

決算報告書

自 平成24年 4月 1日

至 平成25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

中日青葉学園あおば館

資金収支予算書

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		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
経 収	措置費収入	180,393,000	180,805,000	△ 412,000	
	事務費収入	132,658,000	131,979,000	679,000	
	県事務費	132,658,000	131,979,000	679,000	
	事業費収入	47,735,000	48,826,000	△ 1,091,000	
	県事業費	47,735,000	48,826,000	△ 1,091,000	
	経常経費補助金収入	17,800,000	20,818,000	△ 3,018,000	
	愛知県補助金収入	14,000,000	14,448,000	△ 448,000	
	民間運営費補助金	14,000,000	14,448,000	△ 448,000	
	市町村補助金収入	3,800,000	6,370,000	△ 2,570,000	
	幼稚園授業料助成金	400,000	400,000	0	
	その他	3,400,000	5,970,000	△ 2,570,000	
	常 入	寄附金収入	4,700,000	3,961,000	739,000
一般寄附金収入		4,500,000	1,200,000	3,300,000	
指定寄附金収入		0	100,000	△ 100,000	
物品寄附収入		200,000	2,661,000	△ 2,461,000	
雑収入		4,500,000	5,046,000	△ 546,000	
雑収入		4,500,000	5,046,000	△ 546,000	
受取利息配当金収入		5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入		5,000	5,000	0	
経理区分間繰入金収入		10,000,000	8,000,000	2,000,000	
経理区分間繰入金収入		10,000,000	8,000,000	2,000,000	
本部繰入金収入		10,000,000	8,000,000	2,000,000	
経常収入計(1)		217,398,000	218,635,000	△ 1,237,000	
活 動	人件費支出	145,345,000	139,870,000	5,475,000	
	職員俸給	71,146,000	68,854,000	2,292,000	
	職員諸手当	45,152,000	44,070,000	1,082,000	
	非常勤職員給与	7,389,000	7,561,000	△ 172,000	
	退職共済掛金	2,918,000	2,971,000	△ 53,000	
	法定福利費	18,740,000	16,414,000	2,326,000	
	事務費支出	18,318,000	17,290,000	1,028,000	
	福利厚生費	500,000	570,000	△ 70,000	
	旅費交通費	880,000	788,000	92,000	
	研修費	800,000	713,000	87,000	
	消耗品費	900,000	825,000	75,000	
	器具什器費	900,000	864,000	36,000	
に 支	印刷製本費	700,000	710,000	△ 10,000	
	水道光熱費	900,000	900,000	0	
	燃料費	300,000	292,000	8,000	
	修繕費	2,249,000	2,698,000	△ 449,000	
	通信運搬費	1,500,000	1,381,000	119,000	
	会議費	30,000	0	30,000	
	広報費	70,000	145,000	△ 75,000	
	業務委託費	4,047,000	2,840,000	1,207,000	
	委託費	1,430,000	679,000	751,000	
	保守料	2,617,000	2,161,000	456,000	
	手数料	260,000	324,000	△ 64,000	
	よ る 出	損害保険料	1,100,000	1,098,000	2,000
賃借料		2,760,000	2,712,000	48,000	
租税公課		12,000	12,000	0	
諸会費		210,000	206,000	4,000	
雑費		200,000	212,000	△ 12,000	
事業費支出		56,735,000	59,810,000	△ 3,075,000	
給食費		19,400,000	19,778,000	△ 378,000	
保健衛生費		300,000	322,000	△ 22,000	
保健衛生費		250,000	269,000	△ 19,000	
医薬品費		50,000	53,000	△ 3,000	
被服費		2,000,000	1,900,000	100,000	

