

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 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 三菱UFJ銀行平針支店 三菱UFJ銀行尾張旭支店 三菱UFJ銀行小牧支店 三菱UFJ銀行国府支店 三菱UFJ銀行鳴海支店 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。 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。 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。	674,496,057 2,066,300 4,204,898 88,229,023 6,622,497 1,413,938 1,979,005 1,537,816 3,833,235 1,276,527 3,357,128 1,595,678 2,437,603 176,792 22,492,763 1,148,096 2,421,716 1,688,527 41,312 <普通預金計> 821,018,911
定期預金	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	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「ゴーカートタイヤ」及び「立体三層マスク」他39種 印刷物「駐車場回数券」他66種 切手、商品券 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。	2,107,339 2,721,278 33,586 240,559
			<貯蔵品計> 5,102,762
商品	販売品「トロのキーhol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 交通系ICカード	愛知県からの出捐金である。 デボジットの代金である。	966,472 500
			<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 (株)タチバナ建設(株)他74件 利用者 愛知県 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。 キヤッショレス決済等による有料施設の収益である。 指定管理料である。 その他事業に係る収益等である。	406,861,015 2,095,274 5,715,194 4,393,382 4,949,000
	前払費用	自賠責保険他 事務機器の保守管理他	<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。	424,013,865 6,695,713 206,161
			<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 投資有価証券 寄付金積立資産 定期預金	三菱UFJ銀行大津町支店 大阪府債(23回)20年もの公募公債他 三井住友信託銀行名古屋営業部	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。 都市緑化基金の運用口座として満期保有目的保有し、運用益を公3事業の財源として使用している。 設立時の運転資金として寄付を受けたものである。	65,257,726 746,000,000 2,000,000
	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
その他固定資産	建物 建物附属設備 構築物 機械装置 車両運搬具	名古屋市緑区大高町地内他 事務所等付帯設備 事務所等付帯設備 施設維持設備 施設維持設備 施設維持設備 施設維持設備 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。 公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。 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。 <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。 公益目的保有財産であり、公2事業に使用している。 <構築物計> 公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。 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 1,897,596 2,316,613 4,214,209 26,826,436 1 10 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 遊具等 パソコン等事務機器 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。 公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。 公益目的保有財産であり、公2事業に使用している。 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。	7,398,086 1,656,410 10 8,904,475
	リース資産	通信機器類	<什器備品計> 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。	17,958,981 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 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。	52,872,971 3,072,882
	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。	55,945,853 6,500
	長期前払費用	自賠責保険他 事務機器の保守管理他	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。 <預託金計> 翌々年度以降分である。	86,430 92,930 51,516
	投資有価証券	第160回利付国債(5年)他	複数年契約の翌々年度以降分である。 <長期前払費用計> 法人会計保有の金融資産である。	281,686 333,202 493,305,000
			<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 アルバイト 中村年金事務所 日本空調システム(株)他24件 中部電力ミニライズ(株)他21件 輪栄工業(株)他40件 岡崎市他10件 名古屋中村税務、中税務署 日本工営都市空間(株)他8件 日本空調システム(株)他58件 その他	3月分の時間外勤務手当等である。 3月分の賃金及び通勤手当である。 3月分の社会保険料である。 維持管理に係る修繕費である。 維持管理に係る光熱水費である。 維持管理に係る点検費用である。 緑化推進事業等の助成金である。 中間・確定消費税である。 事業の委託料及び保守費用である。 維持管理に係る委託料である。 公益目的事業及び法人会計に係る通常費用である。	5,572,210 17,530,514 9,393,322 18,904,832 17,319,659 35,426,482 1,819,000 33,595,351 347,644,640 332,362,290 15,827,810
	未払費用	中村年金事務所他	<未払金計> 賞与引当金相当法定福利費である。	835,396,110 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 前受金 仮受金 預り金 所得税等預り金 前受収益 賞与引当金	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	
	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	
	あいち建設情報共有システム他 アイ・アンド・シー・コーポレーション(株)	<前受金計> 利用者の誤入金である。	22,846,344 93,745	
	社会福祉法人あさひ会他 愛知県 あいち建設情報共有システム その他	翌年度の事業者負担分電気料等である。 木工玩具等の売上の預り金である。 指定管理料の精算分である。 利用料金の預り金である。 共同体を組む法人への指定管理料等である。	145,101 270,774 1,452,047 819,500 420,938	
	役職員他 あいち建設情報共有システム	<預り金計> 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。	3,108,360 5,082,287	
	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。	123,421,101 67,897,067	
流動負債合計				1,069,078,116
(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	翌々年度以降のシステムの利用料金である。	11,153,970	
	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	
	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	
	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。