

財 産 目 録

平成30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	12,799,074
普通預金	三菱東京UFJ銀行大津町支店	運転資金として	673,141,375
	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。	19,157,870
	三菱東京UFJ銀行新城支店	運転資金として	3,059,263
	三菱東京UFJ銀行大府支店	運転資金として	2,652,717
	三菱東京UFJ銀行国府支店	運転資金として	31,007
	三菱東京UFJ銀行瀬戸支店	運転資金として	17,943,312
	三菱東京UFJ銀行蒲郡支店	運転資金として	210,989
	名古屋銀行梅森支店	運転資金として	356,541
	第三銀行緑支店	運転資金として	1,791,287
	三井住友銀行名古屋栄支店	運転資金として	143,389
	みずほ銀行名古屋中央支店	運転資金として	218,309
	東濃信用金庫守山支店	運転資金として	1,663,929
	東春信用金庫篠岡支店	運転資金として	2,163,761
定期預金	三菱東京UFJ銀行大津町支店	短期の継続運用として	300,728,002
	三井住友銀行名古屋栄支店	短期の継続運用として	100,000,000
	みずほ銀行名古屋中央支店	短期の継続運用として	100,000,000
	三井住友信託銀行名古屋営業部	短期の継続運用として	22,754,000
	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。	220,346,000
		<現金・預金計>	1,479,160,825
有価証券	一年以内に満期の到来する第115回利付国債	退職給付引当資産である。	80,124,880
前払金	レンタカー他1件	平成30年度期から指定管理する油ヶ淵水辺公園に係る費用である。	324,984
	ルータ機器類の維持管理	平成30年度期の保守点検費である。	3,024
		<前払金計>	328,008
貯蔵品	消耗品等「ゴーカートスペアタイヤ」他52種	維持管理用及びその他物品等の在庫である。	863,619
	印刷物「ゴーカート利用券複席」他33種	有料施設利用券及びリーフレットの在庫である。	1,433,181
	切手	未使用の在庫である。	26,787
	橋梁図面CADデータコンテンツ	平成30年度期に使用する図面である。	971,680
		<貯蔵品計>	3,295,267
商品	販売品「トロのぬいぐるみ」他112種	地球博記念公園に因んだ商品の在庫である。	1,852,996
出版物	書籍「土地区画整理事業の手引き」他9種	販売図書の在庫である。	1,224,733
立替金	職員雇用保険	雇用保険未徴収分の立替である。	410,116
	電気・水道料他	売店事業者等負担分の立替である。	393,573
		<立替金計>	803,689

	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。	565,933,336
		豊川市他57件	積算支援及び積算システム利用の収益である。	29,806,164
		チケット販売代理店	有料施設「サツキとメイの家」取扱い入場券の収益である。	1,962,870
		その他	その他事業に係る収益等である。	4,770,182
			＜未収金計＞	602,472,552
	前払費用	施設賠償責任保険他	翌期に必要な費用である。	6,123,435
流動資産合計				2,175,386,385
(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	運用益を法人会計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	都市緑化基金の運用の財源であり、満期償還の入金と今期の出捐金(2,005,016円)を含んでいる。	77,946,314
	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。	698,692,200
			＜基金積立資産計＞	807,138,514
	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産			
	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れている。	1,000,000
			＜特定資産合計＞	810,138,514
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。	3,503,313
	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。	2,369,386
		事務所等付帯設備	法人の事業で使用している保有財産であり、法人会計で管理している。	1,280,503
			＜建物附属設備計＞	3,649,889
	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。	4,633,878
		施設維持設備	公益目的保有財産であり、公2事業に使用している。	230,987
			＜構築物計＞	4,864,865
	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。	302,303
	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。	3,005,975

	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。	5,270,583
		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。	3,800,977
		パソコン一式等	公益目的保有財産であり、公2事業に使用している。	126,902
		サーバ・パソコン等事務機器	法人の事業で使用している保有財産であり、法人会計で管理している。	1,658,859
			<什器備品計>	10,857,321
	リース資産	通信機器類	法人の事業で使用している保有財産であり、法人会計で管理している。	3,105,016
	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。	17,312,515
		会計ソフト	法人の事業で使用している保有財産であり、法人会計で管理している。	141,120
			<その他の無形固定資産計>	17,453,635
	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。	71,020
		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。	40,410
			<預託金計>	111,430
	投資有価証券	第115回利付国債他	退職給付引当資産である。	207,848,996
			<その他固定資産合計>	254,964,017
固定資産合計		うち		1,065,602,531
		公益目的保有財産		848,997,017
		その他、貸付された車両に対して負担する財産		71,020
		退職給付引当資産		207,848,996
		法人会計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		8,685,498
資産合計				3,240,988,916
(流動負債)	未払金	職員	3月分の時間外勤務手当である。	4,246,435
		アルバイト	3月分の賃金及び通勤手当である。	14,974,838
		鶴舞年金事務所	3月分の社会保険料である。	8,125,047
		Regal Yacht	維持管理に係る修繕費である。	139,320
		中部電力(株)他18件	維持管理に係る光熱水費である。	14,630,148
		輪栄工業(株)他33件	維持管理に係る点検費用である。	21,008,027
		知多市他5件	緑化推進事業の助成金である。	1,380,000
		名古屋中税務署	消費税である。	14,070,511
		玉野総合コンサルタント(株)他8件	事業の委託料及び保守費用である。	200,840,132
		長久手公共施設協力会他39件	維持管理に係る委託料である。	157,618,759
		その他	公益目的事業及び法人会計に係る通常費用である。	5,267,449
			<未払金計>	442,300,666
	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。	4,456,842
	前受金	施設利用者	利用料金の前受金である。	13,841,158
		橋梁台帳システム	システム契約者からの前受金である。	3,836,160
			<前受金計>	17,677,318

	預り金	ソフトバンクモバイル(株)他3件	翌期分の事業者負担分電気料等である。	728,708
		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。	103,089
		愛知県	指定管理料の精算分である。	6,189,816
		その他	港湾受託料の精算分である。	7,450,695
			共同体を組む法人への指定管理料等である。	162,485
			<預り金計>	14,634,793
	所得税等預り金			
	所得税	役職員他	源泉所得税	1,216,777
	住民税	役職員	地方税	2,997,400
	健康保険料	役職員及びアルバイト	健康保険料	454,814
	厚生年金保険料	役職員及びアルバイト	厚生年金保険料	735,660
	雇用保険料	職員及びアルバイト	雇用保険料	290,635
			<所得税等預り金計>	5,695,286
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与の支払いに備えたもの。	39,427,894
流動負債合計				524,192,799
(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未経過リース料である。	3,105,016
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	519,883,070
	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。	807,138,514
固定負債合計				1,330,126,600
負債合計				1,854,319,399
正味財産				1,386,669,517

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。