

# 貸借対照表

2020年 3月31日現在

公益財団法人豊田市国際交流協会

(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	10,771,000	27,686,930	△ 16,915,930
未収金	15,449,983	42,699	15,407,284
前払金	178,440	168,600	9,840
流動資産合計	<b>26,399,423</b>	<b>27,898,229</b>	<b>△ 1,498,806</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,026,570,999	1,026,570,999	0
基本財産合計	<b>1,026,570,999</b>	<b>1,026,570,999</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,727,264	12,381,336	345,928
減価償却引当資産	2,027,761	2,916,976	△ 889,215
国際化推進支援資金	66,904,830	77,529,737	△ 10,624,907
特定資産合計	<b>81,659,855</b>	<b>92,828,049</b>	<b>△ 11,168,194</b>
(3) その他固定資産			
什器備品	2,167,998	3,238,998	△ 1,071,000
減価償却累計額	△ 2,027,761	△ 2,916,976	889,215
その他固定資産合計	<b>140,237</b>	<b>322,022</b>	<b>△ 181,785</b>
固定資産合計	<b>1,108,371,091</b>	<b>1,119,721,070</b>	<b>△ 11,349,979</b>
資産合計	<b>1,134,770,514</b>	<b>1,147,619,299</b>	<b>△ 12,848,785</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,669,334	2,627,394	2,041,940
預り金	955,455	1,299,924	△ 344,469
賞与引当金	1,849,928	1,986,055	△ 136,127
流動負債合計	<b>7,474,717</b>	<b>5,913,373</b>	<b>1,561,344</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,727,264	12,381,336	345,928
固定負債合計	<b>12,727,264</b>	<b>12,381,336</b>	<b>345,928</b>
負債合計	<b>20,201,981</b>	<b>18,294,709</b>	<b>1,907,272</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,026,570,999	1,026,570,999	0
指定正味財産合計	<b>1,026,570,999</b>	<b>1,026,570,999</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	1,026,570,999	1,026,570,999	0
2. 一般正味財産	<b>87,997,534</b>	<b>102,753,591</b>	<b>△ 14,756,057</b>
(うち特定資産への充当額)	68,932,591	80,446,713	△ 11,514,122
正味財産合計	<b>1,114,568,533</b>	<b>1,129,324,590</b>	<b>△ 14,756,057</b>
負債及び正味財産合計	<b>1,134,770,514</b>	<b>1,147,619,299</b>	<b>△ 12,848,785</b>

