

財 産 目 録

平成25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 | 運転資金として | 12,313,467 |
| 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行大津町支店 | 運転資金として | 656,902,038 |
| | 三菱東京UFJ銀行新城支店 | 運転資金として | 1,288,426 |
| | 三菱東京UFJ銀行大府支店 | 運転資金として | 5,520,789 |
| | 三菱東京UFJ銀行国府支店 | 運転資金として | 2,424,560 |
| | 三菱東京UFJ銀行瀬戸支店 | 運転資金として | 205,405,916 |
| | 三菱東京UFJ銀行蒲郡支店 | 運転資金として | 2,650,694 |
| | 名古屋銀行梅森支店 | 運転資金として | 4,171,949 |
| | 第三銀行緑支店 | 運転資金として | 6,279,458 |
| | 三井住友銀行名古屋栄支店 | 運転資金として | 35,457 |
| | みずほ銀行名古屋中央支店 | 運転資金として | 52,318 |
| | 東濃信用金庫守山支店 | 運転資金として | 219,593 |
| | 東春信用金庫篠岡支店 | 運転資金として | 1,539,876 |
| 定期預金 | 三菱東京UFJ銀行大津町支店 | 短期運用として | 217,728,002 |
| | 三井住友銀行名古屋栄支店 | 短期運用として | 100,000,000 |
| | みずほ銀行名古屋中央支店 | 短期運用として | 150,000,000 |
| | 三井住友信託銀行名古屋営業部 | 短期運用として | 105,900,000 |
| | | <現金・預金計> | 1,472,432,543 |
| 有価証券 | 第309回利付国債他 | 退職給付引当資産のうち翌期に満期償還される債権であり、引当金の一部として保有している。 | 93,148,701 |
| 貯蔵品 | 消耗品「図面袋」他28種 | 維持管理用及びその他物品の在庫である。 | 1,173,586 |
| | 印刷物「有料施設回数券」他9種 | 有料施設利用券及びフリーフレットの在庫である。 | 2,463,056 |
| | 切手・収入印紙 | 未使用の在庫である。 | 532,460 |
| | | <貯蔵品計> | 4,169,102 |
| 商品 | 販売品「ピンパッチ」他7種 | 地球博記念公園に因んだデザイン等商品の在庫である。 | 2,738,797 |
| 出版物 | 書籍「土地区画整理事業の手引き」他計11種 | まちづくり・技術設計手引図書の在庫である。 | 2,689,982 |
| 立替金 | 職員雇用保険 | 雇用保険未徴収分の立替である。 | 950,018 |
| | 電気・水道料他 | 売店事業者等負担分の立替である。 | 449,034 |
| | 見舞金等 | 保険金の立替である。 | 113,160 |
| | | <立替金計> | 1,512,212 |
| 未収金 | 東海市他19件 | まちづくり受託事業及び市町村支援事業の収益である。 | 283,592,085 |
| | 知立市他84件 | 積算支援及び積算システム利用の収益である。 | 70,617,080 |
| | チケット販売代理店他 | 公園有料施設等の収益である。 | 2,783,200 |
| | その他 | その他事業に係る収益等である。 | 3,935,372 |
| | | <未収金計> | 360,927,737 |
| 前払費用 | 役員傷害保険他 | 翌期に必要な費用である。 | 5,736,266 |
| 流動資産合計 | | | 1,943,355,340 |