資金収支予算書

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		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収 支	教 養 娛 楽 費	3,468,000	3,620,000	△ 152,000	
	日 用 品 費	800,000	811,000	△ 11,000	
	保 育 材 料 費	0	10,000	△ 10,000	
	本 人 支 給 金	5,668,000	8,633,000	△ 2,965,000	
	水 道 光 熱 費	9,900,000	9,800,000	100,000	
	燃 料 費	500,000	573,000	△ 73,000	
	燃 料 費	500,000	0	500,000	
	車 輛 燃 料 費	0	573,000	△ 573,000	
	消 耗 品 費	100,000	100,000	0	
	器 具 什 器 費	1,100,000	300,000	800,000	
	賃 借 料	20,000	12,000	8,000	
	教 育 指 導 費	13,000,000	13,388,000	△ 388,000	
	就 職 支 度 費	269,000	269,000	0	
	医 療 費	200,000	294,000	△ 94,000	
	雑 費	10,000	0	10,000	
	経常支出計(2)	220,398,000	216,970,000	3,428,000	
	経常活動資金収支差額(3)=1-2	△ 3,000,000	1,665,000	△ 4,665,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,000,000	665,000	6,335,000	
	器具及び備品取得支出	7,000,000	665,000	6,335,000	
	施設整備等支出計(5)	7,000,000	665,000	6,335,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 7,000,000	△ 665,000	△ 6,335,000	
財務活動による収支	積立預金取崩収入	10,000,000	6,000,000	4,000,000	
	措置施設繰越特定預金取崩収入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	積立預金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	青葉学園整備積立預金取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	
	人件費積立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	財務収入計(7)	10,000,000	6,000,000	4,000,000	
	積立預金積立支出	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000	
	積立預金積立支出	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000	
	中日青葉学園整備積立預金支出	4,500,000	5,000,000	△ 500,000	
	人件費積立預金支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	
修繕積立預金支出	1,000,000	1,000,000	0		
財務支出計(8)	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=7-8	4,000,000	△ 1,000,000	5,000,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 6,000,000	0	△ 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	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000		

資金収支計算書

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24年 4月 1日
 至 平成25年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経	措置費収入	180,805,000	180,220,970	584,030	
	事務費収入	131,979,000	132,049,890	△ 70,890	
	県事務費	131,979,000	132,049,890	△ 70,890	
	事業費収入	48,826,000	48,171,080	654,920	
	県事業費	48,826,000	48,154,580	671,420	
	市事業費	0	16,500	△ 16,500	
	経常経費補助金収入	20,818,000	21,315,600	△ 497,600	
	愛知県補助金収入	14,448,000	15,275,600	△ 827,600	
	民間運営費補助金	14,448,000	14,187,000	261,000	
	私立幼稚園授業料補助金	0	588,600	△ 588,600	
	その他	0	500,000	△ 500,000	
	市町村補助金収入	6,370,000	6,040,000	330,000	
	幼稚園授業料助成金	400,000	0	400,000	
その他	5,970,000	6,040,000	△ 70,000		
常	寄附金収入	3,961,000	3,584,954	376,046	
	一般寄附金収入	1,200,000	3,249,954	△ 2,049,954	
	指定寄附金収入	100,000	0	100,000	
	物品寄附収入	2,661,000	335,000	2,326,000	
	雑収入	5,046,000	5,231,093	△ 185,093	
	雑収入	5,046,000	5,231,093	△ 185,093	
	受取利息配当金収入	5,000	7,688	△ 2,688	
	受取利息配当金収入	5,000	7,688	△ 2,688	
	経理区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	本部繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	経常収入計(1)	218,635,000	218,360,305	274,695	
	動	人件費支出	139,870,000	139,861,825	8,175
職員俸給		68,854,000	68,853,072	928	
職員諸手当		44,070,000	44,093,116	△ 23,116	
非常勤職員給与		7,561,000	7,498,800	62,200	
退職共済掛金		2,971,000	2,951,700	19,300	
法定福利費		16,414,000	16,465,137	△ 51,137	
事務費支出		17,290,000	16,710,333	579,667	
福利厚生費		570,000	542,102	27,898	
旅費交通費		788,000	747,200	40,800	
研修費		713,000	607,700	105,300	
消耗品費		825,000	778,974	46,026	
器具什器費		864,000	852,470	11,530	
印刷製本費		710,000	694,748	15,252	
水道光熱費		900,000	887,181	12,819	
燃料費		292,000	240,395	51,605	
修繕費		2,698,000	2,634,863	63,137	
通信運搬費		1,381,000	1,335,911	45,089	
広報費		145,000	72,600	72,400	
業務委託費		2,840,000	2,790,214	49,786	
委託費		679,000	478,118	200,882	
保守料		2,161,000	2,312,096	△ 151,096	
手数料		324,000	317,377	6,623	
損害保険料		1,098,000	1,103,972	△ 5,972	
賃借料		2,712,000	2,701,269	10,731	
租税公課		12,000	11,500	500	
諸会費		206,000	205,700	300	
雑費		212,000	186,157	25,843	
事業費支出	59,810,000	59,003,042	806,958		
給食費	19,778,000	19,711,691	66,309		
保健衛生費	322,000	308,204	13,796		
保健衛生費	269,000	267,084	1,916		

