

財 産 目 録

平成28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	8,340,556
	普通預金	三菱東京UFJ銀行大津町支店	運転資金として	545,658,223
		三菱東京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。	50,191,032
		三菱東京UFJ銀行新城支店	運転資金として	948,388
		三菱東京UFJ銀行大府支店	運転資金として	12,186,813
		三菱東京UFJ銀行国府支店	運転資金として	599,333
		三菱東京UFJ銀行瀬戸支店	運転資金として	132,373,149
		三菱東京UFJ銀行蒲郡支店	運転資金として	2,112,120
		名古屋銀行梅森支店	運転資金として	747,037
		第三銀行緑支店	運転資金として	10,143,782
		三井住友銀行名古屋栄支店	運転資金として	109,185
		みずほ銀行名古屋中央支店	運転資金として	166,355
		東濃信用金庫守山支店	運転資金として	1,627,974
		東春信用金庫篠岡支店	運転資金として	6,042,910
	定期預金	三菱東京UFJ銀行大津町支店	短期運用として	216,728,002
		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	185,000,000
			<現金・預金計>	1,422,974,859
	有価証券	第99回利付国債他	退職給付引当資産である。	120,332,200
	貯蔵品	消耗品等「トイレトペーパー」他35種	維持管理用及びその他物品の在庫である。	631,759
		印刷物「有料施設利用券」他55種	有料施設利用券及びリーフレットの在庫である。	1,248,691
		切手	未使用の在庫である。	35,617
			<貯蔵品計>	1,916,067
	商品	販売品「ピンバッジ」他4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。	1,345,795
	出版物	書籍「土地区画整理事業の手引き」他10種	まちづくり・技術設計手引図書の在庫である。	1,354,916
立替金	職員雇用保険	雇用保険未徴収分の立替である。	613,183	
	電気・水道料他	売店事業者等負担分の立替である。	117,392	
		<立替金計>	730,575	
未収金	東海市他22件	まちづくり受託事業及び技術支援事業の収益である。	365,304,484	
	豊川市他40件	積算支援及び積算システム利用の収益である。	21,407,112	
	チケット販売代理店他	有料施設等の収益である。	1,686,140	
	その他	その他事業に係る収益等である。	3,362,719	
		<未収金計>	391,760,455	
前払費用	施設賠償責任保険他	翌期に必要な費用である。	6,717,420	
流動資産合計				1,947,132,287
(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(1,008,573円)を含んだ	1,745,976	
			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。		
	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	801,433,800	
			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。		
			<基金積立資産計>	803,179,776	
	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	
	積算システムサーバ買替積立資金				
	定期預金	三菱東京UFJ銀行大津町支店	積算技術支援業務に要する資金の取得資金として繰入ている。	1,000,000	
		<特定資産合計>	806,179,776		
その他固定資産	建物	名古屋市緑区大高町地内他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。	3,852,023	
	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。	5,144,146	
		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。	1,753,567	
			<建物附属設備計>	6,897,713	
	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。	11,814,448	
	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。	1,012,202	
	車両運搬具	乗用車10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。	4,749,561	
	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。	7,356,168	
		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。	6,983,841	
		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。	827,055	
			<什器備品計>	15,167,066	
	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「積算システム(ESTIMA)」他	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。	12,913,935	
		会計ソフト	管理目的保有財産であり、管理目的に使用している。	757,050	
			<その他の無形固定資産計>	13,670,985	
	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。	25,000	
	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。	77,430		
		<預託金計>	102,430		
投資有価証券	第115回利付国債他	退職給付引当資産と管理目的の運用資産である。	443,026,026		
		<その他固定資産合計>	500,553,728		

固定資産合計				1,307,233,504
		うち公益目的保有財産		858,344,806
		うちその他、貸付された車両に対して負担する財産		25,000
		うち退職給付引当資産		398,956,770
		うち管理目的の財源として使用する財産		5,837,672
		うち管理目的保有の金融資産		44,069,256
資産合計				3,254,365,791
(流動負債)	未払金	職員	3月分の時間外勤務手当である。	4,709,603
		アルバイト	3月分の賃金及び通勤手当である。	15,806,105
		鶴舞年金事務所	3月分の社会保険料である。	9,743,887
		日本空調システム(株)他12件	維持管理に係る修繕費である。	7,323,210
		中部電力(株)他17件	維持管理に係る光熱水費である。	14,957,876
		輪栄工業(株)他66件	維持管理に係る点検費用である。	22,017,422
		大府市他2件	緑化推進事業の助成金である。	701,000
		名古屋中税務署	確定消費税である。	10,586,892
		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。	167,862,240
		長久手公共施設協力会他38件	維持管理に係る委託料である。	146,996,392
		(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。	3,375,000
		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。	5,828,546
			<未払金計>	409,908,173
	未払費用	鶴舞年金事務所他	賞与引当金相当法定福利費である。	6,050,892
	前受金	施設利用者	利用料金の前受金である。	8,635,099
	仮受金	西尾市	誤入金の一時預かりである。	504,468
	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。	451,491
		社会福祉法人あさひ会	木工玩具の売上の預り金である。	9,135
		愛知県	港湾受託料の精算分である。	2,472,463
		その他	第三者の債務の一時預かりである。	324
			<預り金計>	2,933,413
	所得税等預り金			
	所得税	役職員他	源泉所得税	1,776,067
	住民税	役職員	地方税	2,677,500
	健康保険料	役職員及びアルバイト	健康保険料	480,177
	厚生年金保険料	役職員及びアルバイト	厚生年金保険料	763,621
	雇用保険料	職員及びアルバイト	雇用保険料	519,616
			<所得税等預り金計>	6,216,981
	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。	40,546,289
流動負債合計				474,795,315
(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。	556,497,232
	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。	803,179,776
固定負債合計				1,359,677,008
負債合計				1,834,472,323
正味財産				1,419,893,468

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。