

財産目録

平成29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	手元保管	運転資金として	16,512,468
預金	普通預金	運転資金として	301,323,748
	愛知銀行・大須支店	運転資金として	4,631,320
	岡崎信用金庫・大池町支店	運転資金として	201,887,702
	岡崎信用金庫・小田井支店	運転資金として	689,365
	中日信用金庫・柳原支店	運転資金として	3,064
	天白信用農協・本店	運転資金として	252,369
	天白信用農協・平針支店	運転資金として	45,668,549
	なごや農業協同組合・志段味支店	運転資金として	18,412,603
	なごや農業協同組合・南陽町支店	運転資金として	6,754,845
	名古屋青果物信用組合・本店	運転資金として	4,187,001
	東濃信用金庫・名古屋支店	運転資金として	4,483,440
	三菱東京UFJ銀行・鶴舞支店	運転資金として	2,917,290
	大垣共立銀行・小田井支店	運転資金として	11,436,200
	定期預金	短期運用資金として	43,855,200
	なごや農協・志段味支店	短期運用資金として	2,500,000
	岡崎信用金庫・大池町支店	短期運用資金として	17,355,200
	中日信用金庫・柳原支店	短期運用資金として	6,000,000
	なごや農協協同組合・志段味支店	短期運用資金として	10,000,000
	なごや農協協同組合・南陽町支店	短期運用資金として	8,000,000
	定期積金	短期運用資金として	4,000,000
未収金	名古屋市ほか	公園維持管理受託収入ほか	65,601,440
前払金		翌年度分費用の支払い	1,296,210
商品	販売用商品	収益事業の在庫ほか	15,930,165
貯蔵品	切手・印刷物ほか		6,230,072
流動資産合計			454,749,303
(固定資産)			
基本財産	定期預金(基本財産)		
	岡崎信用金庫・大池町支店	基本財産として積み立てている	9,192,200
	なごや農協協同組合・南陽町支店	基本財産として積み立てている	3,000,000
	天白信用農協・本店	基本財産として積み立てている	16,000,000
	名古屋市債	基本財産として保有している	54,999,604

特定資産			
	事業推進資金	収益事業の財源として積み立てている	113,344,203
	緊急対応資金	収益事業の財源として積み立てている	154,530,247
	なごや農協協同組合・南陽町支店	収益事業の財源として積み立てている	10,000,000
	なごや農協協同組合・志段味支店	収益事業の財源として積み立てている	100,000,000
	岡崎信用金庫・大池町支店5047805	収益事業の財源として積み立てている	44,530,247
	退職給付引当金	職員の退職金として積み立てている	41,604,155
	減価償却積立金	減価償却資産の更新・改良のため積み立てている	178,178,717
	緑化基金積立金	都市緑化推進運営費用として	22,394,617
	民間都市開発推進機構事業費	民間都市開発推進機構が定める都市民間緑化助成金	1,960,000
	緑化基金特定資産	運用益を公3事業に使用している	920,023,013
	三菱東京UFJ銀行鶴舞支店	運用益を公3事業に使用している	1,431,317
	名古屋市債	運用益を公3事業に使用している	375,334,094
	国債	運用益を公3事業に使用している	433,011,200
	三菱東京UFJ銀行鶴舞支店	運用益を公3事業に使用している	246,402
	岡崎信用金庫・大池町支店	運用益を公3事業に使用している	110,000,000
	緑の協働事業特定資産	公益目的財産として積み立てている	4,432,600
その他固定資産			
	建物	本部事務所ほか	54,950,408
	建物付属設備	久屋大通庭園設備ほか	47,727,135
	構築物	農業センターパーゴラほか	8,829,278
	機械装置	駐車場機械ほか	2,677,874
	車両運搬具	緑の協働課車両ほか	33,846
	器具及び備品	冷蔵庫・芝刈機ほか	10,253,392
	ソフトウェア	駐車場予約システム	516,181
	電話加入権	NTT	2,819,554
	保証金	名古屋市果実商業組合取引保証金	4,100,000
	投資有価証券	日興コーディアル証券	20,000
固定資産合計			1,651,587,024
資産合計			2,106,336,327
(流動負債)			
	未払金	愛知高齢者事業団ほか	299,008,168
	前受金	トリフォリオほか	2,823,224
	預り金	源泉所得税等	8,743,776
	預り保証金	レストラン等入居保証金	7,355,200
	賞与引当金	職員に対するもの	29,200,529
	未払法人税等	昭和税務署等	68,500
	未払消費税等	昭和税務署等	12,734,300
流動負債合計			359,933,697
(固定負債)			
	退職手当引当金	職員に対するもの	41,604,155
固定負債合計			41,604,155
負債合計			401,537,852
正味財産			1,704,798,475
負債及び正味財産計			2,106,336,327