

## 財産目録

平成27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	9,235,825
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行	運転資金等	686,545,417
	未収金		中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的技術高度化支援事業）26年度分	91,811,597
	前払費用		27年度火災総合保険料（ナビ金山）他	2,051,192
	立替金		吹上駐車場における平成26年度工事及び委託料他	3,067,739
	仮払金		プリンター他廃棄処分手数料支払の錯誤	0
	有価証券	三菱東京UFJ銀行劣後債第12回他	管理運営事務の財源として使用している。	6,872,906
	商品		収入印紙及び登記印紙 切手	83,900
	貸倒引当金		都市型工業団地他滞留未収金に係る引当	△ 2,597,489
流動資産合計				797,071,087
(固定資産)	基本財産			
	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。	215,390,000
	特定資産			
	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。	53,780,210
	減価償却引当資産	三菱東京UFJ銀行劣後債 第12回他	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	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・事業等の臨時の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	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。	180,000,000
	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。	13,198,000
	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。	26,761,056
	建物	ナビ白金シェアード 設置工事	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。	944,167
	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。	2,931,672
	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。	265,329
	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。	1,639,359
	什器備品	断面試料作製装置他	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。	2,643,467
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。	337,050	

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	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。	998,080,847
		名古屋市昭和区福江二丁目9番33号		
	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。	27,724,220
	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。	6,864,753
	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。	231,391
	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。	1,303,295
	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。	6,365,671
	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。	918,785
	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。	102,308,530
固定資産合計				1,839,581,074
資産合計				2,636,652,161
(流動負債)				
	未払金		26年度名古屋市吹上駐車場及び吹上中央帯駐車場の管理に係る納付金 26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	174,311,359
	未払法人税等		26年度未払法人税等	8,276,300
	前受金		施設使用料他	182,645,344
	1年内返済予定長期借入金		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）	97,852,000
	仮受金		デザインホール使用料重複振込分	273,000
	預り金		施設使用に係る預り金 社会保険料他	7,073,480
流動負債合計				470,431,483
(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）	1,274,028,032
	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	53,780,210
	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	26,761,056
固定負債合計				1,354,569,298
負債合計				1,825,000,781
正味財産合計				811,651,380