

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	現金手許有高	7,633,128
預金	三菱東京UFJ銀行今池支店他	628,275,762
有価証券	中期国債ファンド	30,492,043
商品	登記印紙及び収入印紙	334,840
貯蔵品	記念乗車券	413,210
未収金	市補助金	8,260,053
	国補助金	2,017,665
	国等受託料他	56,276,500
	自動販売機売上手数料	2,593,767
	施設備品使用料他	35,825,484
	他会計からの繰入額	54,811,464
	内部取引額	△ 55,861,014
		103,923,919
立替金	国等受託事業に伴う備品購入費他	47,203,818
	内部取引額	△ 115,200
		47,088,618
前払費用	23年度施設賠償責任保険料他	2,329,726
仮払金	理事会費用弁償他	276,683
	内部取引額	△ 66,223
		210,460
貸倒引当金	nabi/金山・白金滞留未収賃金による引当他	△ 7,283,448
	流 動 資 産 合 計	813,418,258
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	名古屋市債	215,296,150
定期預金	三菱東京UFJ銀行今池支店	93,850
	基 本 財 産 合 計	215,390,000
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行今池支店	32,984,049
減価償却引当資産	三菱東京UFJ銀行今池支店	191,950,972
運営強化積立資産	三菱東京UFJ銀行今池支店他	26,754,800
預り保証金積立資産	三菱東京UFJ銀行六番町支店	25,365,720
特別修繕積立資産	三菱東京UFJ銀行六番町支店	22,000,000
返済資金積立資産	名古屋高速道路債券他	190,000,000
建物附属設備	パーテーション他	3,627,037
構築物	ポンプ庫	838,566
什器備品	レーザー顕微鏡他	27,223,565
機械装置	ガラスマ表面評価システム装置他	15,224,485
ソフトウェア	支援記録システム	2,134,650
	特 定 資 産 合 計	538,103,844
(3) その他の固定資産		
建物	nabi/金山、nabi/白金	1,274,946,789
建物附属設備	ソーラーパネル他	5,119,956
構築物	アスファルト舗装他	13,777,009
車両運搬具	業務用社用車他	177,754
什器備品	ペン他	6,700,051
機械装置	ダイヤフラム真空ポンプ	172,758
ソフトウェア	施設予約管理システム他	6,733,703
水道施設利用権	nabi/白金上下水道引込工事費	470,895
長期前払費用	nabi/白金下水道工事施設負担金	125,117,490
	その他の固定資産合計	1,433,216,405
	固 定 資 産 合 計	2,186,710,249
	資 産 合 計	3,000,128,507

(単位:円)

科 目		金 額	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	22年度名古屋補助金精算戻入金	57,072,260	
	22年度指定管理精算経費戻入金	445,168	
	22年度中小企業振興会館管理運営第4期納付金	26,555,523	
	施設管理運営委託料他	105,922,006	
	3月分職員給料に係る諸手当他	8,813,020	
	他会計への繰出額	54,811,464	
	内部取引額	△ 55,976,214	
		197,643,227	
未払法人税等		23,400,000	
前 受 金	施設使用料他	119,946,235	
預 り 金	施設使用料他	11,150,203	
	社会保険料他	3,937,111	
	内部取引額	0	
		15,087,314	
仮 受 金	市共済組合事業主負担金誤振替	66,223	
	内部取引額	△ 66,223	
		0	
	流 動 負 債 合 計		356,076,776
2. 固定負債			
退職給付引当金		32,984,049	
預り保証金	nabi/金山・白金預り保証金	25,365,720	
	カリス交流プラザ預り保証金	1,697,340	
	地域密着型ビジネス支援施設預り保証金	2,238,000	
		29,301,060	
長期借入金	nabi/白金建設費(高度化資金借入)及び nabi/白金・金山建設費(名古屋市借入)	1,763,288,032	
	固 定 負 債 合 計		1,825,573,141
	負 債 合 計		2,181,649,917
	正 味 財 産		818,478,590