

財 産 目 録

平成31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 | 131,900 | |
| | 小口現金 | 手元保管 | 運転資金として | 161,667 | |
| | 預金 | | 普通預金 | 運転資金として | 6,887,636 |
| | | | 運転資金として | 12,244,390 | |
| | | | 運転資金として | 58,170 | |
| | | | 運転資金として | 1 | |
| | 未収金 | | 観葉植物賃貸料(3月分)等2件 | 19,000 | |
| | 自動販売機売上(3月分)3件 | | 179,502 | | |
| | 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 | 488,450 | |
| | 立替金 | | 平成30年度労働保険概算保険料(被保険者負担分) | 97,098 | |
| 貯蔵品 | 切手、収入印紙及び印刷物 | | 106,862 | | |
| 流動資産合計 | | | | 20,374,676 | |
| (固定資産) | 基本財産 | | 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。 | 31,731,780 | |
| | 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、W3000×H300×D1600mm 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。 | 135,513 |
| | | 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。 | 3,870,990 |
| 固定資産合計 | | | | 85,738,283 | |
| 資産合計 | | | | 106,112,959 | |
| (流動負債) | 未払金 | | グラウンドメンテナンス業務委託費等 | 9,121,679 | |

(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 | 1,635,148 |
| | 未払法人税等 | 名古屋市に対する未払額 | 法人市民税 | 23,700 |
| | 未払消費税等 | 中川税務署に対する未払額 | 平成30年度消費税及び地方消費税 | 232,600 |
| | 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） | 494,700 |
| | 預り金 | 役職員等からの預り額 | 源泉所得税 | 11,294 |
| | | 役職員等からの預り額 | 地方税（住民税） | 186,000 |
| | | 役職員等からの預り額 | 社会保険料（被保険者負担分） | 471,688 |
| | | | 誤入金 | 58,170 |
| | 賞与引当金 | 役職員等に対する引当額 | 役職員等7名に対する賞与の支払いに備えたもの | 4,455,284 |
| 流動負債合計 | | | | 16,690,263 |
| (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 | 35,806,595 |
| | 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 | 3,952,358 |
| 固定負債合計 | | | | 39,758,953 |
| 負債合計 | | | | 56,449,216 |
| 正味財産合計 | | | | 49,663,743 |