

財 産 目 録

令和6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。	18,594,688
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。	674,496,057
	三菱UFJ銀行新城支店	運転資金の管理口座である。	2,066,300
	三菱UFJ銀行大府支店	運転資金の管理口座である。	4,204,898
	三菱UFJ銀行瀬戸支店	運転資金の管理口座である。	88,229,023
	三菱UFJ銀行蒲郡支店	運転資金の管理口座である。	6,622,497
	三菱UFJ銀行碧南支店	運転資金の管理口座である。	1,413,938
	三菱UFJ銀行平針支店	運転資金の管理口座である。	1,979,005
	三菱UFJ銀行尾張旭支店	運転資金の管理口座である。	1,537,816
	三菱UFJ銀行小牧支店	運転資金の管理口座である。	3,833,235
	三菱UFJ銀行国府支店	運転資金の管理口座である。	1,276,527
	三菱UFJ銀行鳴海支店	運転資金の管理口座である。	3,357,128
	名古屋銀行梅森支店	運転資金の管理口座である。	1,595,678
	三十三銀行緑支店	運転資金の管理口座である。	2,437,603
	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。	176,792
	みずほ銀行名古屋中央支店	運転資金の管理口座である。	22,492,763
	豊川信用金庫国府支店	運転資金の管理口座である。	1,148,096
	東濃信用金庫守山支店	運転資金の管理口座である。	2,421,716
	東春信用金庫篠岡支店	運転資金の管理口座である。	1,688,527
	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。	41,312
		< 普通預金計 >	821,018,911
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	第160回利付国債(5年)他	経過利子である。	378,081
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39種	維持管理用及びその他物品等の在庫である。	2,107,339
	印刷物「駐車場回数券」他66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。	2,721,278
	切手、商品券	未使用分を在庫として戻入したものである。	33,586
	貸与被服	新規職員のものである。	240,559
		< 貯蔵品計 >	5,102,762
商品	販売品「トロのキーホルダー」他12種	地球博記念公園に因んだ商品の在庫等である。	609,031
出版物	書籍「土地区画整理事業積算資料」他4種	販売図書の在庫である。	873,100
仮払金	交通系ICカード	チャージの残金である。	300
預け金	愛知県	愛知県からの出捐金である。	966,472
	交通系ICカード	デポジットの代金である。	500
		< 預け金計 >	966,972
立替金	電気・水道料他	売店事業者等負担分の立替である。	167,486

貸 借 対 照 表 科 目		場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
	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。	406,861,015
		(株)タチバナ建設(株)他74件	あいち建設情報共有システム利用の収益である。	2,095,274
		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。	5,715,194
		愛知県	指定管理料である。	4,393,382
		その他	その他事業に係る収益等である。	4,949,000
			＜未収金計＞	424,013,865
	前払費用	自賠責保険他	翌事業期の費用を前納したものである。	6,695,713
		事務機器の保守管理他	複数年契約の翌年度分である。	206,161
			＜前払費用計＞	6,901,874
流動資産合計				2,331,355,072
(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			
	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。	65,257,726
	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。	746,000,000
	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	新システム開発補助・運用保守管理積立資産			
	普通預金	三菱UFJ銀行大津町支店	新規のあいち情報共有システムに要する資金として繰入れている。	52,000,000
			＜特定資産合計＞	865,257,726
	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。	1,552,478
	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。	1,897,596
		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。	2,316,613
			＜建物附属設備計＞	4,214,209
	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。	26,826,436
		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＞	26,826,437
	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

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	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。	7,398,086	
		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。	1,656,410	
		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。	8,904,475	
		<什器備品計>		17,958,981	
	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。	5,272,938	
	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。	52,872,971	
		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。	3,072,882	
		会計ソフト	<その他の無形固定資産計>		55,945,853
	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。	6,500	
		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>		92,930	
	長期前払費用	自賠責保険他	翌々年度以降分である。	51,516	
		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。	281,686	
		<長期前払費用計>		333,202	
	投資有価証券	第160回利付国債(5年)他	法人会計保有の金融資産である。	493,305,000	
		<その他固定資産合計>		605,763,327	
	固定資産合計				1,471,521,053
			うち		
		公益目的保有財産		956,142,645	
		その他、貸付された車両に対して負担する財産		6,500	
		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		22,066,908	
資産合計				3,802,876,125	
(流動負債)	未払金	職員	3月分の時間外勤務手当等である。	5,572,210	
		アルバイト	3月分の賃金及び通勤手当である。	17,530,514	
		中村年金事務所	3月分の社会保険料である。	9,393,322	
		日本空調システム(株)他24件	維持管理に係る修繕費である。	18,904,832	
		中部電力ミライズ(株)他21件	維持管理に係る光熱水費である。	17,319,659	
		輪栄工業(株)他40件	維持管理に係る点検費用である。	35,426,482	
		岡崎市他10件	緑化推進事業等の助成金である。	1,819,000	
		名古屋中村税務、中税務署	中間・確定消費税である。	33,595,351	
		日本工営都市空間(株)他8件	事業の委託料及び保守費用である。	347,644,640	
		日本空調システ(株)他58件	維持管理に係る委託料である。	332,362,290	
		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。	15,827,810	
			<未払金計>		835,396,110
		未払費用	中村年金事務所他	賞与引当金相当法定福利費である。	10,451,926

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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。	781,176
	前受金	施設利用者 あいち建設情報共有システム帳票様式作成	翌年度の公園施設の利用料金等である。 翌年度のシステム運用費である。	22,580,144 266,200
			＜前受金計＞	22,846,344
	仮受金	あいち建設情報共有システム他	利用者の誤入金である。	93,745
	預り金	アイ・アント・シー・コーポレーション(株)	翌年度の事業者負担分電気料等である。	145,101
		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。	270,774
		愛知県	指定管理料の精算分である。	1,452,047
		あいち建設情報共有システム	利用料金の預り金である。	819,500
		その他	共同体を組む法人への指定管理料等である。	420,938
			＜預り金計＞	3,108,360
	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。	5,082,287
	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。	123,421,101
	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。	67,897,067
流動負債合計				1,069,078,116
(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。	11,153,970
	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。	4,491,762
	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。	521,517,405
	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。	812,224,198
固定負債合計				1,349,387,335
負債合計				2,418,465,451
正味財産				1,384,410,674

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。