

財産目録

令和5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 | 6,917,820 |
| 現金預金(普通預金) | 決済用普通預金 名古屋銀行 大江支店 | 運転資金等として | 841,627,024 |
| | 決済用普通預金 丸八信用組合 本店 | 運転資金として | 129,351,160 |
| | 普通預金 丸八信用組合 本店 | 運転資金として | 9,975,694 |
| | 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 | 175,409,563 |
| 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 | 745,367,711 |
| 前払金 | 保険料等の前払金 | 傷害保険等の前払い | 11,872,960 |
| 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 | 1,519,775 214,974 |
| 流動資産合計 | | | 1,922,256,681 |
| (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 構債券 広島県公債 | 59,965,200 29,852,700 |
| | | 浜松市公債 | 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 |
| | 退職給付引当有価証券 | 日本高速道路保有・債務返済機 構債券 | 退職金の支払いに備えたもの |
| | | 北海道公募公債 | 退職金の支払いに備えたもの |
| | | なごやか市民債 | 退職金の支払いに備えたもの |
| | | 国際協力機構債 | 退職金の支払いに備えたもの |
| | 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 |
| | なごやアスリート応援基金 | 決済用普通預金 名古屋銀行 大江支店 | 公益目的保有財産であり、アスリートの育成に活 用するためのもの |
| 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 |
| | 諸準備積立有価証券 | 広島県公債 | 大災害による損害等に備えたもの |
| | | 三菱UFJリース | 大災害による損害等に備えたもの |
| | | プレミア投資法人債 | 大災害による損害等に備えたもの |
| | | 北海道公募公債 | 大災害による損害等に備えたもの |
| | | 国際協力機構債 | 大災害による損害等に備えたもの |
| | 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。 |
| | 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。 |
| | 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。 |
| | 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。 |
| | 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。 |
| | リース資産 | 高速カラー印刷機 | 施設の管理運営事業等に使用している。 |
| 固定資産合計 | | | 1,164,312,483 |
| 資産合計 | | | 3,086,569,164 |
| (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 | 1,309,675,854 61,006,307 |
| 前受金 | 利用者等からの前受金 | 施設使用料等 | 94,595,514 |
| 預り金 | 従業員からの預り金 | 社会保険料等 | 49,097,589 |
| 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 | 69,595,435 |
| リース債務 | 高速カラー印刷機 | 施設の管理運営事業等に使用している。 | 764,227 |
| 流動負債合計 | | | 1,584,734,926 |
| (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 | 570,533,635 |
| リース債務 | 高速カラー印刷機 | 施設の管理運営事業等に使用している。 | 1,894,377 |
| 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 | 9,397,015 |
| 固定負債合計 | | | 581,825,027 |
| 負債合計 | | | 2,166,559,953 |
| 正味財産 | | | 920,009,211 |