

# 財産目録

平成28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) 現金預金(普通預金)	手元保管 決済用普通預金 名古屋銀行 大江支店 普通預金 名古屋銀行 大江支店 決済用普通預金 丸八信用組合 本店 普通預金 丸八信用組合 本店 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 運転資金として 運転資金等として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	7,544,067 929,480,642 400,067,976 260,967,904 10,000,000 62,764,561						
					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	344,945,970	
					前払金	保険料等の前払金	傷害保険等の前払い	9,187,911	
					棚卸資産(商品)	スポーツ施設利用券 DVD596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	2,905,406 654,444	
					流動資産合計			2,028,518,881	
					<b>(固定資産)</b>				
					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	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
					特定資産	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
							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	52,652,900						
関西国際空港株社債	退職金の支払いに備えたもの	50,115,000							
北海道公募公債	退職金の支払いに備えたもの	100,200,000							
退職給付積立預金	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	40,768,000						
	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	20,115,440						
	関西国際空港株社債	退職金の支払いに備えたもの	50,115,000						
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	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	8,053,499					
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	131,258,730					
		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	72,957,840				
	建物	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	100,252,200					
		利付農林債	大災害による損害等に備えたもの	100,760,000					
	建物附属設備	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。	346,238					
		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。	341,901					
		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。	1,224,720					
	固定資産合計			1,283,605,476					
資産合計			3,312,124,357						
<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 利用者等からの前受金 従業員からの預り金 従業員に対するもの 学校給食物資発注システム等	委託料等の未払い分 受託金収入等精算金 施設使用料 社会保険料等 次年度賞与の当年度経過分 学校給食事業に使用	1,180,026,390 10,999,123 102,341,995 41,724,802 58,683,885 1,224,720						
					前受金	利用者等からの前受金	施設使用料	102,341,995	
					預り金	従業員からの預り金	社会保険料等	41,724,802	
					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	58,683,885	
					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			1,395,000,915	
<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	671,342,426						
固定負債合計			671,342,426						
負債合計			2,066,343,341						
正味財産			1,245,781,016						