

## 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<br>三菱UFJ銀行新城支店<br>三菱UFJ銀行大府支店<br>三菱UFJ銀行瀬戸支店<br>三菱UFJ銀行蒲郡支店<br>三菱UFJ銀行碧南支店<br>名古屋銀行梅森支店<br>三十三銀行緑支店<br>三井住友銀行名古屋栄支店<br>みずほ銀行名古屋中央支店<br>豊川信用金庫国府支店<br>東濃信用金庫守山支店<br>東春信用金庫篠岡支店<br>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。<br>運転資金の管理口座である。<br>運転資金の管理口座である。<br>運転資金の管理口座である。<br>運転資金の管理口座である。<br>運転資金の管理口座である。<br>運転資金の管理口座である。<br>定期預金の利息管理口座である。<br>定期預金の利息管理口座である。<br>運転資金の管理口座である。<br>運転資金の管理口座である。<br>運転資金の管理口座である。<br>定期預金の利息管理口座である。 | 724,279,672<br>386,324<br>8,414,826<br>90,203,635<br>4,502,721<br>1,150,428<br>3,036,884<br>2,452,839<br>175,232<br>2,314,538<br>3,083,636<br>1,201,380<br>792,071<br>35,690<br><普通預金計> 842,029,876 |
| 定期預金    | 三菱UFJ銀行大津町支店<br>三井住友銀行名古屋栄支店<br>みずほ銀行名古屋中央支店<br>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。<br>短期の継続運用口座である。<br>短期の継続運用口座である。<br>短期の継続運用口座である。  | 563,728,002<br>100,000,000<br>100,000,000<br>289,000,000<br><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「ゴーカートタイヤ」及び「立体三層マスク」他31種<br>印刷物「ゴーカート利用券」他41種   | 維持管理用及びその他物品等の在庫である。<br>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。   | 1,517,548<br>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<br>(株)テックササキ他109件<br>利用者   | まちづくり受託事業及び技術支援事業の収益である。<br>あいち建設情報共有システム利用の収益である。<br>キヤツシユレス決済等による有料施設の収益である。  | 440,029,183<br>1,760,165<br>2,750,400   |

| 貸借対照表科目 |  | 場所・物量等   | 使用目的等  | 金額  |
|---------|--|--|--|---|
|         | 前払費用   | 愛知県<br>その他<br>自賠責保険他<br>事務機器の保守管理他   | 指定管理料である。<br>その他事業に係る収益等である。<br><未収金計><br>翌事業期の費用を前納したものである。<br>複数年契約の翌年度分である。<br><前払費用計>  | 24,179,711<br>4,190,574<br>472,910,033<br>6,361,175<br>440,217<br>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。<br><基本財産合計>   | 500,000<br>500,000  |
| 特定資産    | 基金積立資産<br>普通預金<br>定期預金<br>投資有価証券<br>寄付金積立資産  | 三菱UFJ銀行大津町支店<br>三菱UFJ銀行大津町支店<br>大阪府債(23回)20年もの公募公債他<br>三井住友信託銀行名古屋営業部  | 都市緑化基金の運用管理口座である。<br>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。<br>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。<br>設立時の運転資金として寄付を受けたものである。<br><特定資産合計>  | 6,571,531<br>77,940,000<br>725,992,000<br>2,000,000<br>812,503,531  |
| その他固定資産 | 建物<br>建物附属設備<br>構築物<br>機械装置<br>車両運搬具<br>什器備品 | 名古屋市緑区大高町地内他<br>事務所等付帯設備<br>事務所等付帯設備<br>施設維持設備<br>施設維持設備<br>施設維持設備<br>施設維持設備<br>乗用車13台、乗用草刈機2台<br>パソコン等事務機器<br>遊具等<br>パソコン等事務機器<br>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。<br>公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。<br>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。<br><建物附属設備計><br>公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。<br>公益目的保有財産であり、公2事業に使用している。<br><構築物計><br>公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。<br>公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。<br>公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。<br>公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。<br>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。<br><什器備品計> | 1,792,017<br>435,703<br>542,576<br>978,279<br>4,926,009<br>1<br>10<br>15<br>1,990,204<br>31,519<br>10<br>1,210,667<br>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<br>ファイル作成他<br>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。<br>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。   | 14,310,320<br>4,007,445  |
|         | 預託金        | 自動車リサイクル券  | <その他の無形固定資産計><br>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。   | 18,317,765<br>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     | 自賠責保険他<br>事務機器の保守管理他   | <預託金計><br>翌々年度以降分である。<br><長期前払費用計><br><その他固定資産合計>  | 103,610<br>47,932<br>38,387<br>86,319<br>30,062,995  |
| 固定資産合計  |            |  |  | 843,066,526  |
|         |            | うち   |  | 834,414,408  |
|         |            | 公益目的保有財産   |  | 17,180   |
|         |            | その他、貸付された車両に対して負担する財産  |  | 8,634,938  |
| 資産合計    |            |  |  | 3,394,777,116  |
| (流動負債)  | 未払金        | 職員<br>アルバイト<br>鶴舞年金事務所<br>日本空調システム(株)他19件<br>中部電力ミライズ(株)他16件<br>輪栄工業(株)他39件<br>岡崎市他8件<br>名古屋中税務署<br>日本工営都市空間(株)他6件<br>日本空調システム(株)他35件<br>その他 | 3月分の時間外勤務手当等である。<br>3月分の賃金及び通勤手当である。<br>3月分の社会保険料である。<br>維持管理に係る修繕費である。<br>維持管理に係る光熱水費である。<br>維持管理に係る点検費用である。<br>緑化推進事業の助成金である。<br>中間・確定消費税である。<br>事業の委託料及び保守費用である。<br>維持管理に係る委託料である。<br>公益目的事業及び法人会計に係る通常費用である。 | 4,692,922<br>16,176,825<br>8,925,264<br>28,822,344<br>21,530,347<br>28,334,999<br>1,468,000<br>15,544,200<br>121,940,772<br>282,675,791<br>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<br>あいち建設情報共有システム帳票<br>様式作成   | 翌年度の公園施設の利用料金等である。<br>翌年度のシステム運用費である。  | 14,194,188<br>399,300  |
|         |            |  | <前受金計>   | 14,593,488   |
|         | 預り金        | ソフトバンク(株)他2件<br>社会福祉法人あさひ会他  | 翌年度の事業者負担分電気料等である。<br>木工玩具等の売上の預り金である。   | 344,973<br>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                               |
|         |   | その他                                 | 港湾受託料の精算分である。  | 4,285,085                               |
|         |   |                                     | 共同体を組む法人への指定管理料等である。   | 1,809,553                               |
|         | 所得税等預り金<br>前受収益                             | 役職員他<br>あいち建設情報共有システム               | <預り金計><br>源泉所得税、社会保険料他である。   | 12,119,298<br>5,052,337                 |
|         | 賞与引当金                                       | 職員                                  | 翌年度のシステムの利用料金である。<br>職員に対する6月期賞与の支払いに備えたものである。   | 92,313,902<br>56,782,711                |
| 流動負債合計  |   |                                     |  | 727,953,775                             |
| (固定負債)  | 長期前受収益<br><br>退職給付引当金<br><br>預り基金<br>都市緑化基金 | あいち建設情報共有システム<br><br>職員<br><br>愛知県他 | 翌々年度以降のシステムの利用料金である。<br>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。<br><br>愛知県からの出捐金他である。 | 6,813,636<br>512,907,827<br>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。