## 正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

公益財団法人 豊田市国際交流協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	11,598,324	11,832,925	△ 234,601	債券運用
基本財産受取利息	11,598,324	11,832,925	△ 234,601	
特定資産運用益	573,108	755,928	△ 182,820	債券運用
特定資産受取利息	573,108	755,928	△ 182,820	
受取会費	771,000	821,755	△ 50,755	賛助会費(個人1口千円・法人1口1万円)
賛助会員受取会費	771,000	821,755	△ 50,755	個人36人、法人32団体
事業収益	33,821,014	31,107,820	2,713,194	
受託事業収益	32,749,514	29,882,520	2,866,994	豊田市受託事業
参加費等収益	1,071,500	1,225,300	△ 153,800	講座受講料等 翻訳料、講座受講料
受取補助金等	924,424	909,636	14,788	市派遣職員人件費補助金
受取豊田市補助金	924,424	909,636	14,788	
受取寄付金	2,107,755	2,879,500	△ 771,745	
受取寄付金(一般)	2,107,755	2,879,500	△ 771,745	豊田西ロータリークラブ等
雑収益	75,840	94,283	△ 18,443	
受取利息	7,500	8,043	△ 543	
雑収益	68,340	86,240	△ 17,900	利用者コピー代、専務理事労働保険料等
<b>経常収益計</b>	<b>49,871,465</b>	<b>48,401,847</b>	<b>1,469,618</b>	
(2) 経常費用				
事業費	54,816,938	45,201,375	9,615,563	協会の事業に要する経費
給料手当	24,647,297	21,503,410	3,143,887	
賞与引当金繰入	1,711,183	1,837,101	△ 125,918	
臨時雇賃金	6,126,346	5,366,790	759,556	
退職給付費用	3,442,702	895,658	2,547,044	
福利厚生費	4,886,924	4,855,450	31,474	プロパー及び退職分
会議費	368,048	157,187	210,861	
旅費交通費	331,707	253,368	78,339	講師交通費等
通信運搬費	496,721	494,643	2,078	電話料・宅配便等
消耗什器備品費	934,780	978,696	△ 43,916	
消耗品費	845,024	690,608	154,416	
印刷製本費	79,770	198,230	△ 118,460	
燃料費	19,753	22,212	△ 2,459	公用車ガソリン代
光熱水料費	125,875	123,253	2,622	
賃借料	901,872	756,646	145,226	コピー・公用車賃借料等
保険料	145,229	161,793	△ 16,564	ボランティア保険等
諸謝金	1,356,986	3,065,060	△ 1,708,074	講師謝礼等
租税公課	1,173,700	1,358,700	△ 185,000	消費税・収入印紙代
支払負担金	546,454	505,639	40,815	施設使用に伴う経費
委託費	6,342,600	1,399,680	4,942,920	クリスマスマーケット開催
支払手数料	295,940	542,661	△ 246,721	
雑費	38,027	34,590	3,437	
管理費	5,717,879	5,172,683	545,196	協会の管理に要する経費
役員報酬	160,000	176,000	△ 16,000	理事会・評議員会・監査
給料手当	1,998,430	1,743,520	254,910	
賞与引当金繰入	138,745	148,954	△ 10,209	
臨時雇賃金	425,046	396,500	28,546	経理総務事務臨時職員
退職給付費用	279,138	72,621	206,517	
福利厚生費	377,465	377,244	221	
会議費	11,814	7,776	4,038	
旅費交通費	46,728	36,008	10,720	
通信運搬費	62,369	68,191	△ 5,822	
減価償却費	181,784	231,680	△ 49,896	
消耗什器備品費	10,800	0	10,800	
消耗品費	42,681	25,105	17,576	
修繕費	0	41,990	△ 41,990	
印刷製本費	59,010	8,880	50,130	
光熱水料費	32,858	32,173	685	
賃借料	37,152	49,196	△ 12,044	
保険料	4,680	4,680	0	
租税公課	4,100	2,400	1,700	
支払負担金	1,104,130	1,077,290	26,840	市派遣職員共済費等
委託費	593,100	436,440	156,660	産業医、公認会計士への業務委託
支払手数料	147,849	236,035	△ 88,186	金融機関への振込手数料等
<b>経常費用計</b>	<b>60,534,817</b>	<b>50,374,058</b>	<b>10,160,759</b>	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 10,663,352</b>	<b>△ 1,972,211</b>	<b>△ 8,691,141</b>	
特定資産評価損益等	△ 4,092,704	284,700	△ 4,377,404	
特定資産評価損益等	△ 4,092,704	284,700	△ 4,377,404	
<b>評価損益等計</b>	<b>△ 4,092,704</b>	<b>284,700</b>	<b>△ 4,377,404</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 14,756,056</b>	<b>△ 1,687,511</b>	<b>△ 13,068,545</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	1	0	
固定資産除却損	1	1	0	
経常外費用計	1	1	0	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 1</b>	<b>△ 1</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 14,756,057</b>	<b>△ 1,687,512</b>	<b>△ 13,068,545</b>	
一般正味財産期首残高	102,753,591	104,441,103	△ 1,687,512	
一般正味財産期末残高	87,997,534	102,753,591	△ 14,756,057	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,026,570,999	1,026,570,999	0	
指定正味財産期末残高	1,026,570,999	1,026,570,999	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,114,568,533</b>	<b>1,129,324,590</b>	<b>△ 14,756,057</b>	

