

財 産 目 録

平成31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	運転資金及び施設利用収益の預金 振替前有高	14,894,776
普通預金	三菱UFJ銀行大津町支店	運転資金として	470,805,280
	三菱UFJ銀行大津町支店	退職給付引当資産の管理口座であ り引当金の一部として保有している。	40,419,636
	三菱UFJ銀行新城支店	運転資金として	3,220,043
	三菱UFJ銀行大府支店	運転資金として	5,031,806
	三菱UFJ銀行国府支店	運転資金として	2,303,493
	三菱UFJ銀行瀬戸支店	運転資金として	26,041,612
	三菱UFJ銀行蒲郡支店	運転資金として	4,855,218
	三菱UFJ銀行碧南支店	運転資金として	2,460,505
	名古屋銀行梅森支店	運転資金として	545,982
	第三銀行緑支店	運転資金として	873,486
	三井住友銀行名古屋栄支店	定期預金の管理口座として	152,957
	みずほ銀行名古屋中央支店	定期預金の管理口座として	227,985
	東濃信用金庫守山支店	運転資金として	4,809,432
	東春信用金庫篠岡支店	運転資金として	1,284,642
定期預金	三菱UFJ銀行大津町支店	短期の継続運用として	478,728,002
	三菱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。	30,000,000
	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	4,100,000
	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。	239,000,000
		<現金・預金計>	1,529,754,855
前払金	事務機器の保守管理	複数年契約の翌期以降分である。	88,560
貯蔵品	消耗品等「コーカートスペアタイヤ」他 47種	維持管理用及びその他物品等の在 庫である。	534,274
	印刷物「コーカート利用券」他39種	有料施設利用券、施設案内のリーフ レット他印刷物、研修会等用図書類 の在庫である。	2,288,485
	切手、ギフトカード	未使用の在庫である。	38,171
		<貯蔵品計>	2,860,930
商品	販売品「トロのぬいぐるみ」他 142種	地球博記念公園に因んだ商品の在 庫である。	2,906,840
出版物	書籍「土地区画整理事業積算 資料」他7種	販売図書の在庫である。	1,924,954
仮払金	報酬・料金の支払	代金の誤払分である。	850
預け金	受取利息	銀行休業日の満期定期預金利息で ある。	24,310

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	立替金	退職職員	個人負担の社会保険料未徴収分の立替である。	17,541	
	未収金	電気・水道料他	売店事業者等負担分の立替である。	596,834	
		<立替金計>			614,375
		東海市他34件	まちづくり受託事業及び技術支援事業の収益である。	724,399,066	
		春日井市他58件	積算支援及び積算システム利用の収益である。	22,382,248	
		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。	2,128,420	
前払費用	その他	その他事業に係る収益等である。	2,346,528		
	<未収金計>			751,256,262	
		施設賠償責任保険他	翌期が保険期間の費用である。	5,874,627	
流動資産合計				2,295,306,563	
(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	
特定資産	<基本財産合計>			500,000	
	基金積立資産				
	普通預金	三菱UFJ銀行大津町支店	都市緑化基金の運用管理口座、今期の出捐金(931,657円)を含んでいる。	937,971	
	定期預金	三菱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。	108,440,000	
	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口座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>			808,070,171	
	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UFJ銀行大津町支店	積算技術支援業務に要する資産の取得資金として繰入れている。	1,000,000	
<特定資産合計>			811,070,171		
その他固定資産	建物	名古屋市緑区大高町地内他	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。	3,043,434	
	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。	1,451,242	
		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。	1,094,641	
<建物附属設備計>			2,545,883		
	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。	10,020,803	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		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。	151,629
	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。	276,630
	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。	1,972,376
	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。	3,279,995
		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。	1,141,258
		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。	63,452
		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。	1,708,001
	リース資産	通信機器類	法人の事業で使用しているリース契約財産であり、法人会計で管理している。	2,557,072
	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。	12,907,487
		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。	35,280
	預託金	自動車サイクル券	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。	21,820
		自動車サイクル券	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330回利付国債他	退職給付引当資産である。	207,152,460
			<その他固定資産合計>	247,225,284
固定資産合計				1,058,795,455
		うち		
		公益目的保有財産		843,726,181
		その他、貸付された車両に対して負担する財産		21,820
		退職給付引当資産		207,152,460
		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		7,894,994
資産合計				3,354,102,018
(流動負債)	未払金	職員	3月分の時間外勤務手当である。	4,387,765
		アルバイト	3月分の賃金及び通勤手当である。	14,973,981
		鶴舞年金事務所	3月分の社会保険料である。	8,341,677
		日本空調システム(株)他10件	維持管理に係る修繕費である。	7,474,841
		中部電力(株)他19件	維持管理に係る光熱水費である。	17,369,579
		輪栄工業(株)他38件	維持管理に係る点検費用である。	20,593,742

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		岡崎市他2件	緑化推進事業の助成金である。	690,000
		名古屋中税務署	中間・確定消費税である。	21,882,500
		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。	211,081,336
		石橋建設興業(株)他43件	維持管理に係る委託料である。	185,118,730
		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。	15,523,965
			<未払金計>	507,438,116
	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。	7,729,427
	前受金	施設利用者	公園施設利用料金の前受金である。	5,812,381
		橋梁台帳システム	システム利用契約者からの前受金で ある。	5,955,120
			<前受金計>	11,767,501
	預り金	ソフトバンクモバイル(株)他4件	翌期分の事業者負担分電気料等 である。	722,151
		社会福祉法人あさひ会 愛知県	木工玩具の売上の預り金である。 指定管理料の精算分である。	10,717 7,936,485
		その他	港湾受託料の精算分である。 共同体を組む法人への指定管理料 等である。	68,660 3,974,256
			<預り金計>	12,712,269
	所得税等預り金	役職員他	源泉所得税、社会保険料他	4,532,713
	賞与引当金	職員	職員に対する6月期賞与の支払いに 備えたもの。	50,684,691
流動負債合計				594,864,717
(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。	2,557,072
	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。	559,918,836
	預り基金			
	都市緑化基金	愛知県他	愛知県からの出捐金他である。	808,070,171
固定負債合計				1,370,546,079
負債合計				1,965,410,796
正味財産				1,388,691,222

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。