資金収支計算書

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24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日
(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
支	医 薬 品 費	53,000	41,120	11,880	
	被 服 費	1,900,000	1,834,914	65,086	
	教 養 娯 楽 費	3,620,000	3,621,729	△ 1,729	
	日 用 品 費	811,000	793,779	17,221	
	保 育 材 料 費	10,000	4,310	5,690	
	本 人 支 給 金	8,633,000	8,628,105	4,895	
	水 道 光 熱 費	9,800,000	9,741,714	58,286	
	燃 料 費	573,000	525,499	47,501	
	車 輛 燃 料 費	573,000	525,499	47,501	
	消 耗 品 費	100,000	32,065	67,935	
	器 具 什 器 費	300,000	285,818	14,182	
	賃 借 料	12,000	6,929	5,071	
	教 育 指 導 費	13,388,000	13,206,279	181,721	
	就 職 支 度 費	269,000	0	269,000	
	医 療 費	294,000	302,006	△ 8,006	
	経常支出計(2)	216,970,000	215,575,200	1,394,800	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	1,665,000	2,785,105	△ 1,120,105		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	665,000	1,000,690	△ 335,690	
	器具及び備品取得支出	665,000	1,000,690	△ 335,690	
	施設整備等支出計(5)	665,000	1,000,690	△ 335,690	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 665,000	△ 1,000,690	335,690	
財務活動による収支	積立預金取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
	措置施設繰越特定預金取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
	財務収入計(7)	6,000,000	0	6,000,000	
	積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0	
	積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0	
	中日青葉学園整備積立預金支出	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
	人件費積立預金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕積立預金支出	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000	
	財務支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	△ 1,000,000	△ 7,000,000	6,000,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△ 5,215,585	5,215,585		
前期末支払資金残高(12)	0	51,233,156	△ 51,233,156		
当期末支払資金残高 11+12	0	46,017,571	△ 46,017,571		

事業活動収支計算書

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24年 4月 1日
 至 平成25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	収入					
	措置費収入	180,220,970	178,855,341	1,365,629		
	事務費収入	132,049,890	129,676,660	2,373,230		
	県事務費	132,049,890	129,676,660	2,373,230		
	事業費収入	48,171,080	49,178,681	△ 1,007,601		
	県事業費	48,154,580	49,178,681	△ 1,024,101		
	市事業費	16,500	0	16,500		
	経常経費補助金収入	21,315,600	20,682,400	633,200		
	愛知県補助金収入	15,275,600	17,419,000	△ 2,143,400		
	民間運営費補助金	14,187,000	16,522,000	△ 2,335,000		
	私立幼稚園授業料補助金	588,600	0	588,600		
	その他	500,000	897,000	△ 397,000		
	市町村補助金収入	6,040,000	3,263,400	2,776,600		
	幼稚園授業料助成金	0	547,400	△ 547,400		
子育て短期支援事業	0	581,000	△ 581,000			
その他	6,040,000	2,135,000	3,905,000			
業	入					
	寄附金収入	3,584,954	8,529,750	△ 4,944,796		
	一般寄附金収入	3,249,954	8,394,250	△ 5,144,296		
	物品寄附収入	335,000	135,500	199,500		
	雑収入	5,231,093	5,204,407	26,686		
	雑収入	5,231,093	5,204,407	26,686		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,383,852	11,140,063	243,789		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,383,852	11,140,063	243,789		
	整備時分	11,383,852	11,140,063	243,789		
	事業活動収入計(1)	221,736,469	224,411,961	△ 2,675,492		
	活	支出				
		人件費支出	139,861,825	133,482,112	6,379,713	
		職員俸給	68,853,072	65,565,336	3,287,736	
		職員諸手当	44,093,116	39,631,570	4,461,546	
非常勤職員給与		7,498,800	9,974,462	△ 2,475,662		
退職共済掛金		2,951,700	2,795,090	156,610		
法定福利費		16,465,137	15,515,654	949,483		
事務費支出		16,710,333	18,256,268	△ 1,545,935		
福利厚生費		542,102	554,800	△ 12,698		
旅費交通費		747,200	836,910	△ 89,710		
研修費		607,700	761,523	△ 153,823		
消耗品費		778,974	1,192,257	△ 413,283		
器具什器費		852,470	746,617	105,853		
印刷製本費		694,748	1,010,557	△ 315,809		
水道光熱費	887,181	853,352	33,829			
燃料費	240,395	255,313	△ 14,918			
修繕費	2,634,863	2,800,409	△ 165,546			
通信運搬費	1,335,911	1,511,913	△ 176,002			
広報費	72,600	0	72,600			
業務委託費	2,790,214	3,079,303	△ 289,089			
委託費	478,118	576,500	△ 98,382			
保守料	2,312,096	2,502,803	△ 190,707			
手数料	317,377	280,248	37,129			
損害保険料	1,103,972	1,042,400	61,572			
賃借料	2,701,269	2,832,879	△ 131,610			
租税公課	11,500	11,500	0			
諸会費	205,700	203,500	2,200			
雑費	186,157	282,787	△ 96,630			
事業費支出	59,003,042	55,981,117	3,021,925			
給食費	19,711,691	19,251,194	460,497			
保健衛生費	308,204	347,393	△ 39,189			
保健衛生費	267,084	279,778	△ 12,694			
医薬品費	41,120	67,615	△ 26,495			
被服費	1,834,914	1,991,423	△ 156,509			
の	出					