### 正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

公益財団法人 豊田市国際交流協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
<b>(1) 経常収益</b>								
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,799,162 ]	[ 5,799,162 ]	[ 5,799,162 ]	[ 11,598,324 ]
基本財産受取利息	0	0	0	0	5,799,162	5,799,162	5,799,162	11,598,324
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 573,108 ]	[ 573,108 ]	[ 0 ]	[ 573,108 ]
特定資産受取利息	0	0	0	0	573,108	573,108	0	573,108
受取会費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 771,000 ]	[ 771,000 ]	[ 0 ]	[ 771,000 ]
賛助会員受取会費	0	0	0	0	771,000	771,000	0	771,000
事業収益	[ 15,946,279 ]	[ 4,960,428 ]	[ 12,914,307 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 33,821,014 ]	[ 0 ]	[ 33,821,014 ]
受託事業収益	15,946,279	3,888,928	12,914,307	0	0	32,749,514	0	32,749,514
参加費等収益	0	1,071,500	0	0	0	1,071,500	0	1,071,500
受取補助金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 924,424 ]	[ 924,424 ]
受取豊田市補助金	0	0	0	0	0	0	924,424	924,424
受取寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,107,755 ]	[ 2,107,755 ]	[ 0 ]	[ 2,107,755 ]
受取寄付金(一般)	0	0	0	0	2,107,755	2,107,755	0	2,107,755
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 27,940 ]	[ 27,940 ]	[ 47,900 ]	[ 75,840 ]
受取利息	0	0	0	0	7,500	7,500	0	7,500
雑収益	0	0	0	0	20,440	20,440	47,900	68,340
<b>経常収益計</b>	<b>15,946,279</b>	<b>4,960,428</b>	<b>12,914,307</b>	<b>0</b>	<b>9,278,965</b>	<b>43,099,979</b>	<b>6,771,486</b>	<b>49,871,465</b>
<b>(2) 経常費用</b>								
事業費	[ 18,029,279 ]	[ 9,409,991 ]	[ 23,923,921 ]	[ 2,342,247 ]	[ 1,111,500 ]	[ 54,816,938 ]	[ 0 ]	[ 54,816,938 ]
給料手当	5,115,980	4,876,168	13,322,863	1,332,286	0	24,647,297	0	24,647,297
賞与引当金繰入	355,186	338,537	924,964	92,496	0	1,711,183	0	1,711,183
臨時雇賃金	1,536,068	139,975	4,304,163	146,140	0	6,126,346	0	6,126,346
退職給付費用	714,593	681,097	1,860,920	186,092	0	3,442,702	0	3,442,702
福利厚生費	944,069	899,816	2,797,188	245,851	0	4,886,924	0	4,886,924
会議費	368,048	0	0	0	0	368,048	0	368,048
旅費交通費	224,457	2,040	12,180	93,030	0	331,707	0	331,707
通信運搬費	52,890	214,771	129,257	99,803	0	496,721	0	496,721
消耗什器備品費	880,000	54,780	0	0	0	934,780	0	934,780
消耗品費	515,577	301,478	27,969	0	0	845,024	0	845,024
印刷製本費	22,180	34,210	0	23,380	0	79,770	0	79,770
燃料費	15,233	0	0	4,520	0	19,753	0	19,753
光熱水料費	26,032	24,921	68,096	6,826	0	125,875	0	125,875
賃借料	609,080	255,640	37,152	0	0	901,872	0	901,872
保険料	2,840	142,389	0	0	0	145,229	0	145,229
諸謝金	111,096	1,122,390	123,500	0	0	1,356,986	0	1,356,986
租税公課	32,000	10,000	20,000	200	1,111,500	1,173,700	0	1,173,700
支払負担金	110,971	100,491	295,969	39,203	0	546,454	0	546,454
委託費	6,270,000	0	0	72,600	0	6,342,600	0	6,342,600
支払手数料	117,544	178,696	Δ 300	0	0	295,940	0	295,940
雑費	5,435	32,592	0	0	0	38,027	0	38,027
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,717,879 ]	[ 5,717,879 ]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,998,430	1,998,430
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	138,745	138,745
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	425,046	425,046
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	279,138	279,138
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	377,465	377,465
会議費	0	0	0	0	0	0	11,814	11,814
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	46,728	46,728
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	62,369	62,369
減価償却費	0	0	0	0	0	0	181,784	181,784
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	10,800	10,800
消耗品費	0	0	0	0	0	0	42,681	42,681
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	59,010	59,010
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	32,858	32,858
賃借料	0	0	0	0	0	0	37,152	37,152
保険料	0	0	0	0	0	0	4,680	4,680
租税公課	0	0	0	0	0	0	4,100	4,100
支払負担金	0	0	0	0	0	0	1,104,130	1,104,130
委託費	0	0	0	0	0	0	593,100	593,100
支払手数料	0	0	0	0	0	0	147,849	147,849
<b>経常費用計</b>	<b>18,029,279</b>	<b>9,409,991</b>	<b>23,923,921</b>	<b>2,342,247</b>	<b>1,111,500</b>	<b>54,816,938</b>	<b>5,717,879</b>	<b>60,534,817</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>Δ 2,083,000</b>	<b>Δ 4,449,563</b>	<b>Δ 11,009,614</b>	<b>Δ 2,342,247</b>	<b>8,167,465</b>	<b>Δ 11,716,959</b>	<b>1,053,607</b>	<b>Δ 10,663,352</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Δ 4,092,704</b>	<b>Δ 4,092,704</b>	<b>0</b>	<b>Δ 4,092,704</b>
特定資産評価損	0	0	0	0	Δ 4,092,704	Δ 4,092,704	0	Δ 4,092,704
<b>当期経常増減額</b>	<b>Δ 2,083,000</b>	<b>Δ 4,449,563</b>	<b>Δ 11,009,614</b>	<b>Δ 2,342,247</b>	<b>4,074,761</b>	<b>Δ 15,809,663</b>	<b>1,053,607</b>	<b>Δ 14,756,056</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>								
<b>(1) 経常外収益</b>								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>								
固定資産除却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1 ]	[ 1 ]
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Δ 1</b>	<b>Δ 1</b>
<b>他会計調整前当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計調整額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>Δ 2,083,000</b>	<b>Δ 4,449,563</b>	<b>Δ 11,009,614</b>	<b>Δ 2,342,247</b>	<b>4,074,761</b>	<b>Δ 15,809,663</b>	<b>1,053,606</b>	<b>Δ 14,756,057</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>								<b>102,753,591</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>								<b>87,997,534</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
当期指定正味財産増減額								0
指定正味財産期首残高								1,026,570,999
指定正味財産期末残高								1,026,570,999
<b>III 正味財産期末残高</b>								<b>1,114,568,533</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会により定められた「公益法人会計基準」(平成21年10月16日一部改正)に基づき処理をしている。

