

# 財産目録

令和2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	運転資金として	5,736,169		
	現金預金(普通預金)	決済用普通預金 名古屋銀行 大江支店	運転資金として	237,408,849		
		普通預金 名古屋銀行 大江支店	運転資金等として	401,534,815		
		決済用普通預金 丸八信用組合 本店	運転資金として	156,178,768		
		普通預金 丸八信用組合 本店	運転資金として	9,974,496		
		郵便振替口座 ゆうちょ銀行 比々野郵便局	運転資金として	6,990,669		
	未収金	名古屋市等からの未収金	受託事業等に対するもの	797,551,966		
	前払金	保険料等の前払金	傷害保険等の前払い	12,320,440		
	棚卸資産(商品)	スポーツ施設利用券 DVD	スポーツ・レクリエーション施設運営のため スポーツ普及のため	4,055,118 417,232		
	流動資産合計				1,632,168,522	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	日本高速道路保有・債務返済機構債権 広島県公債 浜松市公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	59,965,200 29,852,700 29,940,900	
		基本財産引当預金	定期預金 名古屋銀行 大江支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	241,200	
		特定資産	退職給付引当預金	決済用普通預金 名古屋銀行 大江支店	退職金の支払いに備えたもの	632,398,071
		退職給付引当有価証券	日本高速道路保有・債務返済機構債権	退職金の支払いに備えたもの	40,521,200	
		退職給付積立預金	決済用普通預金 名古屋銀行 大江支店	退職金の支払いに備えたもの	69,961,047	
			定期預金 名古屋銀行 大江支店	退職金の支払いに備えたもの	2,077,173	
		都市間交流スポーツ大会積立預金	決済用普通預金 名古屋銀行 大江支店	都市間交流事業のための積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	2,500,000	
		生涯学習等環境向上活動積立預金	決済用普通預金 名古屋銀行 大江支店	生涯学習等環境向上活動のための積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	50,000,000	
	その他 固定資産	諸準備積立預金	決済用普通預金 名古屋銀行 大江支店	大災害による損害等に備えたもの	131,860,964	
		諸準備積立有価証券	広島県公債 三菱UFJリース プレミア投資法人債	大災害による損害等に備えたもの 大災害による損害等に備えたもの 大災害による損害等に備えたもの	70,525,000 100,660,000 99,840,000	
		建物	名古屋市熱田区川並町2丁目22番地 鉄筋2階建 835.41平方メートル	公益目的保有財産であり、学校給食事業の施設として使用している。	3,535,155	
		建物附属設備	冷凍設備等	公益目的保有財産であり、学校給食事業に使用している。	2	
		什器備品	電話設備等	公益目的保有財産であり、学校給食事業やスポーツ・レクリエーション等施設の管理運営事業に使用している。	69,915	
		ソフトウェア	勤怠システム	職員等の出勤等の管理に使用している。	1,796,256	
		電話加入権	電話4基	公益目的保有財産であり、学校給食事業に使用している。	137,268	
		リース資産	トレーニング機器 学校給食物資発注システム	スポーツ事業に使用している。 学校給食事業に使用している。	44,214,232 1,899,277	
		固定資産合計				1,371,995,560
		資産合計				3,004,164,082
	(流動負債)	未払金	取引先等に対する未払金 名古屋市に対する未払金	委託料等の未払い分 受託金収入等精算金	923,359,787 29,535,499	
前受金		利用者等からの前受金	施設使用料等	60,021,670		
預り金		従業員からの預り金	社会保険料等	43,868,909		
賞与引当金		従業員に対するもの	次年度賞与の当年度経過分	78,198,354		
リース債務		トレーニング機器 学校給食物資発注システム	スポーツ事業に使用している。 学校給食事業に使用している。	21,091,360 1,442,983		
流動負債合計				1,157,518,562		
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	673,849,271		
	リース債務	トレーニング機器 学校給食物資発注システム	スポーツ事業に使用している。 学校給食事業に使用している。	23,244,152 483,089		
	資産除去債務	名古屋市熱田区川並町2丁目22番地 鉄筋2階建 835.41平方メートル	原状回復義務に伴うもの	8,773,997		
固定負債合計				706,350,509		
負債合計				1,863,869,071		
正味財産				1,140,295,011		