

財 産 目 録

令和5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。	13,767,968
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。	724,279,672
	三菱UFJ銀行新城支店	運転資金の管理口座である。	386,324
	三菱UFJ銀行大府支店	運転資金の管理口座である。	8,414,826
	三菱UFJ銀行瀬戸支店	運転資金の管理口座である。	90,203,635
	三菱UFJ銀行蒲郡支店	運転資金の管理口座である。	4,502,721
	三菱UFJ銀行碧南支店	運転資金の管理口座である。	1,150,428
	名古屋銀行梅森支店	運転資金の管理口座である。	3,036,884
	三十三銀行緑支店	運転資金の管理口座である。	2,452,839
	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。	175,232
	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。	2,314,538
	豊川信用金庫国府支店	運転資金の管理口座である。	3,083,636
	東濃信用金庫守山支店	運転資金の管理口座である。	1,201,380
	東春信用金庫篠岡支店	運転資金の管理口座である。	792,071
	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。	35,690
	< 普通預金計 >		842,029,876
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
有価証券	一年以内に満期の到来する第330回利付国債(10年)	退職給付引当資産である。	156,672,360
前払金	研修受講料	翌年度の使用である。	60,500
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31種	維持管理用及びその他物品等の在庫である。	1,517,548
	印刷物「コーカート利用券」他41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。	2,308,827
	切手、商品券	未使用分を在庫として戻入したものである。	39,354
	貸与被服	新規職員のものである。	404,767
	< 貯蔵品計 >		4,270,496
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等である。	608,377
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。	914,856
預け金	愛知県	愛知県からの出捐金である。	754,195
立替金	電気・水道料他	売店事業者等負担分の立替である。	192,535
未収金	東海市他26件	まちづくり受託事業及び技術支援事業の収益である。	440,029,183
	(株)テックササキ他109件	あいち建設情報共有システム利用の収益である。	1,760,165
	利用者	キャッシュレス決済等による有料施設の収益である。	2,750,400

貸 借 対 照 表 科 目		場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
		愛知県	指定管理料である。	24,179,711
		その他	その他事業に係る収益等である。	4,190,574
			＜未収金計＞	472,910,033
	前払費用	自賠償保険他	翌事業期の費用を前納したものである。	6,361,175
		事務機器の保守管理他	複数年契約の翌年度分である。	440,217
			＜前払費用計＞	6,801,392
流動資産合計				2,551,710,590
(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である。	6,571,531
	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。	77,940,000
	投資有価証券	大阪府債(23回)20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。	725,992,000
	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＞	812,503,531
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。	1,792,017
	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。	435,703
		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。	542,576
			＜建物附属設備計＞	978,279
	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。	4,926,009
		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＞	4,926,010
	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13台、乗用草刈機2台	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。	15
	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。	1,990,204
		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。	31,519
		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。	10
		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。	1,210,667
			＜什器備品計＞	3,232,400

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。	365,296
	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	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。	14,310,320
		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。	4,007,445
	預託金	＜その他の無形固定資産計＞		18,317,765
		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。	17,180
		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
	長期前払費用	＜預託金計＞		103,610
		自賠責保険他	翌々年度以降分である。	47,932
		事務機器の保守管理他	複数年契約の翌々年度以降分である。	38,387
		＜長期前払費用計＞		86,319
＜その他固定資産合計＞			30,062,995	
固定資産合計			843,066,526	
		うち		
		公益目的保有財産	834,414,408	
		その他、貸付された車両に対して負担する財産	17,180	
		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	8,634,938	
資産合計			3,394,777,116	
(流動負債)	未払金	職員	3月分の時間外勤務手当等である。	4,692,922
		アルバイト	3月分の賃金及び通勤手当である。	16,176,825
		鶴舞年金事務所	3月分の社会保険料である。	8,925,264
		日本空調システム(株)他19件	維持管理に係る修繕費である。	28,822,344
		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。	21,530,347
		輪栄工業(株)他39件	維持管理に係る点検費用である。	28,334,999
		岡崎市他8件	緑化推進事業の助成金である。	1,468,000
		名古屋中税務署	中間・確定消費税である。	15,544,200
		日本工営都市空間(株)他6件	事業の委託料及び保守費用である。	121,940,772
		日本空調システ(株)他35件	維持管理に係る委託料である。	282,675,791
		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。	7,935,762
		＜未払金計＞		538,047,226
	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。	8,679,517
	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。	365,296
	前受金	施設利用者	翌年度の公園施設の利用料金等である。	14,194,188
		あいち建設情報共有システム帳票様式作成	翌年度のシステム運用費である。	399,300
			＜前受金計＞	14,593,488
	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。	344,973
社会福祉法人あさひ会他		木工玩具等の売上の預り金である。	197,558	

貸 借 対 照 表 科 目		場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
		愛知県	指定管理料の精算分である。	5,482,129
			港湾受託料の精算分である。	4,285,085
		その他	共同体を組む法人への指定管理料等である。	1,809,553
			＜預り金計＞	12,119,298
	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。	5,052,337
	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。	92,313,902
	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。	56,782,711
流動負債合計				727,953,775
(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。	6,813,636
	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。	512,907,827
	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。	811,257,726
固定負債合計				1,330,979,189
負債合計				2,058,932,964
正味財産				1,335,844,152

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。