- (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)によっている。
  - 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券  
……期末日市場価格等に基づく時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - 什器備品……法人税法に定める定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - 退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
  - 賞与引当金……職員の賞与金の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
- (4) リース取引の会計処理
  - ファイナンス・リース
    - 所有権移転……売買処理(貸借対照表にリース資産及びリース債務、正味財産増減計算書に減価償却費及び支払利息をそれぞれ計上する。)によっている。
  - 所有権移転外
    - a 少額リース取引等(個々の物件が20万円未満の少額のリース資産、リース契約1件当たり総額が300万円以下のリース取引及びリース期間が1年以内のリース取引)……賃貸借処理によっている。
    - b 重要性がないと認められるリース資産(リース利率が10パーセント未満の場合)……貸借対照表にリース資産及びリース債務並びに正味財産増減計算書に利子込法による減価償却費のみをそれぞれ計上している。
    - c a及びb以外のリース取引……売買処理(貸借対照表にリース資産及びリース債務、正味財産増減計算書に減価償却費及び支払利息をそれぞれ計上する。)によっている。
  - オペレーティング・リース……賃貸借処理によっている。
- (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。

### 2. 会計方針の変更

なし

### 3. 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	0	0	0	0
投資有価証券	1,026,570,999	0	0	1,026,570,999
小計	1,026,570,999	0	0	1,026,570,999
特定資産				
退職給付引当資産	12,381,336	3,721,840	3,375,912	12,727,264
減価償却引当資産	2,916,976	181,784	1,070,999	2,027,761
国際化推進支援資金	77,529,737	0	10,624,907	66,904,830
小計	92,828,049	3,903,624	15,071,818	81,659,855
合計	1,119,399,048	3,903,624	15,071,818	1,108,230,854

### 4. 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	0	0		
投資有価証券	1,026,570,999	1,026,570,999	0	
小計	1,026,570,999	1,026,570,999	0	
特定資産				
退職給付引当資産	12,727,264	0	0	12,727,264
減価償却引当資産	2,027,761	0	2,027,761	
国際化推進支援資金	66,904,830	0	66,904,830	
小計	81,659,855	0	68,932,591	12,727,264
合計	1,108,230,854	1,026,570,999	68,932,591	12,727,264

