

財産目録

平成29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	5,703,872
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	1,054,298,252
	普通預金 名古屋銀行 大江支店	運転資金等として	400,067,976
	決済用普通預金 丸八信用組合 本店	運転資金として	184,678,623
	普通預金 丸八信用組合 本店	運転資金として	10,000,000
	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	76,950,539
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	391,394,840
前払金	保険料等の前払金	傷害保険等の前払い	8,210,151
棚卸資産(商品)	スポーツ施設利用券 DVD596本	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	2,853,501 686,745
流動資産合計			2,134,844,499
(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 大阪府公募公債	公益目的保有財産であり、運用益をスポーツ・レクリエーション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、運用益をスポーツ・レクリエーション事業の財源として使用している。	59,965,200 59,901,912
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、運用益をスポーツ・レクリエーション事業の財源として使用している。	132,888
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	481,532,243
退職給付引当有価証券	名古屋市公募公債 北海道公募公債 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 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	52,036,650 100,070,000 40,596,000
退職給付積立預金	定期預金等 名古屋銀行 大江支店	退職金の支払いに備えたもの	52,041,673
退職給付積立有価証券	利付農林債	退職金の支払いに備えたもの	20,108,380
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	1,000,000
生涯学習環境向上事業積立預金	決済用普通預金 名古屋銀行 大江支店	生涯学習環境向上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	53,499
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	251,562,346
諸準備積立有価証券	名古屋市公募公債 利付農林債	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	52,036,650 100,560,000
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。	4,309,493
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。	229,620
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等	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。	38,129,060 6,172,648
固定資産合計			1,320,575,532
資産合計			3,455,420,031
(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	1,216,699,237 12,886,204
前受金	利用者等からの前受金	施設使用料	106,888,235
預り金	従業員からの預り金	社会保険料等	43,384,644
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	62,384,516
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等	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。	9,284,295 1,387,402
流動負債合計			1,452,914,533
(固定負債)			
退職給与引当金	従業員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	651,647,604
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等	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。	28,593,527 4,755,972
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	8,192,284
固定負債合計			693,189,387
負債合計			2,146,103,920
正味財産			1,309,316,111