

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	109,710,461	122,460,677	△ 12,750,216
現 金	4,000,000	4,000,000	0
普 通 預 金	81,710,461	98,460,677	△ 16,750,216
定 期 預 金	24,000,000	20,000,000	4,000,000
未 収 蔵 品	699,232	268,243	430,989
	23,421	36,432	△ 13,011
流動資産合計	110,433,114	122,765,352	△ 12,332,238
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	168,559,294	160,194,380	8,364,914
都 市 緑 化 基 金	76,573,593	79,006,430	△ 2,432,837
車 両 運 搬 具 購 入 積 立 資 金	0	4,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	245,132,887	243,200,810	1,932,077
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	12,922,033	8,606,571	4,315,462
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	△ 12,990,660	△ 12,583,982	△ 406,678
その他固定資産合計	5,298,185	1,389,401	3,908,784
固定資産合計	282,931,072	277,090,211	5,840,861
資産合計	393,364,186	399,855,563	△ 6,491,377
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	57,622,543	68,156,580	△ 10,534,037
預 り 金	496,747	1,681,366	△ 1,184,619
流動負債合計	58,119,290	69,837,946	△ 11,718,656
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	163,080,494	154,826,480	8,254,014
固定負債合計	163,080,494	154,826,480	8,254,014
負債合計	221,199,784	224,664,426	△ 3,464,642
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
豊 橋 市 出 捐 金	64,531,717	65,731,717	△ 1,200,000
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	70,231,717	71,431,717	△ 1,200,000
(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)	(37,731,717)	(38,931,717)	(△1,200,000)
2. 一般正味財産	101,932,685	103,759,420	△ 1,826,735
(うち特定資産への充当額)	(38,841,876)	(44,074,713)	(△5,232,837)
正味財産合計	172,164,402	175,191,137	△ 3,026,735
負債及び正味財産合計	393,364,186	399,855,563	△ 6,491,377

## 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。

その他有価証券……………決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

#### (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	160,194,380	8,620,617	255,703	168,559,294
都市緑化基金	79,006,430	567,163	3,000,000	76,573,593
車両運搬具購入積立資金	4,000,000	0	4,000,000	0
小 計	243,200,810	9,187,780	7,255,703	245,132,887
合 計	275,700,810	9,187,780	7,255,703	277,632,887

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	168,559,294	-	-	(168,559,294)
都市緑化基金	76,573,593	(37,731,717)	(38,841,876)	(0)
小 計	245,132,887	(37,731,717)	(38,841,876)	(168,559,294)
合 計	277,632,887	(70,231,717)	(38,841,876)	(168,559,294)

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	12,922,033	8,392,311	4,529,722
什器備品	2,558,812	2,558,805	7
機械装置	2,808,000	2,039,544	768,456
合 計	18,288,845	12,990,660	5,298,185

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	30,161,970	281,083
第311回利付国債 野村證券株式会社	21,771,686	21,997,586	225,900
第329回利付国債 野村證券株式会社	13,911,681	14,427,882	516,201
第338回利付国債 野村證券株式会社	23,942,400	24,629,760	687,360
合 計	89,506,654	91,217,198	1,710,544

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	116,608,787	116,608,787	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	130,000	130,000	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	160,000	160,000	0	-
都市緑化基金助成金	(公財) 愛知県都市整備協会	0	65,000	65,000	0	-
合計		0	116,963,787	116,963,787	0	-

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄付金振替額	1,500,000
合計	1,500,000

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	154,826,480	8,509,717	255,703		163,080,494