

財産目録

平成28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	8,643,730
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 今池支店他	運転資金等	794,419,239
	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） 27年度分他	72,911,609
	前払費用		28年度火災総合保険料（ナビ金山）他	1,940,097
	立替金		産業図書館複写機に係る電気代他	56,840
	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。	3,039,224
	商品		収入印紙及び登記印紙 切手	165,262
	貸倒引当金		都市型工業団地他滞留未収金に係る引当	△ 1,962,884
流動資産合計				879,213,117
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	第406回大阪府公募公債他	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。	60,803,118
	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。	156,138,472
	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公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	株式会社あおぞら銀行第3回 無担保社債	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。	157,000,000
	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。	8,198,000
	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。	28,403,376
	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。	877,167
	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。	2,286,783
	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。	176,710
	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。	20
	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。	1,023,043
	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。	0

その他固定資産	建物	名古屋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。	978,281,128
	建物附属設備	名古屋市昭和区福江二丁目9番33号 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。	26,044,664
	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。	5,921,279
	機械装置	ダイアフラム真空ポンプ	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。	165,214
	車両運搬具	トヨタアクア他	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。	850,810
	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。	7,495,063
	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。	96,601,270
固定資産合計				1,772,410,917
資産合計				2,651,624,034
(流動負債)	未払金		27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 27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 27年度未払法人税等	173,339,799
	未払法人税等			13,215,100
	前受金		施設使用料他	187,669,586
	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
	預り金		施設使用に係る預り金 社会保険料他	13,447,186
流動負債合計				485,523,671
(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）	1,176,176,032
	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	60,803,118
	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	28,403,376
固定負債合計				1,265,382,526
負債合計				1,750,906,197
正味財産合計				900,717,837