### 5. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

6. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務  
保証債務はない。

7. 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
第132回利付国債	299,089,917	354,570,000	55,480,083
森ヒルズリート投資法人	99,984,889	101,470,000	1,485,111
ソシエテジェネラル(円建外債)	99,819,794	99,810,000	△ 9,794
四国電力社債	34,000,000	33,996,600	△ 3,400
クレディスイス銀行ロンドン支店(円建外債)	200,000,000	196,420,000	△ 3,580,000
第9回利付国債	199,621,053	230,486,000	30,864,947
合計	932,515,653	1,016,752,600	84,236,947

8. 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						
豊田市協会公社等運営費補助金	豊田市	0	924,424	924,424	0	一般正味財産
合計		0	924,424	924,424	0	

9. 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ない。

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はない。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記3及び4に記載しているため、省略。

### 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	
賞与引当金	1,986,055	1,849,928	1,986,055	0	1,849,928
退職給付引当金	12,381,336	3,721,840	3,375,912	0	12,727,264
合計	14,367,391	5,571,768	5,361,967	0	14,577,192

## 財産目録

2020年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
<b>現金預金</b>			<b>10,771,000</b>
普通預金	豊田信用金庫／本店営業部	運転資金として	771,000
定期預金	豊田信用金庫／本店営業部	運転資金として	10,000,000
<b>未収金</b>			<b>15,449,983</b>
前払金		公2:2020年度ボランティア活動保険、閲覧用雑誌年間購読料1件	178,440
<b>流動資産合計</b>			<b>26,399,423</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用。	<b>1,026,570,999</b>
第132回 利付国債	SMBC日興証券第二公益法人部／名古屋公益法人課		299,089,917
第9回 利付国債	三菱UFJモルガンスタンレー証券		199,621,053
第14回森ヒルズリート投資法人	大和証券／名古屋支店		99,984,889
モルガンスタンレー	SMBC日フレンド証券第二公益法人部／名古屋公益法人課		94,055,346
ユーロ円建債クレディスイス銀行	東海東京証券		200,000,000
ソシエテジェネラル	大和証券／名古屋支店		99,819,794
四国電力社債	大和証券／名古屋支店		34,000,000
<b>基本財産合計</b>			<b>1,026,570,999</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産		職員退職金給付のために保有している。	<b>12,727,264</b>
普通預金	豊田信用金庫／本店営業部		9,727,264
ゴールドマンサックスグループ	SMBC日興証券第二公益法人部／名古屋公益法人課		3,000,000
減価償却引当資産		備品の減価償却累計額見合の引当資産として管理。	<b>2,027,761</b>
普通預金	豊田信用金庫／本店営業部		2,027,761
国際化推進支援資金		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用。	<b>66,904,830</b>
ゴールドマンサックスグループ	SMBC日興証券／第二公益法人部名古屋公益法人課		36,031,200
第46回ソフトバンクグループ社債	三菱UFJモルガンスタンレー証券		0
第46回ソフトバンクグループ社債	大和証券／名古屋支店		0
モルガンスタンレー	SMBCフレンド証券		5,120,450
定期預金	豊田信用金庫／本店営業部		22,931,365
普通預金	豊田信用金庫／本店営業部		2,821,815
<b>特定資産合計</b>			<b>81,659,855</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	外国語雑誌・新聞書架他	公2の交流ラウンジ、事務所に必要な什器備品として使用。	2,167,998
減価償却累計額	固定資産の評価勘定科目		△ 2,027,761
<b>その他固定資産合計</b>			<b>140,237</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>1,108,371,091</b>
<b>資産合計</b>			
			<b>1,134,770,514</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金		公益目的事業の事業費16件及び管理目的の管理費5件の未払分	<b>4,669,334</b>
前受金			<b>0</b>
預り金			<b>955,455</b>
社会保険料	職員・臨時職員	保険料・税金等の預り分	328,370
雇用保険料	職員・臨時職員		100,062
住民税	職員		350,800
源泉所得税	役職員		142,237
源泉所得税	講座講師等		33,986
賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の事務に従事する職員の賞与の引当金	<b>1,849,928</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>7,474,717</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の事務に従事する職員の退職給付金の引当金	<b>12,727,264</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>12,727,264</b>
<b>負債合計</b>			<b>20,201,981</b>
<b>正味財産</b>			<b>1,114,568,533</b>