

財産目録

平成24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	5,958,014
	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	1,338,679,002
		決済用普通預金 丸八信用組合 本店	運転資金として	165,734,850
		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	117,506,486
	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	267,517,487
	前払金	保険料等の前払金	傷害保険等の前払い	8,357,643
	棚卸資産(商品)	DVD220本等	スポーツ普及のため	2,233,887
流動資産合計				1,915,987,369
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	名古屋市公募公債	公益目的事業のため	29,991,000
		愛知県公募公債	公益目的事業のため	29,760,000
		名古屋高速道路債券	公益目的事業のため	59,982,000
	基本財産引当預金	定期預金 名古屋銀行 大江支店	公益目的事業のため	267,000
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	9,771,683
	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	243,847,700
		愛知県公募公債	退職金の支払いに備えたもの	151,700,100
		関西国際空港㈱社債	退職金の支払いに備えたもの	150,880,000
		東日本高速道路社債	退職金の支払いに備えたもの	86,137,600
	退職給付積立預金	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	2,143,720
	退職給付積立有価証券	名古屋市公募公債	退職金の支払いに備えたもの	20,734,560
		関西国際空港㈱社債	退職金の支払いに備えたもの	49,800,000
	都市間交流積立預金	決済用普通預金 名古屋銀行 大江支店	都市間交流事業に備えたもの	1,000,000
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	管理施設における事故損害等に備えたもの	42,162,780
	諸準備積立有価証券	名古屋市公募公債	管理施設における事故損害等に備えたもの	180,275,090
		大阪府公募公債	管理施設における事故損害等に備えたもの	50,440,000
		日本ビルファンド法人債	管理施設における事故損害等に備えたもの	99,762,600
		東日本高速道路社債	管理施設における事故損害等に備えたもの	14,022,400
	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	協会資産として保有し、給食事業に使用	871,148
	建物附属設備	冷凍設備等	協会資産として保有し、給食事業に使用	16,827
	什器備品	電話設備等	協会資産として保有し、給食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	67,367
	電話加入権	電話4基	協会資産として保有し、給食事業に使用	137,268
	リース資産	学校給食物資発注システム等	給食事業に使用	10,995,600
固定資産合計				1,234,766,443
資産合計				3,150,753,812
(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	1,231,782,046
	前受金	利用者等からのもの	施設使用料	46,441,395
	預り金	従業員からのもの	社会保険料等	38,122,922
	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	64,807,795
流動負債合計				1,421,990,634
(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	636,087,214
	リース債務	学校給食物資発注システム等	給食事業に使用	10,995,600
固定負債合計				647,082,814
負債合計				2,069,073,448
正味財産				1,081,680,364