

## 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 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 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 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。	767,839,770 645,668 4,454,495 54,573,526 4,904,117 4,307,114 3,024,647 1,980,292 285,300 4,063,609 744,850 2,590,458 178,357 7,042,663 195,833 2,078,057 66,165
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。	519,728,002 100,000,000 200,000,000 100,000,000
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29種 印刷物「駐車場回数券」他63種 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。 翌期に貸与支給するものである。	660,383 4,215,964 460,944 1,886,335
商品	販売品「トトロのキー 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。	7,223,626 206,783
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 自動車	チャージの残金である。 リース料である。	780 147,840
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。 デポジットの代金である。	148,620 500
		<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。	275,941 25,000
	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	<立替金計> 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。	300,941 485,320,511 1,332,960 9,443,765 2,219,425 6,236,074
	前払費用	施設自賠責保険他 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。	504,552,735 7,366,604 160,301
			<前払費用計>	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。	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。	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。	51,212,243
			<特定資産合計>	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	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。	1,377,642
		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。	2,268,529
	構築物	施設維持設備	<建物附属設備計>	3,646,171
		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。	23,589,901
	機械装置	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>	23,589,902
			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	
	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。	22,693,831 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 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。	56,641,422 2,295,527	
	預託金	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。	58,936,949 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	
	長期前払費用	自賠責保険他 事務機器の保守管理他	<預託金計> 翌々年度以降分である。 複数年契約の翌々年度以降分である。	92,930 34,874 201,453	
	投資有価証券	第160回利付国債(5年)他	<長期前払費用計> 法人会計保有の金融資産である。	236,327 476,676,750	
			<その他固定資産合計>	592,398,797	
固定資産合計				1,458,335,238	
		うち			
		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	
		株コトブキ他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 リース債務	中村年金事務所他 通信機器類	賞与引当金相当法定福利費である。 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。	11,070,877 781,176
	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。	28,625,958 133,100
	預り金	株石波志他 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	<前受金計> 翌年度の事業者負担分の電気料等で 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。	28,759,058 70,860 1,155,255 3,281,931 38,500 395,881
	所得税等預り金 前受収益	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。	4,942,427 5,701,498 116,798,134
	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。