

財 産 目 録

平成27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	8,906,527
普通預金	三菱東京UFJ銀行大津町支店	運転資金として	616,060,103
	三菱東京UFJ銀行大津町支店	退職引当資産であり引当金の一部として保有している。	16,190,302
	三菱東京UFJ銀行新城支店	運転資金として	1,121,459
	三菱東京UFJ銀行大府支店	運転資金として	6,588,118
	三菱東京UFJ銀行国府支店	運転資金として	377,283
	三菱東京UFJ銀行瀬戸支店	運転資金として	104,310,513
	三菱東京UFJ銀行蒲郡支店	運転資金として	2,594,450
	名古屋銀行梅森支店	運転資金として	976,011
	第三銀行緑支店	運転資金として	9,010,484
	三井住友銀行名古屋栄支店	運転資金として	84,617
	みずほ銀行名古屋中央支店	運転資金として	129,179
	東濃信用金庫守山支店	運転資金として	1,608,484
	東春信用金庫篠岡支店	運転資金として	4,551,219
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	120,000,000
		<現金・預金計>	1,360,236,751
有価証券	第86回利付国債	翌期に満期償還される債券である。	26,021,086
貯蔵品	消耗品等「辞令用紙」他29種	維持管理用及びその他物品の在庫である。	550,641
	印刷物「有料施設回数券」他8種	有料施設利用券及びリーフレットの在庫である。	1,382,712
	切手・収入印紙	未使用の在庫である。	45,410
		<貯蔵品計>	1,978,763
商品	販売品「ピンバッジ」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。	2,023,341
出版物	書籍「土地区画整理事業の手引き」他9種	まちづくり・技術設計手引図書の在庫である。	1,406,992
立替金	職員雇用保険	雇用保険未徴収分の立替である。	588,184
	電気・水道料他	売店事業者等負担分の立替である。	304,549
	見舞金等	保険金の立替である。	138,977
		<立替金計>	1,031,710
未収金	東海市他26件	まちづくり受託事業及び技術支援事業の収益である。	371,086,596
	豊川市他55件	積算支援及び積算システム利用の収益である。	19,726,804
	チケット販売代理店他	有料施設等の収益である。	2,101,480
	その他	その他事業に係る収益等である。	3,503,908
		<未収金計>	396,418,788
前払費用	施設賠償責任保険他	翌期に必要な費用である。	7,074,594
流動資産合計			1,796,192,025

(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(1,081,972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。	5,058,253
	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。	797,112,950
			<基金積立資産計>	802,171,203
	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>	804,171,203
その他固定資産	建物	名古屋市区大高町地内 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。	4,315,057
	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。	6,118,613
		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。	1,682,909
			<建物附属設備計>	7,801,522
	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。	13,958,442
	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。	1,783,680
	車両運搬具	乗用車9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。	7,019,007
	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。	9,245,686
		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。	5,480,985
		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。	2
		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。	1,349,497
			<什器備品計>	16,076,170
	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。	17,613,346 1,303,890
			<その他の無形固定資産計>	18,917,236
	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。	102,430
	投資有価証券	第99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。	514,299,556
			<その他固定資産合計>	584,534,374

固定資産合計				1,389,205,577
		うち公益目的保有財産		868,069,725
		うち職員退職給付引当資産		514,299,556
		うち管理目的の財源として使用する財産		6,836,296
資産合計				3,185,397,602
(流動負債)	未払金	職員	3月分の時間外勤務手当である。	4,351,455
		アルバイト	3月分の賃金及び通勤手当である。	14,423,884
		鶴舞年金事務所	3月分の社会保険料である。	9,095,395
		日本空調システム(株)他9件	維持管理に係る修繕費である。	10,984,368
		中部電力(株)他23件	維持管理に係る光熱水費である。	15,974,356
		輪栄工業(株)他64件	維持管理に係る点検費用である。	22,138,266
		大府市他3件	緑化推進事業の助成金である。	687,000
		名古屋中税務署	確定消費税である。	46,294,800
		玉野総合コンサルタント(株)他6件	事業の委託料及び保守費用である。	90,285,840
		長久手公共施設協力会他51件	維持管理に係る委託料である。	149,980,680
		(株)エヌ・ティ・ティ・データ東海	積算システムサーバの更新費用である。	20,520,000
		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。	4,356,295
			<未払金計>	389,092,339
	前受金	施設利用者	利用料金の前受金である。	6,705,891
	仮受金	(株)エイト日本技術開発他1件	誤入金の一時預かりである。	55,494
	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。	562,947
		社会福祉法人あさひ会	木工玩具の売上の預り金である。	14,371
		愛知県	任意指定の人件費精算分である。	5,135,063
			港湾受託料の精算分である。	9,207,697
		その他	第三者の債務の一時預かりである。	324
			<預り金計>	14,920,402
	所得税等預り金			
	所得税	役職員等	源泉所得税	1,161,574
	住民税	役職員	地方税	2,919,000
	健康保険料	役職員及びアルバイト	健康保険料	416,976
	厚生年金保険料	役職員及びアルバイト	厚生年金保険料	650,032
	雇用保険料	職員及びアルバイト	雇用保険料	486,451
			<所得税等預り金計>	5,634,033
	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。	44,802,143
流動負債合計				461,210,302
(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。	522,496,502
	預り基金			
	都市緑化基金	愛知県	愛知県からの出捐金である。	802,171,203
固定負債合計				1,324,667,705
負債合計				1,785,878,007
正味財産				1,399,519,595

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。