

6 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	4,313,644
預貯金		普通預金 三菱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	86,588,212 1,520,300 21,500
		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	4,232,080 721,200
		定期預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	運転資金として	62,105,812
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	1,909,880
前払金		平成31年度費用の前払金	平成31年度行政財産使用料の前払金	162
流動資産合計				161,412,790
(固定資産)				
基本財産	長期預金	定期預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	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	定期預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	職員25名に対する退職金の支払いに備えたもの	343,529,002 0
其他固定資産	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	283,343
	什器備品	県民の森 本棚	公益目的事業（県民の森運営事業）に供する財産	70,110
	什器備品	緑化センター・昭和の森 A E D	公益目的事業（緑化センター等運営事業）に供する財産	447,918
固定資産合計				354,330,373
資産合計				515,743,163
(流動負債)				
	未払費用	職員に対するもの	職員25名に対する賞与引当金に係る未払社会保険料等	2,588,847
	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	62,967,162
	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	1,939,345
	賞与引当金	職員に対するもの	職員25名に対する賞与の支払いに備えたもの	15,928,524
流動負債合計				83,423,878
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員25名に対する退職金の支払いに備えたもの	343,529,002
固定負債合計				343,529,002
負債合計				426,952,880
正味財産				88,790,283