

財産目録

平成30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) 現金預金(普通預金)	手元保管	運転資金として	10,346,393	
	決済用普通預金 名古屋銀行 大江支店	運転資金として	1,067,339,292	
	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	137,809,886	
	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	154,613,561	
	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	345,384,154
	前払金	保険料等の前払金	傷害保険等の前払い	9,870,281
	棚卸資産(商品)	スポーツ施設利用券	スポーツ・レクリエーション施設運営のため	2,772,735
		DVD824本	スポーツ普及のため	723,786
流動資産合計			2,138,928,064	
(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 広島県公債	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。 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 29,948,297 29,852,700
特定資産	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。	233,803
	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	567,922,059
	退職給付引当有価証券	名古屋市公募公債 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	51,339,150 40,617,600
	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	49,964,500 2,077,173
	退職給付積立有価証券	利付農林債 都市間交流スポーツ大会積立預金 名古屋銀行 大江支店	退職金の支払いに備えたもの 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	20,054,960 1,500,000
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	81,875,964
諸準備積立有価証券	名古屋市公募公債	大災害による損害等に備えたもの	51,339,150	
	利付農林債	大災害による損害等に備えたもの	100,240,000	
	広島県公債	大災害による損害等に備えたもの	69,811,000	
	三菱UFJリース	大災害による損害等に備えたもの	99,671,000	
	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。	4,040,515
	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。	154,335
	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	スポーツ事業に使用している。	28,596,794
		学校給食物資発注システム	学校給食事業に使用している。	4,748,191
固定資産合計			1,294,089,661	
資産合計			3,433,017,725	
(流動負債)				
未払金	取引先等に対する未払金	委託料等の未払い分	1,186,583,821	
	名古屋市に対する未払金	受託金収入等精算金	33,590,288	
	前受金	利用者等からの前受金	施設使用料	97,809,780
	預り金	従業員からの預り金	社会保険料等	65,762,394
	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	66,487,849
	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。	9,406,656
		学校給食物資発注システム	学校給食事業に使用している。	1,405,687
流動負債合計			1,461,046,475	
(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	657,891,420	
	トレーニング機器	スポーツ事業に使用している。	19,186,871	
	学校給食物資発注システム	学校給食事業に使用している。	3,350,285	
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	8,381,772	
固定負債合計			688,810,348	
負債合計			2,149,856,823	
正味財産			1,283,160,902	