

財 産 目 録

令和2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	50,100
	小口現金	手元保管	運転資金として	144,883
	預金	普通預金	運転資金として	1,628,109
			運転資金として	10,198,886
	未収金		自動販売機売上(3月分)3件	196,593
			新型コロナウイルス感染症による利用料金の還付に対する指定管理料	105,900
			3/30付け定例理事会中止に伴う会議室利用料金の還付	7,430
	前払金		中川口緑地始め8緑地の管理に係る施設賠償責任保険等	480,500
	貯蔵品	切手、収入印紙、印刷物及び商品券		89,739
流動資産合計				12,902,140
(固定資産)	基本財産			
	預金		公益目的保有財産であり、運用益を緑化推進事業の財源として使用している。	50,000,000
	特定資産			
	退職給付引当資産		固有職員6名に対する退職手当の支払いに備えた積立資産である。	40,731,755
	その他固定資産			
	構築物	名古屋市港区中川本町3丁目地内(中川口緑地内)	レンガ積み工 5段積み、W300×H30×D160cm 公益目的事業(緑にふれあう機会と場を提供する事業)における花壇である。	128,709
	構築物	愛知県弥富市富浜一丁目1番(富浜緑地内)	コンクリ砕石基礎、レンガ 5段積み、直径800×H30cm 公益目的事業(緑にふれあう機会と場を提供する事業)における花壇である。	1,697,896
什器備品	名古屋市港区港陽一丁目1番69号(協会本部)	法人の運営管理において使用する総務課デスク トップPC5台、PC-MKL36AZG4 MateタイプMA	809,494	
リース資産	弥富市富浜一丁目4(富浜緑地内)	富浜緑地始め8緑地及び中川口緑地始め8緑地の管理において使用する乗用草刈機等6台である。	2,580,660	
固定資産合計				95,948,514
資産合計				108,850,654
(流動負債)	未払金	臨時職員等に対する未払額	4月支給の3月分賃金等	12,097,286

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			総務課業務の労働者派遣契約（3月分）等	1,645,014
	未払法人税等		法人市民税	25,000
	未払消費税等		令和元年度消費税及び地方消費税	2,207,700
	前受金	運動施設利用者からの前受け額	野球場及び運動広場利用料金（次年度分489件）	507,300
	預り金	役職員等からの預り額	源泉所得税	100,077
		役職員等からの預り額	地方税（住民税）	160,900
		役職員等からの預り額	社会保険料（被保険者負担分）	522,067
	仮受金	職員等からの仮受額	令和元年度労働保険概算保険料（被保険者負担分）	12,735
	賞与引当金	役職員等に対する引当額	役職員等8名に対する賞与の支払いに備えたもの	4,667,775
流動負債合計				21,945,854
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	固有職員6名に対する退職手当の支払いに備えたもの	44,806,570
	リース債務		乗用草刈機等6台のファイナンスリース契約	2,690,662
固定負債合計				47,497,232
負債合計				69,443,086
正味財産合計				39,407,568