

財産目録

平成26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	5,251,795
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	835,006,206
	普通預金 名古屋銀行 大江支店	運転資金等として	438,917,748
	決済用普通預金 丸八信用組合 本店	運転資金として	247,197,563
	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	64,551,704
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	330,430,705
前払金	保険料等の前払金	傷害保険等の前払い	9,403,582
棚卸資産(商品)	スポーツ施設利用券 DVD798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	3,518,301 989,118
流動資産合計			1,945,266,722
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	名古屋高速道路債券	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。
		大阪府公募公債	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。
	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。
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
		愛知県公募公債	退職金の支払いに備えたもの
		関西国際空港株社債	退職金の支払いに備えたもの
		東日本高速道路社債	退職金の支払いに備えたもの
		北海道公募公債	退職金の支払いに備えたもの
	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
	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
		関西国際空港株社債	退職金の支払いに備えたもの
	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
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
	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
		大阪府公募公債	大災害による損害等に備えたもの
		日本ビルファンド法人債	大災害による損害等に備えたもの
		東日本高速道路社債	大災害による損害等に備えたもの
		利付農林債	大災害による損害等に備えたもの
	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、給食事業の施設として使用している。
	建物附属設備	冷凍設備等	公益目的保有財産であり、給食事業に使用している。
	什器備品	電話設備等	公益目的保有財産であり、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
	電話加入権	電話4基	公益目的保有財産であり、給食事業に使用している。
	リース資産	学校給食物資発注システム等	公益目的保有財産であり、給食事業に使用している。
固定資産合計			1,290,953,456
資産合計			3,236,220,178
(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	1,173,052,750 24,659,113
前受金	利用者等からの前受金	施設使用料	76,176,925
預り金	従業員からの預り金	社会保険料等	40,292,752
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	62,622,967
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	2,064,720
流動負債合計			1,378,869,227
(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	678,905,844
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	2,449,440
固定負債合計			681,355,284
負債合計			2,060,224,511
正味財産			1,175,995,667