

財 産 目 録

令和8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。	13,110,149
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。	736,072,913
	三菱UFJ銀行新城支店	運転資金の管理口座である。	633,455
	三菱UFJ銀行大府支店	運転資金の管理口座である。	5,837,281
	三菱UFJ銀行瀬戸支店	運転資金の管理口座である。	115,785,757
	三菱UFJ銀行蒲郡支店	運転資金の管理口座である。	3,848,492
	三菱UFJ銀行碧南支店	運転資金の管理口座である。	5,203,998
	三菱UFJ銀行平針支店	運転資金の管理口座である。	1,714,901
	三菱UFJ銀行尾張旭支店	運転資金の管理口座である。	2,306,003
	三菱UFJ銀行小牧支店	運転資金の管理口座である。	3,151,673
	三菱UFJ銀行国府支店	運転資金の管理口座である。	1,878,040
	三菱UFJ銀行鳴海支店	運転資金の管理口座である。	4,286,271
	三十三銀行緑支店	運転資金の管理口座である。	15,497,580
	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。	302,917
	みずほ銀行名古屋中央支店	運転資金の管理口座である。	10,939,122
	東濃信用金庫守山支店	運転資金の管理口座である。	751,502
	東春信用金庫篠岡支店	運転資金の管理口座である。	2,604,982
	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。	341,694
		＜普通預金計＞	911,156,581
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。	424,728,002
	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。	195,000,000
		＜定期預金計＞	819,728,002
貯蔵品	消耗品等「立体三層マスク」 他24種	維持管理用及びその他物品等の在 庫である。	294,155
	印刷物「駐車場回数券」他29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。	4,757,269
	商品券及びイベント景品他4種	未使用分を在庫として戻入したもので ある。	629,660
	貸与被服	翌期に貸与支給するものである。	990,225
		＜貯蔵品計＞	6,671,309
商品	販売品「モリコログッズ」他 3種	地球博記念公園に因んだ商品の在 庫等である。	1,027,633
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。	789,620
仮払金	交通系ICカード	チャージの残金である。	3,000
	自動車	リース料である。	0
		＜仮払金計＞	3,000
預け金	愛知県	愛知県からの出捐金である。	1,290,332
	愛知県	愛知県との光熱水費の還付金である。	
	交通系ICカード	デポジットの代金である。	500
		＜預け金計＞	1,295,572

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＞	371,537 0 371,537
	未収金	半田市他10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＞	338,102,284 1,399,592 508,377 11,581,422 14,046,960 365,638,635
	前払費用	施設自賠償保険他 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＞	7,091,326 753,917 7,845,243
流動資産合計				2,127,637,281
(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			
	普通預金	三菱UFJ銀行大津町支店	都市緑化基金の運用管理口座である。	1,921,565
	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。	811,982,120
	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
	公益充実資金			
	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。	46,933,243
		三菱UFJ銀行大津町支店	DXの推進を活用したシステムに要する資金として繰入れている。	14,000,000
		三菱UFJ銀行大津町支店	開園周年事業に要する資金として繰入れている。	13,000,000
			＜特定資産合計＞	889,836,928
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。	1,073,400
	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。	1,176,875
		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。	1,739,235
			＜建物附属設備計＞	2,916,110
	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。	20,436,705
		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＞	20,436,706
	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。	11

貸 借 対 照 表 科 目		場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
	車両運搬具	乗用車等14台、乗用草刈機1台	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。	524,961
	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。	9,173,937
		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。	4,375,961
		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。	1,050,856
		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。	9,979,249
			＜什器備品計＞	24,580,003
	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。	3,710,586
	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。	69,310,794 1,671,256
			＜その他の無形固定資産計＞	70,982,050
	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。	77,080
			＜預託金計＞	83,580
	長期前払費用	自賠責保険他 事務機器の保守管理他	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。	95,966 1,517,087
			＜長期前払費用計＞	1,613,053
	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。	466,106,750
			＜その他固定資産合計＞	592,288,484
固定資産合計		うち		1,482,625,412
		公益目的保有財産		996,826,498
		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		19,685,664
資産合計				3,610,262,693
(流動負債)	未払金	職員	3月分の時間外勤務手当等である。	6,033,083
		アルバイト	3月分の賃金及び通勤手当である。	20,518,120
		中村年金事務所	3月分の社会保険料である。	10,436,023
		内田工業(株)他14件	維持管理に係る修繕費である。	11,027,367
		中部電力ミライズ(株)他24件	維持管理に係る光熱水費である。	15,386,624
		輪栄工業(株)他46件	維持管理に係る点検費用である。	38,990,196
		岡崎市他9件	緑化推進事業等の助成金である。	2,609,000
		名古屋中村税務	中間・確定消費税である。	21,111,600
		日本工営都市空間(株)他11件	事業の委託料及び保守費用である。	125,349,965
		日本空調システム(株)他63件	維持管理に係る委託料である。	395,622,286
		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。	14,007,275
			＜未払金計＞	661,091,539

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。	10,287,444
	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。	34,617,405
	預り金	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。	234,895
		愛知県	指定管理料の精算分である。	1,570,014
		あいち建設情報共有システム	利用料金の預り金である。	27,500
		その他	共同体を組む法人への指定管理料等である。	72,505
			＜預り金計＞	1,904,914
	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。	6,739,670
	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。	75,679,309
	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。	67,713,259
流動負債合計				858,814,716
(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。	5,225,007
	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。	2,929,410
	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。	556,435,579
	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。	815,194,017
固定負債合計				1,379,784,013
負債合計				2,238,598,729
正味財産				1,371,663,964

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。