000	2,930,525	△ 83,525	
	手 数 料	329,000	326,120	2,880	
	損 害 保 険 料	1,085,000	1,084,555	445	
	賃 借 料	2,695,000	2,693,166	1,834	
	租 税 公 課	27,000	26,500	500	
	諸 会 費	198,000	197,700	300	
	雑 費	259,000	211,443	47,557	
	事 業 費 支 出	64,205,000	60,576,917	3,628,083	
	給 食 費	19,332,000	18,216,452	1,115,548	
	保 健 衛 生 費	335,000	325,676	9,324	
出 収	保 健 衛 生 費	184,000	182,044	1,956	
	医 薬 品 費	151,000	143,632	7,368	
	被 服 費	2,380,000	2,181,763	198,237	
	教 養 娛 楽 費	4,080,000	3,532,484	547,516	

資金収支計算書

2 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
中日青葉学園あおば館会計

自 平成25年 4月 1日
(単位：円) 至 平成26年 3月31日

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支	日 用 品 費	1,263,000	1,250,182	12,818	
	本 人 支 給 金	10,450,000	8,523,600	1,926,400	
	水 道 光 熱 費	10,048,000	10,471,077	△ 423,077	
	燃 料 費	589,000	630,176	△ 41,176	
	燃 料 費	589,000	630,176	△ 41,176	
	消 耗 品 費	92,000	54,844	37,156	
	器 具 什 器 費	595,000	594,724	276	
	賃 借 料	7,000	2,268	4,732	
	教 育 指 導 費	13,702,000	13,524,257	177,743	
	就 職 支 度 費	1,158,000	1,156,040	1,960	
	医 療 費	174,000	113,374	60,626	
	経常支出計(2)	236,068,000	231,942,710	4,125,290	
	経常活動資金収支差額(3)=1-2	15,485,000	22,448,412	△ 6,963,412	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	29,485,000	29,812,752	△ 327,752	
	建物取得支出	24,231,000	21,337,126	2,893,874	
	器具及び備品取得支出	5,254,000	8,475,626	△ 3,221,626	
	施設整備等支出計(5)	29,485,000	29,812,752	△ 327,752	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 29,485,000	△ 29,812,752	327,752	
財務活動による収支	収 入				
	積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	青葉学園整備積立預金取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	人件費積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	財務収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支 出				
	積立預金積立支出	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
	積立預金積立支出	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
	中日青葉学園整備積立預金支出	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	
	修繕積立預金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	財務支出計(8)	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=7-8	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
	予 備 費 (1 0)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 6,000,000	△ 1,364,340	△ 4,635,660	
	前期末支払資金残高(12)	0	46,017,571	△ 46,017,571	
	当期末支払資金残高 11+12	△ 6,000,000	44,653,231	△ 50,653,231	

