

財 産 目 録

令和4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。	7,449,216
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。	754,978,109
	三菱UFJ銀行新城支店	運転資金の管理口座である。	1,917,730
	三菱UFJ銀行大府支店	運転資金の管理口座である。	2,428,809
	三菱UFJ銀行瀬戸支店	運転資金の管理口座である。	19,495,686
	三菱UFJ銀行蒲郡支店	運転資金の管理口座である。	6,737,743
	三菱UFJ銀行碧南支店	運転資金の管理口座である。	483,547
	名古屋銀行梅森支店	運転資金の管理口座である。	525,206
	三十三銀行緑支店	運転資金の管理口座である。	6,303,578
	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。	173,672
	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。	2,313,088
	豊川信用金庫国府支店	運転資金の管理口座である。	1,600,081
	東濃信用金庫守山支店	運転資金の管理口座である。	1,370,988
	東春信用金庫篠岡支店	運転資金の管理口座である。	3,332,487
	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。	30,080
		＜普通預金計＞	801,690,804
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。	563,728,002
	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
		＜定期預金計＞	1,052,728,002
前払金	会場使用料他	翌年度の使用である。	122,060
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67種	維持管理用及びその他物品等の在 庫である。	2,745,962
	印刷物「コーカート利用券」他50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。	2,340,075
	切手、商品券等	未使用分を在庫として戻入したもので ある。	46,092
	貸与被服	新規職員のものである。	382,899
		＜貯蔵品計＞	5,515,028
商品	販売品「トロのキーホルダー」他 16種	地球博記念公園に因んだ商品の在 庫である。	720,515
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。	963,508
預け金	愛知県	愛知県からの出捐金である。	661,107
立替金	電気・水道料他	売店事業者等負担分の立替である。	105,754
未収金	東海市他32件	まちづくり受託事業及び技術支援事 業の収益である。	579,096,969
	日本車輛製造(株)他77件	あいち建設情報共有システム利用の 収益である。	1,954,033
	その他	その他事業に係る収益等である。	3,459,401

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	前払費用	自賠償保険他 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>	584,510,403 5,910,643 431,481 6,342,124
流動資産合計				2,460,808,521
(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である。	135,757,424
	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	大阪府債(361回)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。	565,645,000
	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。	2,031,561
	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。	308,095
		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。	684,812
			<建物附属設備計>	992,907
	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。	1,920,471
		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>	1,920,472
	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3台	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。	138,098
	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。	3,635,416
		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。	53,713
		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。	165,660
		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。	2,236,036
			<什器備品計>	6,090,825

貸 借 対 照 表 科 目		場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
	リース資産	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。	913,240
	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	あいち建設情報共有システム	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。	10,839,671
		連携ファイル作成他	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。	770,000
		会計ソフト	＜その他の無形固定資産計＞	11,609,671
	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	自賠償保険他	翌々年度以降分である。	88,856
		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。	443,672
			＜長期前払費用計＞	532,528
	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。	157,963,884
			＜その他固定資産合計＞	182,562,720
固定資産合計		うち		994,905,144
		公益目的保有財産		829,711,272
		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		7,208,168
資産合計				3,455,713,665
(流動負債)	未払金	職員	3月分の時間外勤務手当である。	4,748,966
		アルバイト	3月分の賃金及び通勤手当である。	14,916,302
		鶴舞年金事務所	3月分の社会保険料である。	8,025,963
		日本空調システム(株)他11件	維持管理に係る修繕費である。	5,161,145
		中部電力ミライズ(株)他15件	維持管理に係る光熱水費である。	16,775,162
		輪栄工業(株)他37件	維持管理に係る点検費用である。	21,711,237
		刈谷市他6件	緑化推進事業の助成金である。	1,264,000
		名古屋中税務署	中間・確定消費税である。	22,638,369
		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。	461,850,967
		日本空調システム(株)他47件	維持管理に係る委託料である。	281,600
		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。	7,440,056
			＜未払金計＞	564,813,767
	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。	8,074,888
	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。	11,172,353
		あいち建設情報共有システム	翌年度のシステム運用費である。	532,400
		帳票様式作成	＜前受金計＞	11,704,753

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	預り金	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。	403,626
		社会福祉法人あさひ会	木工玩具の売上の預り金である。	8,533
		愛知県	指定管理料の精算分である。	31,194,803
		その他	港湾受託料の精算分である。	2,329,835
			共同体を組む法人への指定管理料等である。	4,854,152
			＜預り金計＞	38,790,949
	所得税等預り金	役職員他	源泉所得税、社会保険料他である。	4,857,922
	前受収益	あいち建設情報共有システム	翌年度のシステムの利用料金である。	83,205,662
	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。	52,666,430
流動負債合計				764,662,315
(固定負債)	長期前受収益	あいち建設情報共有システム	翌々年度以降のシステムの利用料金である。	3,204,463
	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。	365,296
	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。	482,749,889
	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。	810,503,531
固定負債合計				1,296,823,179
負債合計				2,061,485,494
正味財産				1,394,228,171

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。