

6 財 産 目 録

(令和3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	2,568,376
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	133,453,498 1,292,200 36,500
		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	1,855,300 697,150
		定期預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	運転資金として	62,117,364
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	1,354,303
前払金		令和2年度費用の前払金	令和3年度行政財産使用料の前払金	165
流動資産合計				203,374,856
(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20名に対する退職金の支払いに備えたもの	299,797,698 0
その他固定資産	什器備品	児童総合センター 木製遊具	公益目的事業（児童総合センター運営事業）に供する財産	291,401
	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	183,347
	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	29,070
	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	197,918
固定資産合計				310,499,434
資産合計				513,874,290
(流動負債)				
	未払費用	職員に対するもの	職員20名に対する賞与引当金に係る未払社会保険料等	2,236,016
	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	106,851,936
	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	2,083,366
	賞与引当金	職員に対するもの	職員20名に対する賞与の支払いに備えたもの	13,665,154
流動負債合計				124,836,472
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員20名に対する退職金の支払いに備えたもの	299,797,698
固定負債合計				299,797,698
負債合計				424,634,170
正味財産				89,240,120