事業活動収支計算書

1 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
中日青葉学園あおば館会計自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業収入	措 置 費 収 入	187,841,156	180,220,970	7,620,186	
	事 務 費 収 入	138,314,926	132,049,890	6,265,036	
	県 事 務 費	138,314,926	132,049,890	6,265,036	
	事 業 費 収 入	49,526,230	48,171,080	1,355,150	
	県 事 業 費	49,526,230	48,154,580	1,371,650	
	市 事 業 費	0	16,500	△ 16,500	
	経常経費補助金収入	21,135,590	21,315,600	△ 180,010	
	愛知県補助金収入	14,460,000	15,275,600	△ 815,600	
	民間運営費補助金	12,864,000	14,187,000	△ 1,323,000	
	私立幼稚園授業料補助金	0	588,600	△ 588,600	
	そ の 他	1,596,000	500,000	1,096,000	
	市町村補助金収入	6,675,590	6,040,000	635,590	
	幼稚園授業料助成金	1,245,590	0	1,245,590	
	そ の 他	5,430,000	6,040,000	△ 610,000	
	寄 附 金 収 入	5,075,025	3,584,954	1,490,071	
	一 般 寄 附 金 収 入	4,828,025	3,249,954	1,578,071	
	物 品 寄 附 収 入	247,000	335,000	△ 88,000	
	雑 収 入	10,332,630	5,231,093	5,101,537	
	雑 収 入	10,332,630	5,231,093	5,101,537	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,958,667	11,383,852	△ 425,185	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,958,667	11,383,852	△ 425,185	
	整 備 時 分	10,958,667	11,383,852	△ 425,185	
	事業活動収入計(1)	235,343,068	221,736,469	13,606,599	
事業活動支出	人 件 費 支 出	150,111,555	139,861,825	10,249,730	
	職 員 俸 給	74,063,712	68,853,072	5,210,640	
	職 員 諸 手 当	46,937,529	44,093,116	2,844,413	
	非 常 勤 職 員 給 与	8,178,880	7,498,800	680,080	
	退 職 共 済 掛 金	3,169,500	2,951,700	217,800	
	法 定 福 利 費	17,761,934	16,465,137	1,296,797	
	事 務 費 支 出	21,254,238	16,710,333	4,543,905	
	福 利 厚 生 費	599,656	542,102	57,554	
	旅 費 交 通 費	1,151,525	747,200	404,325	
	研 修 費	829,627	607,700	221,927	
	消 耗 品 費	222,738	778,974	△ 556,236	
	器 具 什 器 費	3,969,551	852,470	3,117,081	
	印 刷 製 本 費	764,326	694,748	69,578	
	水 道 光 熱 費	924,357	887,181	37,176	
	燃 料 費	234,940	240,395	△ 5,455	
	修 繕 費	1,825,214	2,634,863	△ 809,649	
	通 信 運 搬 費	1,739,357	1,335,911	403,446	
	広 報 費	63,000	72,600	△ 9,600	
	業 務 委 託 費	4,390,463	2,790,214	1,600,249	
	委 託 費	1,459,938	478,118	981,820	
	保 守 料	2,930,525	2,312,096	618,429	
	手 数 料	326,120	317,377	8,743	
	損 害 保 険 料	1,084,555	1,103,972	△ 19,417	
	賃 借 料	2,693,166	2,701,269	△ 8,103	
	租 税 公 課	26,500	11,500	15,000	
	諸 会 費	197,700	205,700	△ 8,000	
	雑 費	211,443	186,157	25,286	
事業活動支出	事 業 費 支 出	60,576,917	59,003,042	1,573,875	
	給 食 費	18,216,452	19,711,691	△ 1,495,239	
	保 健 衛 生 費	325,676	308,204	17,472	
	保 健 衛 生 費	182,044	267,084	△ 85,040	
	医 薬 品 費	143,632	41,120	102,512	
	被 服 費	2,181,763	1,834,914	346,849	
	教 養 娛 楽 費	3,532,484	3,621,729	△ 89,245	

事業活動収支計算書

2 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
中日青葉学園あおば館会計自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
部	日 用 品 費	1,250,182	793,779	456,403	
	保 育 材 料 費	0	4,310	△ 4,310	
	本 人 支 給 金	8,523,600	8,628,105	△ 104,505	
	水 道 光 熱 費	10,471,077	9,741,714	729,363	
	燃 料 費	630,176	525,499	104,677	
	燃 料 費	630,176	0	630,176	
	車 輛 燃 料 費	0	525,499	△ 525,499	
	消 耗 品 費	54,844	32,065	22,779	
	器 具 什 器 費	594,724	285,818	308,906	
	賃 借 料	2,268	6,929	△ 4,661	
	教 育 指 導 費	13,524,257	13,206,279	317,978	
	就 職 支 度 費	1,156,040	0	1,156,040	
	医 療 費	113,374	302,006	△ 188,632	
	減 価 償 却 費	22,708,085	22,285,521	422,564	
	減 価 償 却 費	22,708,085	22,285,521	422,564	
	事業活動支出計(2)	254,650,795	237,860,721	16,790,074	
	事業活動収支差額(3)=1-2	△ 19,307,727	△ 16,124,252	△ 3,183,475	
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	6,721	7,688	△ 967	
	受取利息配当金収入	6,721	7,688	△ 967	
	経理区分間繰入金収入	30,000,000	8,000,000	22,000,000	
	経理区分間繰入金収入	30,000,000	8,000,000	22,000,000	
	本部繰入金収入	30,000,000	8,000,000	22,000,000	
	事業活動外収入計(4)	30,006,721	8,007,688	21,999,033	
	事業活動外収支差額(6)=4-5	30,006,721	8,007,688	21,999,033	
經常収支差額(7)=3+6		10,698,994	△ 8,116,564	18,815,558	
特別収入支出の部	特 別 収 入 計 (8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	193,958	△ 193,958	
	器具及び備品売却損・処分損	0	193,958	△ 193,958	
	特 別 支 出 計 (9)	0	193,958	△ 193,958	
	特別収支差額(10)=8-9	0	△ 193,958	193,958	
当期活動収支差額(11)=7+10		10,698,994	△ 8,310,522	19,009,516	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	37,261,973	52,572,495	△ 15,310,522	
	当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	47,960,967	44,261,973	3,698,994	
	基本金取崩額(+)(14)	0	0	0	
	基本金取崩額(+)	0	0	0	
	基本金組入額(-)(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額(-)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(+)(16)	10,000,000	0	10,000,000	
	中日青葉学園整備積立金取崩額(+)	7,000,000	0	7,000,000	
	事業費積立金取崩額(+)	0	0	0	
	災害支援積立金取崩額(+)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額(+)	3,000,000	0	3,000,000	
	修繕積立金取崩額(+)	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額(+)	0	0	0	
	事務費積立金取崩額(+)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(-)(17)	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000	
	中日青葉学園整備積立金積立額(-)	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	事業費積立金積立額(-)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	災害支援積立金積立額(-)	0	0	0	
	人件費積立金積立額(-)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	修繕積立金積立額(-)	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000	
	備品等購入積立金積立額(-)	0	0	0	
	事務費積立金積立額(-)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=13~17		53,960,967	37,261,973	16,698,994	

