

## 6 財 産 目 録

(平成28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
<b>(流動資産)</b>				
現金		手元保管	運転資金として	1,652,879
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	208,765,486 2,008,900 180,400
		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	3,807,260 1,268,250
		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	42,086,182
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	1,983,740
前払金		平成28年度費用の前払金	平成28年度行政財産使用料の前払金	324
<b>流動資産合計</b>				<b>261,753,421</b>
<b>(固定資産)</b>				
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31名に対する退職金の支払いに備えたもの	385,946,092
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	433,337
	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	0
<b>固定資産合計</b>				<b>396,379,429</b>
<b>資産合計</b>				<b>658,132,850</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払費用	職員に対するもの	職員30名に対する賞与引当金に係る未払社会保険料等	2,633,536
	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	153,184,932
	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	2,374,459
	賞与引当金	職員に対するもの	職員30名に対する賞与の支払いに備えたもの	16,473,101
<b>流動負債合計</b>				<b>174,666,028</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員31名に対する退職金の支払いに備えたもの	385,946,092
	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	0
<b>固定負債合計</b>				<b>385,946,092</b>
<b>負債合計</b>				<b>560,612,120</b>
<b>正味財産</b>				<b>97,520,730</b>