

# 財産目録

平成25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	
<b>(流動資産)</b>					
	現金預金(現金)	手元保管	運転資金として	7,121,531	
	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	1,236,200,106	
		決済用普通預金 丸八信用組合 本店	運転資金として	222,621,362	
		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	85,008,462	
	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	318,732,331	
	前払金	保険料等の前払金	傷害保険等の前払い	6,543,746	
	棚卸資産(商品)	DVD181本等	スポーツ普及のため	1,467,788	
流動資産合計				1,887,695,326	
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	投資有価証券	愛知県公募公債 名古屋高速道路債券 大阪府公募公債	公益目的事業のため 公益目的事業のため 公益目的事業のため	29,760,000 59,982,000 29,953,615	
	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	304,385	
	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	37,558,683	
特定資産	退職給付引当有価証券	名古屋市公募公債 愛知県公募公債 関西国際空港㈱社債 東日本高速道路社債 北海道公募公債	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 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	154,420,950 151,221,400 151,730,000 86,283,800 99,940,000	
	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 関西国際空港㈱社債	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	20,436,560 50,260,000	
	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	都市間交流事業に備えたもの	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	大災害による協会への損害等に備えたもの	67,661,130
		諸準備積立有価証券	名古屋市公募公債 大阪府公募公債 日本ビルファンド法人債 東日本高速道路社債	大災害による協会への損害等に備えたもの 大災害による協会への損害等に備えたもの 大災害による協会への損害等に備えたもの 大災害による協会への損害等に備えたもの	175,642,970 50,590,000 100,628,700 14,046,200
		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	691,692
建物附属設備 什器備品		冷凍設備等 電話設備等	協会資産として保有し、給食事業に使用 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	12,457 49,896	
電話加入権 リース資産		電話4基 学校給食物資発注システム等	協会資産として保有し、給食事業に使用 給食事業に使用	137,268 7,754,880	
固定資産合計				1,292,710,306	
資産合計				3,180,405,632	
<b>(流動負債)</b>					
	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	1,152,346,110 52,950,909	
	前受金	利用者等からのもの	施設使用料	61,216,110	
	預り金	従業員からのもの	社会保険料等	37,924,316	
	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	63,656,796	
	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	3,240,720	
流動負債合計				1,371,334,961	
<b>(固定負債)</b>					
	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	673,562,214	
	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	4,514,160	
固定負債合計				678,076,374	
負債合計				2,049,411,335	
正味財産				1,130,994,297	