

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	144,257,403	125,200,856	19,056,547
現 金	5,000,000	5,000,000	0
普 通 預 金	119,257,403	84,908,871	34,348,532
定 期 預 金	20,000,000	35,291,985	△ 15,291,985
未 収 金 品	716,237	719,391	△ 3,154
貯 蔵 品	41,107	44,743	△ 3,636
流動資産合計	145,014,747	125,964,990	19,049,757
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	2,619,113	2,619,113	0
投 資 有 価 証 券	29,880,887	29,880,887	0
基本財産合計	32,500,000	32,500,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	157,171,351	180,248,221	△ 23,076,870
都 市 緑 化 基 金	78,449,193	77,964,802	484,391
車 両 運 搬 具 購 入 積 立 資 金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	239,620,544	262,213,023	△ 22,592,479
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	8,606,571	8,606,571	0
什 器 備 品	2,558,812	2,558,812	0
機 械 装 置	2,808,000	2,808,000	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 12,109,839	△ 10,885,552	△ 1,224,287
その他固定資産合計	1,863,544	3,087,831	△ 1,224,287
固定資産合計	273,984,088	297,800,854	△ 23,816,766
資産合計	418,998,835	423,765,844	△ 4,767,009
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	88,410,055	86,934,905	1,475,150
預 り 金	1,647,750	622,307	1,025,443
流動負債合計	90,057,805	87,557,212	2,500,593
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	157,171,351	166,521,805	△ 9,350,454
固定負債合計	157,171,351	166,521,805	△ 9,350,454
負債合計	247,229,156	254,079,017	△ 6,849,861
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
豊 橋 市 出 捐 金	65,431,717	65,131,717	300,000
奨 励 金	2,500,000	2,500,000	0
寄 付 金	3,200,000	3,200,000	0
指定正味財産合計	71,131,717	70,831,717	300,000
(うち基本財産への充当額)	(32,500,000)	(32,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(38,631,717)	(38,331,717)	(300,000)
2. 一般正味財産	100,637,962	98,855,110	1,782,852
(うち特定資産への充当額)	(43,817,476)	(43,633,085)	(184,391)
正味財産合計	171,769,679	169,686,827	2,082,852
負債及び正味財産合計	418,998,835	423,765,844	△ 4,767,009

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)を採用している。

なお、取得差額が少額であり、重要性が乏しい銘柄については、償却原価法を適用していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品……個別法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具・什器備品・機械装置……平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金……退職給付引当金は、当該年度の期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
基本財産				
定期預金	2,619,113	0	0	2,619,113
投資有価証券	29,880,887	0	0	29,880,887
小 計	32,500,000	0	0	32,500,000
特定資産				
退職給付引当資産	180,248,221	4,458,051	27,534,921	157,171,351
都市緑化基金	77,964,802	484,391	0	78,449,193
車両運搬具購入積立資金	4,000,000	0	0	4,000,000
小 計	262,213,023	4,942,442	27,534,921	239,620,544
合 計	294,713,023	4,942,442	27,534,921	272,120,544

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	2,619,113	(2,619,113)	(0)	-
投資有価証券	29,880,887	(29,880,887)	(0)	-
小 計	32,500,000	(32,500,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	157,171,351	-	-	(157,171,351)
都市緑化基金	78,449,193	(38,631,717)	(39,817,476)	(0)
車両運搬具購入積立資金	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
小 計	239,620,544	(38,631,717)	(43,817,476)	(157,171,351)
合 計	272,120,544	(71,131,717)	(43,817,476)	(157,171,351)

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
車両運搬具	8,606,571	8,490,065	116,506
什器備品	2,558,812	2,382,917	175,895
機械装置	2,808,000	1,236,857	1,571,143
合 計	13,973,383	12,109,839	1,863,544

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

9. 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、次のとおりである。

(単位:円)

種 類 及 び 銘 柄	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
国債			
第310回利付国債 野村證券株式会社	29,880,887	30,842,370	961,483
第311回利付国債 野村證券株式会社	21,771,686	22,406,568	634,882
第329回利付国債 野村證券株式会社	13,911,681	14,664,202	752,521
第338回利付国債 野村證券株式会社	23,942,400	24,771,768	829,368
合 計	89,506,654	92,684,908	3,178,254

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
豊橋市補助金	豊橋市	0	112,096,577	112,096,577	0	-
助成金						
地域緑化促進事業助成金	(公社) 愛知県緑化推進委員会	0	43,000	43,000	0	-
県民参加の緑づくり活動推進事業助成金	(公社) 愛知県緑化推進委員会	0	170,000	170,000	0	-
都市緑化基金助成金	(公財) 愛知県都市整備協会	0	99,000	99,000	0	-
合計		0	112,408,577	112,408,577	0	-

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な後発事象

該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期 首 残 高	当期増加額	当 期 減 少 額		期 末 残 高
			目的使用	そ の 他	
退職給付引当金	166,521,805	4,458,051	13,808,505		157,171,351