

財産目録

平成27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	7,667,954	
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	930,123,655	
	普通預金 名古屋銀行 大江支店	運転資金等として	447,307,704	
	決済用普通預金 丸八信用組合 本店	運転資金として	155,644,257	
	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	158,732,353	
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	359,914,965	
前払金	保険料等の前払金	傷害保険等の前払い	9,120,342	
棚卸資産(商品)	スポーツ施設利用券 DVD769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	3,211,967 857,949	
流動資産合計			2,082,581,146	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	東日本高速道路社債	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。	59,965,200
		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。	59,901,912
	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。	132,888
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	341,085,036
	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	52,998,150
		関西国際空港株社債	退職金の支払いに備えたもの	150,700,000
		北海道公募公債	退職金の支払いに備えたもの	100,160,000
		東日本高速道路社債	退職金の支払いに備えたもの	39,543,600
	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	2,077,173
	退職給付積立有価証券	利付農林債	退職金の支払いに備えたもの	19,987,200
		関西国際空港株社債	退職金の支払いに備えたもの	50,220,000
	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	2,500,000
	生涯学習環境向上事業積立預金	決済用普通預金 名古屋銀行 大江支店	生涯学習環境向上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	14,000,000
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	81,412,744
	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	73,629,930
		大阪府公募公債	大災害による損害等に備えたもの	50,185,000
		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	100,607,900
		利付農林債	大災害による損害等に備えたもの	100,450,000
	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。	436,068
	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。	3,715
	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。	25,231
	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	学校給食物資発注システム等	学校給食事業に使用している。	2,449,440
固定資産合計			1,302,608,455	
資産合計			3,385,189,601	
(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	1,276,671,533 14,469,281	
前受金	利用者等からの前受金	施設使用料	93,842,380	
預り金	従業員からの預り金	社会保険料等	41,291,261	
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	61,762,890	
リース債務	学校給食物資発注システム等	学校給食事業に使用	1,224,720	
流動負債合計			1,489,262,065	
(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	680,886,116	
リース債務	学校給食物資発注システム等	学校給食事業に使用	1,224,720	
固定負債合計			682,110,836	
負債合計			2,171,372,901	
正味財産			1,213,816,700	