

財 産 目 録

令和2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			
現金	手元保管	運転資金及び施設利用収益の預金口座振替前有高である。	5,714,766
普通預金	三菱UFJ銀行大津町支店	運転資金の管理口座である。	564,883,155
	三菱UFJ銀行大津町支店	退職給付引当資産の管理口座であり引当金の一部として保有している。	24,617,263
	三菱UFJ銀行新城支店	運転資金の管理口座である。	2,761,073
	三菱UFJ銀行大府支店	運転資金の管理口座である。	7,448,601
	三菱UFJ銀行国府支店	運転資金の管理口座である。	1,459,025
	三菱UFJ銀行瀬戸支店	運転資金の管理口座である。	50,454,165
	三菱UFJ銀行蒲郡支店	運転資金の管理口座である。	4,822,276
	三菱UFJ銀行碧南支店	運転資金の管理口座である。	3,502,729
	名古屋銀行梅森支店	運転資金の管理口座である。	1,494,219
	第三銀行緑支店	運転資金の管理口座である。	2,190,437
	三井住友銀行名古屋栄支店	定期預金の利息管理口座である。	162,525
	みずほ銀行名古屋中央支店	定期預金の利息管理口座である。	237,661
	東濃信用金庫守山支店	運転資金の管理口座である。	3,975,830
	東春信用金庫篠岡支店	運転資金の管理口座である。	816,770
定期預金	三菱UFJ銀行大津町支店	短期の継続運用口座である。	551,728,002
	三菱UFJ銀行大津町支店	退職給付引当資産であり、引当金の一部として保有している。	30,000,000
	三井住友銀行名古屋栄支店	短期の継続運用口座である。	100,000,000
	みずほ銀行名古屋中央支店	短期の継続運用口座である。	100,000,000
	三井住友信託銀行名古屋営業部	退職給付引当資産であり、引当金の一部として保有している。	243,100,000
		<現金・預金計>	1,699,368,497
有価証券	一年以内に満期の到来する第121回大阪府公募公債	退職給付引当資産である。	44,022,308
前払金	事務機器の保守管理	複数年契約の翌年度以降分である。	1,827,295
	会場使用料他	翌年度の使用である。	274,830
		<前払金計>	2,102,125
貯蔵品	消耗品等「コーカートタイヤ」及び「消毒液未使用分」他77種	維持管理用及びその他物品等の在庫である。	3,089,047
	印刷物「コーカート利用券」他52種	有料施設利用券、施設案内のリーフレット他印刷物、配布用図書類の在庫である。	2,482,776
	切手、ギフトカード	未使用分を在庫として戻入したものである。	88,176
		<貯蔵品計>	5,659,999
商品	販売品「トロのぬいぐるみ」他229種	地球博記念公園に因んだ商品の在庫である。	2,774,011
出版物	書籍「土地区画整理事業積算資料」他6種	販売図書の在庫である。	1,127,472
仮払金	消費税の適用差額	代金の誤請求の仮処理払分である。	32

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	預け金	自家用電気工作物保安管理業務	未払金誤計上の更正設定額である。	212,430
	立替金	職員	個人負担の社会保険料未徴収分の立替である。	2,413
		電気・水道料他	売店事業者等負担分の立替である。	390,564
			<立替金計>	392,977
	未収金	東海市他32件	まちづくり受託事業及び技術支援事業の収益である。	545,344,897
		豊川市他49件	あいち建設情報共有システム利用及び積算支援の収益である。	2,876,000
		チケット販売代理店	有料施設「サツキとメイの家」取扱い入場券の収益である。	483,160
		その他	その他事業に係る収益等である。	2,978,217
			<未収金計>	551,682,274
	前払費用	施設賠償責任保険他	翌事業期の費用を前納したものである。	5,549,171
流動資産合計				2,312,891,296
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三井住友信託銀行名古屋営業部	設立時に基礎となる財産として寄付を受けたものである。	500,000
			<基本財産合計>	500,000
特定資産	基金積立資産			
	普通預金	三菱UFJ銀行大津町支店	都市緑化基金の運用管理口座、今期の出捐金(1,131,011円)を含んでいる。	10,516,182
	定期預金	三菱UFJ銀行大津町支店	都市緑化基金の運用として保有し、運用益を公3事業の財源として使用している。	108,440,000
	投資有価証券	愛知県債(22/006)10年もの公募公債他	都市緑化基金の運用口座として満期保有目的で保有し、運用益を公3事業の財源として使用している。	690,245,000
			<基金積立資産計>	809,201,182
	寄付金積立資産			
	定期預金	三井住友信託銀行名古屋営業部	設立時の運転資金として寄付を受けたものである。	2,000,000
			<特定資産合計>	811,201,182
その他固定資産	建物	名古屋市緑区大高町地内他	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。	2,583,550
	建物附属設備	事務所等付帯設備	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。	1,485,854
		事務所等付帯設備	法人本部の事業で使用している保有財産であり、法人会計で管理している。	935,983
			<建物附属設備計>	2,421,837
	構築物	施設維持設備	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。	7,786,999
		施設維持設備	公益目的保有財産であり、公2事業に使用している。	72,271
			<構築物計>	7,859,270

