

財産目録

平成31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	11,277,553	
		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	812,549,024
	普通預金	名古屋銀行 大江支店	運転資金等として	401,534,815	
		決済用普通預金 丸八信用組合 本店	運転資金として	223,870,178	
	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	109,341,209	
	決済用普通預金	三菱UFJ銀行 笠寺支店	運転資金として	1,770,000	
		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	426,213,452
	前払金	保険料等の前払金	傷害保険等の前払い	8,049,840	
	棚卸資産(商品)	スポーツ施設利用券 DVD648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	3,359,581 517,392	
流動資産合計				2,008,483,044	
(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 広島県公債 浜松市公債	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 29,852,700 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。	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	名古屋市公募公債	退職金の支払いに備えたもの	50,663,400	
		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	40,772,800	
	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	49,964,500	
	退職給付積立有価証券	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	2,077,173	
		利付農林債	退職金の支払いに備えたもの	20,014,040	
	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	2,000,000	
	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	50,663,400		
	広島県公債	大災害による損害等に備えたもの	70,700,000		
	三菱UFJリース	大災害による損害等に備えたもの	101,061,000		
	利付農林債	大災害による損害等に備えたもの	98,510,000		
	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。	3,783,204	
	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。	103,826	
	ソフトウェア仮勘定	勤怠システム	公益目的保有財産であり、職員等の出退勤等の管理に使用している。平成31年4月1日より事務局及び各施設で稼働を始めた。	2,245,320	
	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。	65,307,154	
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。	3,323,734			
固定資産合計				1,349,204,150	
資産合計				3,357,687,194	
(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	1,150,774,835	
		名古屋市に対する未払金	受託金収入等精算金	47,801,592	
	前受金	利用者等からの前受金	施設使用料等	42,917,015	
	預り金	従業員からの預り金	社会保険料等	67,206,742	
	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	70,164,555	
	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	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。	20,842,897 1,424,213	
流動負債合計				1,401,131,849	
(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	677,437,565	
		トレーニング機器	スポーツ事業に使用している。	44,335,512	
	リース債務	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。	1,926,072	
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	8,575,642		
固定負債合計				732,274,791	
負債合計				2,133,406,640	
正味財産				1,224,280,554	