事業活動収支計算書

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24年 4月 1日
至 平成25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	教 養 娛 楽 費	3,621,729	3,994,169	△ 372,440	
	日 用 品 費	793,779	559,742	234,037	
	保 育 材 料 費	4,310	69,106	△ 64,796	
	本 人 支 給 金	8,628,105	6,002,379	2,625,726	
	水 道 光 熱 費	9,741,714	9,437,512	304,202	
	燃 料 費	525,499	481,368	44,131	
	車 輛 燃 料 費	525,499	481,368	44,131	
	消 耗 品 費	32,065	75,710	△ 43,645	
	器 具 什 器 費	285,818	939,328	△ 653,510	
	賃 借 料	6,929	6,930	△ 1	
	教 育 指 導 費	13,206,279	11,950,145	1,256,134	
	就 職 支 度 費	0	731,624	△ 731,624	
	医 療 費	302,006	143,094	158,912	
	減 価 償 却 費	22,285,521	23,337,988	△ 1,052,467	
	減 価 償 却 費	22,285,521	23,337,988	△ 1,052,467	
事業活動支出計(2)	237,860,721	231,057,485	6,803,236		
事業活動収支差額(3)=1-2	△ 16,124,252	△ 6,645,524	△ 9,478,728		
事業活動外収入	受取利息配当金収入	7,688	7,845	△ 157	
	受取利息配当金収入	7,688	7,845	△ 157	
	経理区分間繰入金収入	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	経理区分間繰入金収入	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	本部繰入金収入	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	事業活動外収入計(4)	8,007,688	5,007,845	2,999,843	
事業活動外支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=4-5	8,007,688	5,007,845	2,999,843	
経常収支差額(7)=3+6	△ 8,116,564	△ 1,637,679	△ 6,478,885		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,581,000	△ 3,581,000	
	施設整備補助金収入	0	3,581,000	△ 3,581,000	
	特別収入計(8)	0	3,581,000	△ 3,581,000	
	支出				
	固定資産売却損・処分損	193,958	0	193,958	
	器具及び備品売却損・処分損	193,958	0	193,958	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,581,000	△ 3,581,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,581,000	△ 3,581,000	
	整備時分	0	3,581,000	△ 3,581,000	
特別支出計(9)	193,958	3,581,000	△ 3,387,042		
特別収支差額(10)=8-9	△ 193,958	0	△ 193,958		
当期活動収支差額(11)=7+10	△ 8,310,522	△ 1,637,679	△ 6,672,843		
繰越活動収支差額の	前期繰越活動収支差額(12)	52,572,495	60,210,174	△ 7,637,679	
	当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	44,261,973	58,572,495	△ 14,310,522	
	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)	0	0	0	
	中日青葉学園整備積立金取崩額(+)	0	0	0	
	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(+)	0	0	0	
	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)	7,000,000	6,000,000	1,000,000		
中日青葉学園整備積立金積立額(-)	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000		
事業費積立金積立額(-)	0	0	0		
災害支援積立金積立額(-)	0	0	0		
人件費積立金積立額(-)	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000		

