

財 産 目 録

平成29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	9,300,169
普通預金	三菱東京UFJ銀行大津町支店	運転資金として	619,573,125
	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。	52,685,944
	三菱東京UFJ銀行新城支店	運転資金として	957,918
	三菱東京UFJ銀行大府支店	運転資金として	13,635,546
	三菱東京UFJ銀行国府支店	運転資金として	137,526
	三菱東京UFJ銀行瀬戸支店	運転資金として	131,062,835
	三菱東京UFJ銀行蒲郡支店	運転資金として	1,684,471
	名古屋銀行梅森支店	運転資金として	927,199
	第三銀行緑支店	運転資金として	10,775,120
	三井住友銀行名古屋栄支店	運転資金として	133,821
	みずほ銀行名古屋中央支店	運転資金として	203,633
	東濃信用金庫守山支店	運転資金として	2,308,634
	東春信用金庫篠岡支店	運転資金として	4,925,721
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	165,000,000
	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。	140,000,000
		<現金・預金計>	1,620,039,664
有価証券	一年以内に満期の到来する第105回利付国債他	退職給付引当資産である。	150,139,200
前払金	警備認証カードキー	29年度に使用する前払費用である。	3,944
貯蔵品	消耗品等「ゴーカート部品」他27種	維持管理用及びその他物品の在庫である。	688,781
	印刷物「有料施設利用券」他36種	有料施設利用券及びリーフレットの在庫である。	1,248,027
	切手	未使用の在庫である。	20,308
		<貯蔵品計>	1,957,116
商品	販売品「ジブリグッズ」他84種	地球博記念公園に因んだ商品の在庫である。	1,737,938
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。	1,327,813
仮払金	施設の臨時資金	イベントでの短期営業に要するつり銭である。	22,000
立替金	職員雇用保険	雇用保険未徴収分の立替である。	453,907
	電気・水道料他	売店事業者等負担分の立替である。	368,870
		<立替金計>	822,777
未収金	東海市他31件	まちづくり受託事業及び技術支援事業の収益である。	495,731,540
	豊川市他48件	積算支援及び積算システム利用の収益である。	20,049,984
	チケット販売代理店他	有料施設等の収益である。	2,208,060
	その他	その他事業に係る収益等である。	2,924,228

			<未収金計>	520,913,812
	前払費用	施設賠償責任保険他	翌期に必要な費用である。	6,813,564
流動資産合計				2,303,777,828
(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(1,953,722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。	1,970,898
	定期預金	三菱東京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。	30,500,000
	投資有価証券	愛知県債(21/007)10年もの公募公債他	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。	772,662,600
			<基金積立資産計>	805,133,498
	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>	808,133,498
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。	3,963,197
	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。	3,789,707
		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。	1,498,294
			<建物附属設備計>	5,288,001
	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。	7,385,100
	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。	601,082
	車両運搬具	乗用車12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。	4,663,830
	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。	6,232,827
		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。	2,333,253
		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。	469,693
			<什器備品計>	9,035,775
	リース資産	通信機器類	管理目的調達財産であり、管理目的に使用している。	3,652,960
	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。	8,992,177
		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。	246,960
	預託金	自動車リサイクル券	＜その他の無形固定資産計＞ 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。	9,239,137 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。	86,430
	投資有価証券	第115回利付国債他	＜預託金計＞ 退職給付引当資産と管理目的の運用資産である。	111,430 289,584,724
			＜その他固定資産合計＞	333,786,510
固定資産合計		うち		1,142,420,008
		公益目的保有財産		844,442,377
		その他、貸付された車両に対して負担する財産		25,000
		退職給付引当資産		245,381,576
		管理目的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		8,367,907
		管理目的保有の金融資産		44,203,148
資産合計				3,446,197,836
(流動負債)	未払金	職員	3月分の時間外勤務手当である。	4,474,268
		アルバイト	3月分の賃金及び通勤手当である。	15,096,085
		鶴舞年金事務所	3月分の社会保険料である。	8,254,669
		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。	5,721,948
		中部電力(株)他12件	維持管理に係る光熱水費である。	13,206,168
		輪栄工業(株)他35件	維持管理に係る点検費用である。	20,478,484
		知多市他5件	緑化推進事業の助成金である。	1,475,000
		名古屋中税務署	消費税である。	12,133,250
		玉野総合コンサルタント(株)他10件	事業の委託料及び保守費用である。	351,138,988
		長久手公共施設協力会他37件	維持管理に係る委託料である。	145,232,429
		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。	6,973,535
			＜未払金計＞	584,184,824
	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。	6,967,399
	前受金	施設利用者	利用料金の前受金である。	9,881,219
	預り金	ソフトバンクモバイル(株)他7件	翌期分の事業者負担分電気料等である。	788,894
		社会福祉法人あさひ会他1件	木工玩具等の売上の預り金である。	149,356
		愛知県	港湾受託料の精算分である。	7,174,739
		その他	共同体を組む法人への指定管理料等である。	221,297
			＜預り金計＞	8,334,286
	所得税等預り金			
	所得税	役職員他	源泉所得税	1,258,698
	住民税	役職員	地方税	2,752,200
	健康保険料	役職員及びアルバイト	健康保険料	387,363
	厚生年金保険料	役職員及びアルバイト	厚生年金保険料	621,825
	雇用保険料	職員及びアルバイト	雇用保険料	405,842
			＜所得税等預り金計＞	5,425,928

	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。	46,337,206
流動負債合計				661,130,862
(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債務である。	3,652,960
	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。	578,810,144
	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。	805,133,498
固定負債合計				1,387,596,602
負債合計				2,048,727,464
正味財産				1,397,470,372

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。