

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	施設利用者	利用料金の前受金である。	4,302,729
	預り金	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	木工玩具の売上の預り金である。	14,896
		愛知県	指定管理料の精算分である。	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	3,130,900
	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