

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 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 三十三銀行緑支店 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。	754,978,109 1,917,730 2,428,809 19,495,686 6,737,743 483,547 525,206 6,303,578 173,672 2,313,088 1,600,081 1,370,988 3,332,487 30,080
定期預金		<普通預金計>	801,690,804
	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。	563,728,002 100,000,000 100,000,000 289,000,000
		<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「ゴーカートタイヤ」及び「立体三層マスク」他67種 印刷物「ゴーカート利用券」他50種 切手、商品券等 貸与被服	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。 新規職員のものである。	2,745,962 2,340,075 46,092 382,899
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。	<貯蔵品計> 5,515,028 720,515
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 日本車輌製造(株)他77件 その他	まちづくり受託事業及び技術支援事業の収益である。 あいち建設情報共有システム利用の収益である。 その他事業に係る収益等である。	579,096,969 1,954,033 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	自賠責保険他 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。	500,000
特定資産	基金積立資産		<基本財産合計>	500,000
	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
その他固定資産	建物	名古屋市緑区大高町地内他	<特定資産合計> 公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。	811,842,424 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
	構築物	施設維持設備	<建物附属設備計> 公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。	992,907 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 連携ファイル作成他 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。	10,839,671 770,000
	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。	11,609,671 21,820 86,430
	長期前払費用	自賠責保険他 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 88,856 443,672
	投資有価証券	第330回利付国債	<長期前払費用計> 法人会計保有の金融資産である。 <その他固定資産合計>	532,528 157,963,884 182,562,720
固定資産合計				994,905,144
		うち		
		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
		中部電力ミニライズ(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
未払費用	リース債務	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
		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
		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
			翌年度の公園施設の利用料金である。	11,172,353
前受金		施設利用者	翌年度のシステム運用費である。	532,400
		あいち建設情報共有システム 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 社会福祉法人あさひ会 愛知県 その他	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。 <預り金計>	403,626 8,533 31,194,803 2,329,835 4,854,152 38,790,949
	所得税等預り金 前受収益 賞与引当金	役職員他 あいち建設情報共有システム 職員	源泉所得税、社会保険料他である。 翌年度のシステムの利用料金である。 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。	4,857,922 83,205,662 52,666,430
流動負債合計				764,662,315
(固定負債)	長期前受収益 リース債務 退職給付引当金 預り基金 都市緑化基金	あいち建設情報共有システム 通信機器類 職員 愛知県他	翌々年度以降のシステムの利用料金である。 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年超)リース料である。 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。 愛知県からの出捐金他である。	3,204,463 365,296 482,749,889 810,503,531
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。