

財 産 目 録

令和3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口座振替前有高である。	6,592,945
普通預金	三菱UFJ銀行大津町支店	運転資金の管理口座である。	770,571,395
	三菱UFJ銀行新城支店	運転資金の管理口座である。	2,266,567
	三菱UFJ銀行大府支店	運転資金の管理口座である。	4,169,632
	三菱UFJ銀行瀬戸支店	運転資金の管理口座である。	31,394,264
	三菱UFJ銀行蒲郡支店	運転資金の管理口座である。	5,846,343
	三菱UFJ銀行碧南支店	運転資金の管理口座である。	1,759,446
	名古屋銀行梅森支店	運転資金の管理口座である。	3,012,029
	第三銀行緑支店	運転資金の管理口座である。	5,412,711
	三井住友銀行名古屋栄支店	定期預金の利息管理口座である。	172,112
	みずほ銀行名古屋中央支店	定期預金の利息管理口座である。	2,311,638
	豊川信用金庫国府支店	運転資金の管理口座である。	240,631
	東濃信用金庫守山支店	運転資金の管理口座である。	4,859,872
	東春信用金庫篠岡支店	運転資金の管理口座である。	1,916,087
	三井住友信託銀行名古屋営業部	定期預金の利息管理口座である。	24,310
定期預金	三菱UFJ銀行大津町支店	短期の継続運用口座である。	581,728,002
	三井住友銀行名古屋栄支店	短期の継続運用口座である。	100,000,000
	みずほ銀行名古屋中央支店	短期の継続運用口座である。	100,000,000
	三井住友信託銀行名古屋営業部	短期の継続運用口座である。	289,000,000
		＜現金・預金計＞	1,911,277,984
前払金	会場使用料他	翌年度の使用である。	95,560
貯蔵品	消耗品等「コーカートタイヤ」及び「立体三層マスク」他55種	維持管理用及びその他物品等の在庫である。	1,946,796
	印刷物「コーカート利用券」他47種	有料施設利用券、施設案内のリーフレット他印刷物、配布用図書類の在庫である。	2,514,540
	切手、ギフトカード	未使用分を在庫として戻入したものである。	46,582
		＜貯蔵品計＞	4,507,918
商品	販売品「トロのぬいぐるみ」他103種	地球博記念公園に因んだ商品の在庫である。	2,868,273
出版物	書籍「土地区画整理事業積算資料」他6種	販売図書の在庫である。	1,039,560
預け金	職員	時間外勤務手当の更正設定額である。	76,350
立替金	電気・水道料他	売店事業者等負担分の立替である。	71,192
		＜立替金計＞	71,192
未収金	東海市他25件	まちづくり受託事業及び技術支援事業の収益である。	404,808,681

貸 借 対 照 表 科 目		場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
		名工建設(株)他78件	あいち建設情報共有システム利用の 収益である。	1,939,690
		愛知県	指定管理料	26,070,375
		その他	その他事業に係る収益等である。	3,854,004
			＜未収金計＞	436,672,750
	前払費用	施設賠償責任保険他	翌事業期の費用を前納したものである。	5,892,148
		事務機器の保守管理	複数年契約の翌年度分である。	475,045
			＜前払費用計＞	6,367,193
流動資産合計				2,362,976,780
(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	設立時に基礎となる財産として寄付を 受けたものである。	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(641,242円)を含んでいる。	115,757,424
	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(23/011)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。	585,645,000
			＜基金積立資産計＞	809,842,424
	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＞	811,842,424
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。	2,271,100
	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。	358,934
		事務所等付帯設備	法人本部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。	800,514
			＜建物附属設備計＞	1,159,448
	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。	3,722,493
		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。	1
			＜構築物計＞	3,722,494
	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。	10
	車両運搬具	乗用車14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。	810,989

貸 借 対 照 表 科 目		場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
	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。	6,078,179
		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。	178,546
		パソコン等事務機器	公益目的保有財産であり、公2事業に使用している。	331,312
		パソコン等事務機器	法人全体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。	3,611,340
	リース資産	<什器備品計>		10,199,377
		通信機器類	法人本部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。	1,461,184
	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	橋梁台帳システム他	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。	5,561,557
		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。	154,000
		<その他の無形固定資産計>		5,715,557
	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。	21,820
		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
		<預託金計>		108,250
	長期前払費用	自賠責保険	翌々年度以降分である。	50,332
		事務機器の保守管理	複数年契約の翌々年度以降分である。	881,621
		<預託金計>		931,953
	投資有価証券	第330回利付国債	法人会計保有の金融資産である。	159,616,548
		<その他固定資産合計>		186,258,184
固定資産合計				998,600,608
		うち		
		公益目的保有財産		830,283,097
		その他、貸付された車両に対して負担する財産		21,820
		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		8,729,475
資産合計				3,361,577,388
(流動負債)	未払金	職員	3月分の時間外勤務手当である。	4,625,014
		アルバイト	3月分の賃金及び通勤手当である。	14,322,721
		鶴舞年金事務所	3月分の社会保険料である。	8,025,544
		日本空調システム(株)他23件	維持管理に係る修繕費である。	15,529,371
		中部電力ミライズ(株)他16件	維持管理に係る光熱水費である。	14,595,850
		輪栄工業(株)他36件	維持管理に係る点検費用である。	22,104,341
		刈谷市他2件	緑化推進事業の助成金である。	630,000
		名古屋中税務署	中間・確定消費税である。	22,734,102

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	未払費用	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。	194,863,806
		日本空調ステ(株)他47件	維持管理に係る委託料である。	213,037,915
		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。	8,219,146
			＜未払金計＞	518,687,810
	リース債務	鶴舞年金事務所他	賞与引当金相当法定福利費である。	7,975,998
		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(1年以内)リース料である。	547,944
	前受金	施設利用者	翌年度の公園施設の利用料金である。	9,369,185
		あいち建設情報共有システム他	翌年度以降のシステム等の利用料金である。	1,985,040
	預り金		＜前受金計＞	11,354,225
		ソフトバンク(株)他2件	翌年度の事業者負担分電気料等である。	745,214
		社会福祉法人あさひ会	木工玩具の売上の預り金である。	7,459
		愛知県	指定管理料の精算分である。	16,774,096
			港湾受託料の精算分である。	3,924,432
		その他	共同体を組む法人への指定管理料等である。	3,090,344
	所得税等預り金		＜預り金計＞	24,541,545
		役職員他	源泉所得税、社会保険料他である。	5,133,562
	前受収益	あいち建設情報共有システム	翌年度以降のシステムの利用料金である。	58,710,615
	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である。	52,903,203
流動負債合計				679,854,902
(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(1年超)リース料である。	913,240
	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である。ただし、相当額は法人会計の金融資産に含まれているが、特定はしていない。	519,446,957
	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。	809,842,424
固定負債合計				1,330,202,621
負債合計				2,010,057,523
正味財産				1,351,519,865

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。