

## 財 産 目 録

令和7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。	15,415,826
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。	767,839,770
	三菱UFJ銀行新城支店	運転資金の管理口座である。	645,668
	三菱UFJ銀行大府支店	運転資金の管理口座である。	4,454,495
	三菱UFJ銀行瀬戸支店	運転資金の管理口座である。	54,573,526
	三菱UFJ銀行蒲郡支店	運転資金の管理口座である。	4,904,117
	三菱UFJ銀行碧南支店	運転資金の管理口座である。	4,307,114
	三菱UFJ銀行平針支店	運転資金の管理口座である。	3,024,647
	三菱UFJ銀行尾張旭支店	運転資金の管理口座である。	1,980,292
	三菱UFJ銀行小牧支店	運転資金の管理口座である。	285,300
	三菱UFJ銀行国府支店	運転資金の管理口座である。	4,063,609
	三菱UFJ銀行鳴海支店	運転資金の管理口座である。	744,850
	三十三銀行緑支店	運転資金の管理口座である。	2,590,458
	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。	178,357
	みずほ銀行名古屋中央支店	運転資金の管理口座である。	7,042,663
	東濃信用金庫守山支店	運転資金の管理口座である。	195,833
	東春信用金庫篠岡支店	運転資金の管理口座である。	2,078,057
	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。	66,165
		＜普通預金計＞	858,974,921
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。	519,728,002
	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。	200,000,000
	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。	100,000,000
		＜定期預金計＞	919,728,002
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29種	維持管理用及びその他物品等の在 庫である。	660,383
	印刷物「駐車場回数券」他63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。	4,215,964
	商品券	未使用分を在庫として戻入したもので ある。	460,944
	貸与被服	翌期に貸与支給するものである。	1,886,335
		＜貯蔵品計＞	7,223,626
商品	販売品「トロのキーホルダー」他 4種	地球博記念公園に因んだ商品の在 庫等である。	206,783
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。	835,912
仮払金	交通系ICカード	チャージの残金である。	780
	自動車	リース料である。	147,840
		＜仮払金計＞	148,620
預け金	愛知県	愛知県からの出捐金である。	1,679,487
	交通系ICカード	デポジットの代金である。	500
		＜預け金計＞	1,679,987

貸 借 対 照 表 科 目		場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
	立替金	電気・水道料他 アルバイト	売店事業者等負担分の立替である。 所得税の還付金の立替である。 ＜立替金計＞	275,941 25,000 300,941
	未収金	東海市他23件 ㈱前田産業他140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。 キャッシュ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。 ＜未収金計＞	485,320,511 1,332,960 9,443,765 2,219,425 6,236,074 504,552,735
	前払費用	施設自賠責保険他 事務機器の保守管理他	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＞	7,366,604 160,301 7,526,905
流動資産合計				2,316,594,258
(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。 ＜基本財産合計＞	500,000 500,000
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。	66,224,198
	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
	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。 ＜特定資産合計＞	51,212,243 865,436,441
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。	1,312,939
	建物附属設備	事務所等付帯設備 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。 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＞	1,377,642 2,268,529 3,646,171
	構築物	施設維持設備 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。 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＞	23,589,901 1 23,589,902
	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。	459,948

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	車両運搬具	乗用車12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。	14
	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。	7,435,942
		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。	2,612,826
		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。	11
		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。	12,645,052
			＜什器備品計＞	22,693,831
	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。	4,491,762
	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。	56,641,422
		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。	2,295,527
		会計ソフト	＜その他の無形固定資産計＞	58,936,949
	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。	34,874
		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。	201,453
			＜長期前払費用計＞	236,327
	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。	476,676,750
			＜その他固定資産合計＞	592,398,797
固定資産合計		うち		1,458,335,238
		公益目的保有財産		957,451,118
		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		24,200,870
資産合計				3,774,929,496
(流動負債)	未払金	職員	3月分の時間外勤務手当等である。	6,466,543
		アルバイト	3月分の賃金及び通勤手当である。	18,797,290
		中村年金事務所	3月分の社会保険料である。	9,716,566
		㈱コブキ他5件	維持管理に係る修繕費である。	4,020,500
		中部電力ミライズ㈱他20件	維持管理に係る光熱水費である。	17,754,919
		輪栄工業㈱他44件	維持管理に係る点検費用である。	41,489,700
		岡崎市他9件	緑化推進事業等の助成金である。	2,680,000
		名古屋中村税務	中間・確定消費税である。	30,759,699
		日本工営都市空間㈱他11件	事業の委託料及び保守費用である。	274,956,059
		日本空調システム㈱他49件	維持管理に係る委託料である。	340,654,447
		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。	8,086,532
			＜未払金計＞	755,382,255

貸 借 対 照 表 科 目		場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
	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。	11,070,877
	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	翌年度の公園施設の利用料金等である。	28,625,958
		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。	133,100
	預り金		＜前受金計＞	28,759,058
		㈱石波志他	翌年度の事業者負担分の電気料等である。	70,860
		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。	1,155,255
		愛知県	指定管理料の精算分である。	3,281,931
		あいち建設情報共有システム	利用料金の預り金である。	38,500
		その他	共同体を組む法人への指定管理料等である。	395,881
	所得税等預り金		＜預り金計＞	4,942,427
		役職員他	源泉所得税、社会保険料他である。	5,701,498
		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。	116,798,134
	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。	72,023,245
流動負債合計				995,458,670
(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。	9,623,706
	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。	3,710,586
	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。	536,104,086
	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。	813,903,685
固定負債合計				1,363,342,063
負債合計				2,358,800,733
正味財産				1,416,128,763

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。