事業活動収支計算書

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24年 4月 1日
 (単位：円) 至 平成25年 3月31日

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
部	修繕積立金積立額(-)	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	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	37,261,973	52,572,495	△ 15,310,522	

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25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
流 動 資 産	65,854,172	65,567,879	286,293
現 金 預 金	57,018,793	56,439,984	578,809
現 金	57,108	66,440	△ 9,332
普 通 預 金	56,961,685	56,373,544	588,141
未 収 金	7,307,109	8,264,365	△ 957,256
未 収 金	7,307,109	4,102,365	3,204,744
未 収 補 助 金	0	4,162,000	△ 4,162,000
立 替 金	148,400	32,100	116,300
前 払 金	1,379,870	831,430	548,440
固 定 資 産	368,292,804	381,330,093	△ 13,037,289
基 本 財 産	294,438,127	308,865,001	△ 14,426,874
建 物	294,438,127	308,865,001	△ 14,426,874
その他の固定資産	73,854,677	72,465,092	1,389,585
建 物	12,215,130	14,147,845	△ 1,932,715
構 築 物	17,199,265	19,757,080	△ 2,557,815
車 輜 運 搬 具	517,602	970,050	△ 452,448
器 具 及 び 備 品	6,854,730	8,963,667	△ 2,108,937
積 立 預 金	15,000,000	8,000,000	7,000,000
青葉学園整備積立預金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
人件費積立預金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
修繕積立預金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
退職共済預け金	22,067,950	20,626,450	1,441,500
資 産 の 部 合 計	434,146,976	446,897,972	△ 12,750,996
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	19,836,601	14,334,723	5,501,878
未 払 金	19,500,055	13,999,582	5,500,473
未 払 金	19,500,055	13,999,582	5,500,473
預 り 金	336,546	335,141	1,405
固 定 負 債	22,067,950	20,626,450	1,441,500
退職給与引当金	22,067,950	20,626,450	1,441,500
負債の部合計	41,904,551	34,961,173	6,943,378
純 資 産 の 部			
基 本 金	155,112,626	155,112,626	0
基 本 金	155,112,626	155,112,626	0
1 号 基 本 金	153,912,626	153,912,626	0
3 号 基 本 金	1,200,000	1,200,000	0
国庫補助金等特別積立金	184,867,826	196,251,678	△ 11,383,852
国庫補助金等特別積立金	184,867,826	196,251,678	△ 11,383,852
整 備 時 分	184,867,826	196,251,678	△ 11,383,852
その他の積立金	15,000,000	8,000,000	7,000,000
中日青葉学園整備積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
人件費積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
修繕積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
次期繰越活動収支差額	37,261,973	52,572,495	△ 15,310,522
次期繰越活動収支差額	37,261,973	52,572,495	△ 15,310,522
(うち当期活動収支差額)	△ 8,310,522	△ 1,637,679	△ 6,672,843
純 資 産 の 部 合 計	392,242,425	411,936,799	△ 19,694,374
負債及び純資産の部合計	434,146,976	446,897,972	△ 12,750,996

財 産 目 録

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

平成25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	57,018,793
現 金	57,108
普 通 預 金	
普 通 預 金	
あ お ば 館	56,961,685
未 収 金	7,307,109
未 収 金	7,307,109
立 替 金	148,400
前 払 金	1,379,870
流動資産合計	65,854,172
【 固 定 資 産 】	
固定資産合計	368,292,804
(基 本 財 産)	
建 物	294,438,127
基本財産合計	294,438,127
(その他の固定資産)	
建 物	12,215,130
構 築 物	17,199,265
車 輛 運 搬 具	517,602
器 具 及 び 備 品	6,854,730
積 立 預 金	15,000,000
青葉学園整備積立預金	5,000,000
人件費積立預金	3,000,000
修繕積立預金	7,000,000
退 職 共 済 預 け 金	22,067,950
その他の固定資産合計	73,854,677
資 産 合 計	434,146,976
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未 払 金	19,500,055
未 払 金	19,500,055
預 り 金	336,546
流動負債合計	19,836,601
【 固 定 負 債 】	
退 職 給 与 引 当 金	22,067,950
固定負債合計	22,067,950
負 債 合 計	41,904,551

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25年 3月31日現在 (単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
差 引 純 資 産	392,242,425