

財産目録

令和7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	4,031,697
	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	1,204,896,307
		決済用普通預金 丸八信用組合 本店	運転資金として	83,563,009
		普通預金 丸八信用組合 本店	運転資金として	9,982,686
		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	143,467,406
	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	512,738,536
	前払金	保険料等の前払金	傷害保険等の前払い	9,052,581
	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	2,125,221 313,542
流動資産合計				1,970,170,985
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	令和6年度第6回広島県公募公債 平成29年度第3回広島県公募公債 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。	59,772,000 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。	434,400
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	252,209,342
	退職給付引当有価証券	令和6年度第6回広島県公募公債	退職金の支払いに備えたもの	38,672,000
その他 固定資産		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 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	46,995,000 49,815,000 46,211,000
	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	72,038,220
	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	1,291,392
	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	31,860,964
	諸準備積立有価証券	平成29年度第3回広島県公募公債 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 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	68,565,000 98,205,000 97,260,000 46,995,000 46,211,000
	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。	2,357,665
	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。	334,509
	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。	1,044,710
	ソフトウェア	会計システム	会計処理に使用している。	3,488,100
	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	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。	1,099,599 39,169,932	
固定資産合計				1,063,960,701
資産合計				3,034,131,686
(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	1,377,653,390 13,955,127
	前受金	利用者等からの前受金	施設使用料等	38,814,395
	預り金	従業員からの預り金	社会保険料等	43,022,127
	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	68,735,273
	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。	787,964 12,322,735
	流動負債合計			
(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	443,660,542
	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。	330,408 26,768,795
	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	9,836,748
固定負債合計				480,596,493
負債合計				2,035,887,504
正味財産				998,244,182