

財産目録

令和3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	7,254,223	
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	776,021,489	
	普通預金 名古屋銀行 大江支店	運転資金等として	1,466,841	
	決済用普通預金 丸八信用組合 本店	運転資金として	284,267,581	
	普通預金 丸八信用組合 本店	運転資金として	9,974,902	
	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	49,200,167	
	決済用普通預金 三菱UFJ銀行 笠寺支店	運転資金として	1,848,890	
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	1,114,180,763	
前払金	保険料等の前払金	傷害保険等の前払い	12,716,100	
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	3,775,707 343,656	
流動資産合計			2,261,050,319	
(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	478,998,057
	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 北海道公募公債 なごやか市民債	退職金の支払いに備えたもの 退職金の支払いに備えたもの 退職金の支払いに備えたもの	40,422,000 49,865,000 50,160,000
	退職給付積立預金	決済用普通預金 名古屋銀行 大江支店 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 退職金の支払いに備えたもの	69,961,047 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	27,240,001
	ICT環境等向上活動積立預金	決済用普通預金 名古屋銀行 大江支店	ICT環境等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	70,000,000
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	81,860,964
	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 北海道公募公債	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 大災害による損害等に備えたもの	70,434,000 100,452,000 98,470,000 49,865,000
	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。	3,294,461
	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。	541,925
	什器備品	電話設備等	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。	296,501
	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。	1,347,192
	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。	23,121,314 474,820
固定資産合計			1,341,518,723	
資産合計			3,602,569,042	
(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	1,530,966,748 80,047,893	
前受金	利用者等からの前受金	施設使用料等	71,010,975	
預り金	従業員からの預り金	社会保険料等	47,228,217	
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	75,422,609	
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。	11,559,308 483,089	
流動負債合計			1,816,718,839	
(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	620,449,257	
リース債務	トレーニング機器	スポーツ事業に使用している。	11,684,844	
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	8,976,939	
固定負債合計			641,111,040	
負債合計			2,457,829,879	
正味財産			1,144,739,163	