貸借対照表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
中日青葉学園あおば館会計

(単位：円) 平成26年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	58,158,423	65,854,172	△ 7,695,749	流 動 負 債	13,505,192	19,836,601	△ 6,331,409
現 金 預 金	43,860,887	57,018,793	△ 13,157,906	未 払 金	12,843,948	19,500,055	△ 6,656,107
現 金	105,094	57,108	47,986	未 払 金	12,843,948	19,500,055	△ 6,656,107
普 通 預 金	43,755,793	56,961,685	△ 13,205,892	預 り 金	661,244	336,546	324,698
未 収 金	13,574,616	7,307,109	6,267,507	固 定 負 債	24,016,300	22,067,950	1,948,350
未 収 金	13,574,616	7,307,109	6,267,507	退職給与引当金	24,016,300	22,067,950	1,948,350
立 替 金	64,800	148,400	△ 83,600	負 債 の 部 合 計	37,521,492	41,904,551	△ 4,383,059
前 払 金	658,120	1,379,870	△ 721,750	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	371,345,821	368,292,804	3,053,017	基 本 金	155,112,626	155,112,626	0
基 本 財 産	280,011,253	294,438,127	△ 14,426,874	基 本 金	155,112,626	155,112,626	0
建 物	280,011,253	294,438,127	△ 14,426,874	1 号 基 本 金	153,912,626	153,912,626	0
その他の固定資産	91,334,568	73,854,677	17,479,891	3 号 基 本 金	1,200,000	1,200,000	0
建 物	30,964,447	12,215,130	18,749,317	国庫補助金等特別積立金	173,909,159	184,867,826	△ 10,958,667
構 築 物	14,890,357	17,199,265	△ 2,308,908	国庫補助金等特別積立金	173,909,159	184,867,826	△ 10,958,667
車 輦 運 搬 具	388,203	517,602	△ 129,399	整 備 時 分	173,909,159	184,867,826	△ 10,958,667
器 具 及 び 備 品	12,075,261	6,854,730	5,220,531	そ の 他 の 積 立 金	9,000,000	15,000,000	△ 6,000,000
積 立 預 金	9,000,000	15,000,000	△ 6,000,000	中日青葉学園整備積立金	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
青葉学園整備積立預金	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000	人 件 費 積 立 金	0	3,000,000	△ 3,000,000
人 件 費 積 立 預 金	0	3,000,000	△ 3,000,000	修 繕 積 立 金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
修 繕 積 立 預 金	8,000,000	7,000,000	1,000,000	次期繰越活動収支差額	53,960,967	37,261,973	16,698,994
退職共済預け金	24,016,300	22,067,950	1,948,350	次期繰越活動収支差額	53,960,967	37,261,973	16,698,994
				(うち当期活動収支差額)	10,698,994	△ 8,310,522	19,009,516
				純 資 産 の 部 合 計	391,982,752	392,242,425	△ 259,673
資 産 の 部 合 計	429,504,244	434,146,976	△ 4,642,732	負債及び純資産の部合計	429,504,244	434,146,976	△ 4,642,732

財産目録

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
中日青葉学園あおば館会計

平成26年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
[資 産 の 部]	
【 流 動 資 産 】	
現金預金	43,860,887
現金	105,094
普通預金	
普通預金	
あおば館	43,755,793
未収金	13,574,616
未収金	13,574,616
立替金	64,800
前払金	658,120
流動資産合計	58,158,423
【 固 定 資 産 】	
固定資産合計	371,345,821
(基 本 財 産)	
建物	280,011,253
基本財産合計	280,011,253
(その他の固定資産)	
建物	30,964,447
構築物	14,890,357
車輜運搬具	388,203
器具及び備品	12,075,261
積立預金	9,000,000
青葉学園整備積立預金	1,000,000
修繕積立預金	8,000,000
退職共済預け金	24,016,300
その他の固定資産合計	91,334,568
資産合計	429,504,244
[負 債 の 部]	
【 流 動 負 債 】	
未払金	12,843,948
未払金	12,843,948
預り金	661,244
流動負債合計	13,505,192
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金	24,016,300
固定負債合計	24,016,300
負債合計	37,521,492
差引純資産	391,982,752