

財産目録

令和6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	8,697,937
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	1,319,253,045
	決済用普通預金 丸八信用組合 本店	運転資金として	185,279,978
	普通預金 丸八信用組合 本店	運転資金として	9,976,090
	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	120,020,395
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	551,049,365
前払金	保険料等の前払金	傷害保険等の前払い	10,523,056
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	1,603,050 355,608
流動資産合計			2,206,758,524
(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 北海道公募公債 なごやか市民債 国際協力機構債	退職金の支払いに備えたもの 48,635,000 49,830,000 47,892,000
	退職給付積立預金	決済用普通預金 名古屋銀行 大江支店	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 三菱UFJリース プレミア投資法人債 北海道公募公債 国際協力機構債	大災害による損害等に備えたもの 69,608,000 99,352,000 99,080,000 48,635,000 47,892,000
	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。
	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 トレーニング機器	施設の管理運営事業等に使用している。 スポーツ事業に使用している。
固定資産合計			1,157,228,182
資産合計			3,363,986,706
(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	1,515,596,084 72,333,142
前受金	利用者等からの前受金	施設使用料等	38,983,300
預り金	従業員からの預り金	社会保険料等	61,481,782
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	65,316,801
リース債務	高速カラー印刷機 トレーニング機器	施設の管理運営事業等に使用している。 スポーツ事業に使用している。	776,005 11,665,092
流動負債合計			1,766,152,206
(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	508,817,844
リース債務	高速カラー印刷機 トレーニング機器	施設の管理運営事業等に使用している。 スポーツ事業に使用している。	1,118,372 39,091,530
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	9,614,368
固定負債合計			558,642,114
負債合計			2,324,794,320
正味財産			1,039,192,386