

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 三菱UFJ銀行新城支店 三菱UFJ銀行大府支店 三菱UFJ銀行瀬戸支店 三菱UFJ銀行蒲郡支店 三菱UFJ銀行碧南支店 名古屋銀行梅森支店 第三銀行緑支店 三井住友銀行名古屋栄支店 みずほ銀行名古屋中央支店 豊川信用金庫国府支店 東濃信用金庫守山支店 東春信用金庫篠岡支店 三井住友信託銀行名古屋営業部	運転資金の管理口座である。 運転資金の管理口座である。 運転資金の管理口座である。 運転資金の管理口座である。 運転資金の管理口座である。 運転資金の管理口座である。 運転資金の管理口座である。 運転資金の管理口座である。 定期預金の利息管理口座である。 定期預金の利息管理口座である。 運転資金の管理口座である。 運転資金の管理口座である。 運転資金の管理口座である。 定期預金の利息管理口座である。	770,571,395 2,266,567 4,169,632 31,394,264 5,846,343 1,759,446 3,012,029 5,412,711 172,112 2,311,638 240,631 4,859,872 1,916,087 24,310
定期預金	三菱UFJ銀行大津町支店 三井住友銀行名古屋栄支店 みずほ銀行名古屋中央支店 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。 短期の継続運用口座である。 短期の継続運用口座である。 短期の継続運用口座である。	581,728,002 100,000,000 100,000,000 289,000,000
		<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「ゴーカートタイヤ」及び 「立体三層マスク」他55種 印刷物「ゴーカート利用券」他47種 切手、ギフトカード	維持管理用及びその他物品等の在 庫である。 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。 未使用分を在庫として戻入したもの である。	1,946,796 2,514,540 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 愛知県 その他	あいち建設情報共有システム利用の収益である。 指定管理料 その他事業に係る収益等である。	1,939,690 26,070,375 3,854,004
	前払費用	施設賠償責任保険他 事務機器の保守管理	<未収金計> 翌事業期の費用を前納したものである。 複数年契約の翌年度分である。 <前払費用計>	436,672,750 5,892,148 475,045 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。 <基本財産合計>	500,000 500,000
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。 <基金積立資産計>	585,645,000 809,842,424
その他固定資産	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。 <特定資産合計>	2,000,000 811,842,424
	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 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。 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。 <建物附属設備計>	358,934 800,514 1,159,448
	構築物	施設維持設備 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。 公益目的保有財産であり、公2事業に使用している。 <構築物計>	3,722,493 1 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 遊具等 パソコン等事務機器 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。 公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。 公益目的保有財産であり、公2事業に使用している。 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。	6,078,179 178,546 331,312 3,611,340
	リース資産	通信機器類	<什器備品計> 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。	10,199,377 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 会計ソフト	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。 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。	5,561,557 154,000
	預託金	自動車リサイクル券 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。 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。	5,715,557 21,820 86,430
	長期前払費用	自賠責保険 事務機器の保守管理	<預託金計> 翌々年度以降分である。 複数年契約の翌々年度以降分である。	108,250 50,332 881,621
	投資有価証券	第330回利付国債	<預託金計> 法人会計保有の金融資産である。 <その他固定資産合計>	931,953 159,616,548 186,258,184
固定資産合計		うち 公益目的保有財産 その他、貸付された車両に対して負担する財産 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		998,600,608 830,283,097 21,820 8,729,475
資産合計				3,361,577,388
(流動負債)	未払金	職員 アルバイト 鶴舞年金事務所 日本空調システム(株)他23件 中部電力ミライズ(株)他16件 輪栄工業(株)他36件 刈谷市他2件 名古屋中税務署	3月分の時間外勤務手当である。 3月分の賃金及び通勤手当である。 3月分の社会保険料である。 維持管理に係る修繕費である。 維持管理に係る光熱水費である。 維持管理に係る点検費用である。 緑化推進事業の助成金である。 中間・確定消費税である。	4,625,014 14,322,721 8,025,544 15,529,371 14,595,850 22,104,341 630,000 22,734,102

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		玉野総合コンサルタント(株)他8件 日本空調システ(株)他47件 その他	事業の委託料及び保守費用である。 維持管理に係る委託料である。 公益目的事業及び法人会計に係る通常費用である。	194,863,806 213,037,915 8,219,146
	未払費用	鶴舞年金事務所他	<未払金計>	518,687,810
	リース債務	通信機器類	賞与引当金相当法定福利費である。 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。	7,975,998 547,944
	前受金	施設利用者 あいち建設情報共有システム他	翌年度の公園施設の利用料金である。 翌年度以降のシステム等の利用料金である。	9,369,185 1,985,040
	預り金	ソフトバンク(株)他2件 社会福祉法人あさひ会 愛知県 その他	<前受金計> 翌年度の事業者負担分電気料等である。 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。 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。	11,354,225 745,214 7,459 16,774,096 3,924,432 3,090,344
	所得税等預り金	役職員他	<預り金計>	24,541,545
	前受収益	あいち建設情報共有システム	源泉所得税、社会保険料他である。 翌年度以降のシステムの利用料金である。	5,133,562 58,710,615
	賞与引当金	職員	職員に対する6ヶ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。