| | | | | |
|---------|------------|--|--|-------------------------|
| (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 | 運用益を管理目的の財源として使用している。 | 500,000 |
| | | | <基本財産合計> | 500,000 |
| 特定資産 | 基金積立資産 | | | |
| | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行大津町支店 | 今期の出捐金(1,759,287円)を含んだ都市緑化基金の運用の財源であり、翌期の運用に備えている。 | 4,046,099 |
| | 投資有価証券 | 平成18年度第2回愛知県公募公債他 | 都市緑化基金の運用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。 | 794,555,576 |
| | | | <基金積立資産計> | 798,601,675 |
| | 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> | 800,601,675 |
| その他固定資産 | 建物 | 名古屋市名東区猪高町地内 他14箇所 | 公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。 | 3,572,856 |
| | 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。 | 6,877,010 |
| | | 事務所等付帯設備 | 管理目的保有財産であり、管理目的に使用している。 | 2,328,625 |
| | | | <建物附属設備計> | 9,205,635 |
| | 構築物 | 管理設備 | 公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。 | 15,674,705 |
| | 機械装置 | 管理設備 | 公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。 | 934,586 |
| | 車両運搬具 | 乗用車10台、乗用草刈機1台 | 公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。 | 979,466 |
| | 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。 | 4,253,863 |
| | | 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。 | 4,291,331 |
| | | パソコン一式 | 公益目的保有財産であり、公2事業に使用している。 | 50,130 |
| | | サーバ・パソコン等事務機器 | 管理目的保有財産であり、管理目的に使用している。 | 838,719 |
| | | | <什器備品計> | 9,434,043 |
| | 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 | ソフトウェア「橋梁長寿命化修繕計画 策定支援システム」他 会計ソフト | 公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。 管理目的保有財産であり、管理目的に使用している。 | 23,277,149 1,797,250 |
| | | | <その他の無形固定資産計> | 25,074,399 |
| | 預託金 | 自動車サイクル券 | 公益目的保有財産であり、公1事業で管理している。 | 120,680 |
| | 投資有価証券 | 第86回利付国債他 | 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。 | 328,276,290 |
| | | | <その他固定資産合計> | 393,533,934 |

| | | | | | |
|--------|-------------------|--------------------|--|----------------------|-----------|
| 固定資産合計 | | | | 1,194,635,609 | |
| | | うち公益目的保有財産 | | 858,894,725 | |
| | | うち職員退職給付引当資産 | | 328,276,290 | |
| | | うち管理目的の財源として使用する財産 | | 7,464,594 | |
| 資産合計 | | | | 3,137,990,949 | |
| (流動負債) | 未払金 | 職員 | 3月分の時間外勤務手当である。 | 4,794,014 | |
| | | アルバイト | 3月分の賃金及び通勤手当である。 | 2,456,160 | |
| | | 鶴舞年金事務所 | 3月分の社会保険料である。 | 7,291,607 | |
| | | 内田工業(株)他20件 | 維持管理に係る修繕費である。 | 21,374,005 | |
| | | 中部電力(株)他28件 | 維持管理に係る光熱水費である。 | 13,965,826 | |
| | | 輪栄工業(株)他54件 | 維持管理に係る点検費用である。 | 19,999,683 | |
| | | 大府市他3件 | 緑化推進事業の助成金である。 | 3,325,000 | |
| | | 名古屋中税務署 | 確定消費税である。 | 13,360,430 | |
| | | 玉野総合コンサルタント(株)他7件 | 事業の委託料及び保守費用である。 | 57,566,670 | |
| | | 日本空調システム(株)他63件 | 維持管理に係る委託料である。 | 165,675,885 | |
| | | その他 | 公益目的事業及び管理目的の事業に係る通常費用である。 | 19,489,723 | |
| | | | <未払金計> | 329,299,003 | |
| | | 前受金 預り金 | 施設利用者 | 利用料金の前受金である。 | 4,302,729 |
| | | | ソフトバンクモバイル(株)他1件 | 翌期分の事業者負担分電気料である。 | 452,208 |
| | 社会福祉法人あさひ会 愛知県 | | 木工玩具の売上の預り金である。 指定管理料の精算分である。 | 14,896 18,252,875 | |
| | | | <預り金計> | 18,719,979 | |
| | 所得税等預り金 | 所得税 | 役職員等 | 源泉所得税 | 1,616,590 |
| | | | 住民税 | 役職員 | 地方税 |
| | | 健康保険料 | 役職員及びアルバイト | 健康保険料 | 274,048 |
| | | 厚生年金保険料 | 役職員及びアルバイト | 厚生年金保険料 | 413,282 |
| 雇用保険料 | | 職員及びアルバイト | 雇用保険料 | 595,452 | |
| | | <所得税等預り金計> | 6,030,272 | | |
| 賞与引当金 | | 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賞与の引当金である。 | 45,259,366 | |
| 流動負債合計 | | | | 403,611,349 | |
| (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債務に対する引当金である。 | 526,642,124 | |
| | 預り基金 都市緑化基金 | 愛知県 | 愛知県からの出えん金である。 | 798,601,675 | |
| 固定負債合計 | | | | 1,325,243,799 | |
| 負債合計 | | | | 1,728,855,148 | |
| 正味財産 | | | | 1,409,135,801 | |