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	機械装置	施設維持設備	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。	147,456
	車両運搬具	乗用車14台、乗用草刈機4台	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。	1,527,616
	什器備品	パソコン等事務機器	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。	11,437,695
		遊具等	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。	728,288
		パソコン等事務機器	公益目的保有財産であり、公2事業に使用している。	694,341
		パソコン等事務機器	法人全体の事業で使用している保有財産であり、法人会計で管理している。	6,068,513
	リース資産	通信機器類	<什器備品計> 法人本部の事業で使用しているリース契約財産であり、法人会計で管理している。	18,928,837 2,009,128
	電話加入権	052-951-1431他3回線	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。	261,274
	その他の無形固定資産	橋梁台帳システム他	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。	7,927,532
	預託金	自動車リサイクル券	愛知県からの貸付された車両に対して負担したリサイクル料である。	21,820
		自動車リサイクル券	公益目的保有財産に伴うリサイクル料であり、公1事業で使用している。	86,430
			<預託金計>	108,250
	投資有価証券	第330回利付国債他	退職給付引当資産である。	161,058,768
			<その他固定資産合計>	204,833,518
固定資産合計				1,016,534,700
		うち		
		公益目的保有財産		843,940,488
		その他、貸付された車両に対して負担する財産		21,820
		退職給付引当資産		161,058,768
		法人会計の財源として使用する財産、基本財産及び寄付金積立資産		11,513,624
資産合計				3,329,425,996
(流動負債)	未払金	職員	3月分の時間外勤務手当である。	3,865,478
		アルバイト	3月分の賃金及び通勤手当である。	13,829,307
		鶴舞年金事務所	3月分の社会保険料である。	8,147,231
		日本空調システム(株)他24件	維持管理に係る修繕費である。	19,238,563
		中部電力(株)他17件	維持管理に係る光熱水費である。	13,280,576
		輪栄工業(株)他31件	維持管理に係る点検費用である。	19,515,175
		岡崎市他6件	緑化推進事業の助成金である。	1,090,000
		名古屋中税務署	中間・確定消費税である。	34,255,200
		玉野総合コンサルタント(株)他9件	事業の委託料及び保守費用である。	238,249,560
		石橋建設興業(株)他42件	維持管理に係る委託料である。	191,137,239
		その他	公益目的事業及び法人会計に係る通常費用である。	11,804,040
			<未払金計>	554,412,369

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	未払費用 前受金	鶴舞年金事務所他	賞与引当金相当法定福利費である。	7,471,412	
		施設利用者	翌年度の公園施設の利用料金である。	5,874,361	
		あいち建設情報共有システム他	翌年度以降のシステムの利用料金である。	11,884,396	
	預り金			＜前受金計＞	17,758,757
		ソフトバンク(株)他2件	翌年度の事業者負担分電気料等である。		672,980
		社会福祉法人あさひ会	木工玩具の売上の預り金である。		4,347
		愛知県	指定管理料の精算分である。		7,255,481
			港湾受託料の精算分である。		418,806
		その他	共同体を組む法人への指定管理料等である。		632,312
	所得税等預り金 賞与引当金			＜預り金計＞	8,983,926
役職員他 職員		源泉所得税、社会保険料他である。 職員に対する6月期賞与の支払いに備えたものである。		5,271,330 49,571,220	
流動負債合計				643,469,014	
(固定負債)	リース債務	通信機器類	リース資産(その他の固定資産)として計上されているリース物件に係る未経過リース料である。	2,009,128	
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えたものである。	498,216,463	
	預り基金 都市緑化基金	愛知県他	愛知県からの出捐金他である。	809,201,182	
固定負債合計				1,309,426,773	
負債合計				1,952,895,787	
正味財産				1,376,530,209	

注) 使用目的等の記載は都市環境整備事業は公1事業、港湾環境整備事業は公2事業、都市緑化基金事業は公3事業とそれぞれ表記している。