

# 財産目録

平成26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	運転資金等	12,070,130
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 今池支店他	運転資金等	700,163,167
	未収金		国等受託事業委託料 地域中小企業知的財産戦略支援事業補助金 施設使用料他	83,967,661
	前払費用		26年度施設賠償責任保険料他	3,060,392
	立替金		白金224号室原状回復工事 産業技術図書館複写機に係る電気代・設置料	70,896
	仮払金		プリンター他廃棄処分手数料支払の錯誤	56,175
	有価証券	中期国債ファンド	管理運営事務の財源として使用している。	30,565,953
	商品		収入印紙及び登記印紙 切手	228,360
	貸倒引当金		都市型工業団地他滞留未収金に係る引当	△3,607,496
流動資産合計				826,575,238
(固定資産) 基本財産				
特定資産	投資有価証券	名古屋市公募公債 第12回す号他	公益目的保有財産及び管理運営事務に使用する財産であり、運用益を公益目的事業及び管理運営事務の財源として使用している。	209,915,300
	預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行 今池支店	公益目的保有財産及び管理運営事務に使用する財産であり、運用益を公益目的事業及び管理運営事務の財源として使用している。	5,474,700
	退職給付引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 今池支店	職員の退職により支給する退職給付に充てるため積み立てている。	46,859,005
	減価償却引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 今池支店	建物、什器備品等の償却資産の更新に備えるための資産であり、運用益を償却資産の更新の財源として使用している。	171,138,472
	運営強化積立資産	第390回国庫短期証券 普通預金 三菱東京UFJ銀行 今池支店	基本財産運用収入を補完し会社の運営基盤の強化・安定を図るとともに、周年事業、新規事務・事業等の臨時的支出に備えるための資産である。	26,754,800
	返済資金積立資産	名古屋市公募公債 第12回ひ号他 第105回 名古屋高速道路債券他	都市型工業団地建設費借入金の返済に備えるための資産であり、運用益を同借入金の返済の財源として使用している。	190,000,000
	特別修繕積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 今池支店	都市型工業団地施設の維持・修繕に備えるための資産である。	22,000,000
	預り保証金積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 今池支店	都市型工業団地他預り保証金の精算に備えるため、預り保証金当期末残高を上限として積み立てている。	27,081,606
	建物附属設備	交流プラザ事務室間 仕切り工事他	公益目的保有財産及び管理運営事務に使用している財産である。	3,758,830
	構築物	ボンベ庫	公益目的保有財産であり、プラズマ技術産業応用支援事業に使用している。	353,771
	機械装置	大気圧プラズマ表面 処理装置他	公益目的保有財産でありプラズマ技術産業応用支援事業に使用している。	3,665,076
	什器備品	ラジカルモニター専用 下部ヒーターステージ 他	公益目的保有財産であり経営支援等の事業に使用している。	7,062,082
	ソフトウェア	支援記録システム	公益目的保有財産であり経営支援等に使用している。	786,450

その他固定資産	建物	名古屋市市中川区尾頭橋四丁目13番7号 名古屋市昭和区福江二丁目9番33号	公益目的保有財産であり産業振興施設（都市型工業団地）として使用している。	1,049,396,219
	建物附属設備	機械式駐車装置[白金]他	公益目的保有財産及び施設管理附帯事業に使用している財産である。	41,530,988
	構築物	都市型工業団地白金1階南植込他	公益目的保有財産であり産業振興施設（都市型工業団地）の管理運営に使用している。	8,664,427
	機械装置	ダイヤフラム真空ポンプ	公益目的保有財産でありプラズマ技術産業応用支援事業に使用している。	9,111
	車両運搬具	トヨタプリウス他	公益目的保有財産、管理運営事務及び施設管理附帯事業に使用している財産である。	40,720
	什器備品	DLPプロジェクター他	公益目的保有財産、管理運営事務及び施設管理附帯事業に使用している財産である。	6,732,886
	ソフトウェア	施設予約管理システム他	公益目的保有財産であり産業振興施設（展示施設）の管理運営に使用している。	2,007,005
	水道施設利用権	水道引込工事費	公益目的保有財産であり産業振興施設（都市型工業団地）の管理運営に使用している。	3
	長期前払費用	下水道施設工事負担金他	公益目的保有財産であり産業振興施設の管理運営に使用している。	108,007,660
固定資産合計				1,931,239,111
資産合計				2,757,814,349
(流動負債)	未払金		25年度中小企業振興会館管理運営第4期納付金 25年度名古屋市産業振興事業等補助金精算戻入金 施設管理運営委託料等 社会保険料事業主負担金等	189,637,578
	未払法人税等		25年度未払法人税等	13,709,200
	前受金		施設使用料他	158,764,946
	預り金		施設使用に係る預り金 社会保険料他	28,184,257
流動負債合計				390,295,981
(固定負債)	長期借入金		nabi白金建設費（中小企業高度化資金借入金） nabi白金・金山建設費（名古屋市借入金）	1,469,732,032
	退職給付引当金	職員に係るもの	職員の退職により支給する退職給付に備えたもの	46,859,005
	預り保証金		nabi金山・白金預り保証金 サイエンス交流プラザ預り保証金	27,081,606
固定負債合計				1,543,672,643
負債合計				1,933,968,624
正味財産合計				823,845,725