

6 財 産 目 録

(平成27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	1,640,749
預貯金		普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所 豊川信用金庫鳳来支店 豊田信用金庫藤岡支店	運転資金として	209,194,140 1,826,700 167,500
		普通貯金 あいち豊田農業協同組合八草支店 あいち海部農業協同組合十四山支店	運転資金として	4,595,080 1,052,980
		定期預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	運転資金として	22,080,699
未収金		自動販売機販売手数料等	自動販売機販売手数料等の未収金	2,236,983
前払金		平成27年度費用の前払金	平成27年度行政財産使用料の前払金	259
流動資産合計				242,795,090
(固定資産)				
基本財産	長期預金	定期預金	管理活動財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	職員に対するもの	職員36名に対する退職金の支払いに備えたもの	458,752,139
その他固定資産	什器備品	海南こどもの国 スイング遊具	公益目的事業（海南こどもの国運営事業）に供する財産	483,335
	リース資産	総務課、愛知県児童総合センター 愛知県緑化センター 愛知県弥富野鳥園 コンピュータ及びプリンター	所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 公益目的事業、管理活動に供する共用財産	932,400
固定資産合計				470,167,874
資産合計				712,962,964
(流動負債)				
	未払費用	職員に対するもの	職員33名に対する賞与引当金に係る未払社会保険料等	2,690,650
	未払金	公益目的事業、管理活動に対するもの	公益目的事業、管理活動に供する業務委託費等の未払い分	116,076,983
	預り金	職員から徴収した法定控除額等	源泉所得税、住民税、社会保険料等	2,058,159
	賞与引当金	職員に対するもの	職員33名に対する賞与の支払いに備えたもの	16,990,847
流動負債合計				137,816,639
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員36名に対する退職金の支払いに備えたもの	382,725,522
	リース債務	リース取引に対するもの	所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース債務 公益目的事業、管理活動に係る債務	932,400
固定負債合計				383,657,922
負債合計				521,474,561
正味財産				191,488,403