

財産目録

平成30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	24,003,387
預金	普通預金	運転資金として	287,486,072
	愛知銀行・大須支店	運転資金として	4,076,780
	岡崎信用金庫・大池町支店	運転資金として	186,564,889
	岡崎信用金庫・小田井支店	運転資金として	625,305
	中日信用金庫・柳原支店	運転資金として	2,494
	天白信用農協・本店	運転資金として	251,937
	天白信用農協・平針支店	運転資金として	44,904,180
	なごや農業協同組合・志段味支店	運転資金として	20,056,743
	なごや農業協同組合・南陽町支店	運転資金として	6,601,141
	名古屋青果物信用組合・本店	運転資金として	4,620,530
	東濃信用金庫・名古屋支店	運転資金として	5,386,132
	三菱東京UFJ銀行・鶴舞支店	運転資金として	2,745,353
	大垣共立銀行・小田井支店	運転資金として	11,650,588
	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	7,355,200
	中日信用金庫・柳原支店	短期運用資金として	16,000,000
	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	60,159,568
前払金		翌年度分費用の支払い	1,356,780
商品	販売用商品	収益事業の在庫ほか	14,762,994
貯蔵品	切手・印刷物ほか	公益事業及び収益事業消耗品として	4,447,537
立替金	名古屋市ほか	収益事業の立替払い	2,020,057
流動資産合計			442,091,595
(固定資産)			
基本財産	定期預金(基本財産)		28,192,200
	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	54,999,804

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	45,289,032
	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	23,931,197
	緑化基金特定資産	運用益を公3事業に使用している	922,381,681
	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	2,428,550
	名古屋市債	運用益を公3事業に使用している	375,356,339
	国債	運用益を公3事業に使用している	434,400,000
	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	196,792
	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	2,769,400
その他固定資産			
建物	本部事務所ほか	公益事業、収益事業及び法人運営に使用している	52,857,313
建物付属設備	久屋大通庭園設備ほか	公益事業、収益事業及び法人運営に使用している	38,078,032
構築物	農業センターパーゴラほか	公益事業及び収益事業に使用している	7,100,505
機械装置	駐車場機械ほか	公益事業及び収益事業に使用している	2,297,041
車両運搬具	緑の協働課車両ほか	公益事業及び収益事業に使用している	16,928
器具及び備品	冷蔵庫・芝刈機ほか	公益事業及び収益事業に使用している	8,113,528
ソフトウェア	駐車場予約システム	収益事業に使用している	1,749,315
電話加入権	NTT	公益事業、収益事業及び法人運営に使用している	2,819,554
保証金	名古屋市果実商業組合取引保証金	公益事業及び収益事業に使用している	4,100,000
投資有価証券	日興コーポリアル証券	運転資金として保有	20,000
固定資産合計			1,640,768,697
資産合計			2,082,860,292
(流動負債)			
未払金	愛知高齢者事業団ほか	事業費等の未払い額	293,605,311
前受金	トリフォリオほか	翌年度の賃料	2,831,028
預り金	源泉所得税等	源泉所得税、社会保険料等の預り金	9,374,785
預り保証金	レストラン等入居保証金	収益事業の保証金として	7,355,200
賞与引当金	職員に対するもの	職員に支給する賞与	29,975,416
未払法人税等	名古屋南部県税事務所等	収益目的事業の法人税等未払金	68,500
未払消費税等	昭和税務署等	確定消費税の未払い額	11,695,100
流動負債合計			354,905,340
(固定負債)			
退職手当引当金	職員に対するもの	職員の退職金に備えたもの	45,289,032
固定負債合計			45,289,032
負債合計			400,194,372
正味財産			1,682,665,920
負債及び正味財産計			2,082,860,292