

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

貸 借 対 照 表 科 目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額		
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	4,000,000	
		普通預金		98,460,677	
		豊橋信用金庫 二川支店	運転資金として	19,170,204	
		豊橋信用金庫 二川支店	運転資金として	1,074,982	
		豊橋信用金庫 二川支店	運転資金として	71,835,968	
		蒲郡信用金庫 二川支店	運転資金として	6,379,523	
		定期預金		20,000,000	
		蒲郡信用金庫 二川支店	運転資金として	20,000,000	
		未収金		268,243	
	雑収入		1,080		
	他会計振替額		267,163		
	貯蔵品	切手・収入印紙	公益目的事業及び収益事業等会計の貯蔵品	36,432	
	流動資産合計			122,765,352	
(固定資産)	基本財産	定期預金		2,619,113	
		三井住友信託銀行(株) 豊橋支店	公益目的保有財産であり運用益を緑化思想啓発活動支援事業の財源として使用している。	2,619,113	
		投資有価証券		29,880,887	
		第310回利付国債 野村證券株式会社 豊橋支店	公益目的保有財産であり運用益を緑化思想啓発活動支援事業の財源として使用している。	29,880,887	
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	160,194,380
			豊橋信用金庫 二川支店		97,714
			普通預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	9,034,080
			蒲郡信用金庫 二川支店		
			定期預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	35,900,000
			豊橋信用金庫 二川支店		
定期預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	9,794,686			
豊川信用金庫 二川支店					
第150回都市再生債券 野村證券株式会社 名古屋支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	105,367,900			

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
都市緑化基金	普通預金 豊橋信用金庫 二川支店	公益目的保有財産であり運用益を緑化思想啓発活動支援事業の財源として使用している。	79,006,430 557,237	
	定期預金 豊橋信用金庫 二川支店	公益目的保有財産であり運用益を緑化思想啓発活動支援事業の財源として使用している。	18,251,845	
	定期預金 豊橋信用金庫 二川支店	公益目的保有財産であり運用益を緑化思想啓発活動支援事業の財源として使用している。	571,581	
	第311回利付国債 野村證券株式会社 豊橋支店	公益目的保有財産であり運用益を緑化思想啓発活動支援事業の財源として使用している。	21,771,686	
	第329回利付国債 野村證券株式会社 豊橋支店	公益目的保有財産であり運用益を緑化思想啓発活動支援事業の財源として使用している。	13,911,681	
	第338回利付国債 野村證券株式会社 豊橋支店	公益目的保有財産であり運用益を緑化思想啓発活動支援事業の財源として使用している。	23,942,400	
	車両運搬具 購入積立資金		4,000,000	
		定期預金 豊橋信用金庫 二川支店	公益目的事業に使用している車両の老朽化に備えて積立てている資産であり、資産取得資金として管理している。	4,000,000
	その他固定資産	車両運搬具 小型貨物自動車 2台 軽貨物自動車 6台	公益目的事業に使用している。 〃	8,606,571
		什器備品 ソファ応接セット 耐火金庫 他5件	公益目的保有財産として使用している。 〃	2,558,812
機械装置 小型バックホー 1台		公益目的保有財産として使用している。	2,808,000	
減価償却累計額			△ 12,583,982	
車両運搬具			△ 8,490,065	
什器備品			△ 2,455,917	
機械装置		△ 1,638,000		
固定資産合計			277,090,211	
資産合計			399,855,563	
(流動負債)	未払金	電気料等	各会計区分における未払分	68,156,580
	預り金			1,681,366
	社会保険料	職員	社会保険料	1,267,533
	雇用保険料	職員	雇用保険料	413,833
流動負債合計			69,837,946	
(固定負債)	退職給付引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付引当金である。	154,826,480
固定負債合計			154,826,480	
負債合計			224,664,426	
正味財産			175,191,137	