

財産目録

平成30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 預金	手元保管 普通預金 三菱東京UFJ銀行今池支店他	運転資金等 運転資金等	5,087,806 483,642,037
	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）他	250,519,906
	前払費用		30年度中小企業振興会館施設賠償責任保険料他	1,234,507
	立替金		吹上駐車場監視カメラ設備補修費他	7,989,740
	商品		収入印紙及び登記印紙並びに切手	225,080
	貸倒引当金		都市型工業団地他滞留未収金に係る引当	△ 1,023,868
	流動資産合計			
(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の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	第15回三菱UFJフィナンシャル・グループ 無担保社債他	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。	65,988,932
	減価償却引当資産	普通預金他 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。	112,960,902
	運営強化積立資産	第122回大阪府公募公債	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	普通預金他 三菱東京UFJ銀行今池支店	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。	92,000,000
	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。	26,308,863
	名古屋ビジネスインキュベータ 資産取得・改良資金	第15回三菱UFJフィナンシャル・グループ 無担保社債他	都市型工業団地利用者の安全性の確保及び利便性の向上等のための改築等に備えるための資産である。	182,000,000
	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。	743,167
	建物附属設備	BF3排ガス処理設備一式他	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。	6,560,771
	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。	1
	機械装置	水素供給装置他	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。	2
その他の固定資産	什器備品	電話設置工事他	公益目的保有財産であり、名古屋市補助事業等に使用している。	1,805,321
	ソフトウェア	支援記録システム改修他	公益目的保有財産であり、名古屋市補助事業等に使用している。	2,752,060
	建物	名古屋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。	950,141,148

	建物附属設備	自動集中検針システム(白金)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。	17,425,629
	構築物	マシンハッチ(白金)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。	4,192,248
	機械装置	3Dプリンター他	公益目的保有財産であり、産業人材育成事業に使用している。	84,226
	車両運搬具	トヨタアクア他	公益目的保有財産であり、産業振興施設(中小企業振興会館)の管理運営に使用している。	507,469
	什器備品	プロジェクター他	公益目的保有財産であり、産業振興施設(中小企業振興会館)の管理運営に使用している。	8,458,773
	ソフトウェア	支援記録システム改修他	公益目的保有財産であり、名古屋市補助事業等に使用している。	3,512,674
	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(都市型工業団地)の管理運営に使用している。	85,098,619
	投資有価証券	第15回三菱UFJフィナンシャルグループ無担保社債他	運用財産として管理されている投資有価証券	34,022,000
固定資産合計				1,836,707,605
資産合計				2,584,382,813
(流動負債)	未払金		吹上及び中央帯駐車場管理運営に係る納付金 施設管理運営委託料 社会保険料事業主負担金他	182,428,880
	未払法人税等		未払法人税等	16,928,600
	前受金		施設使用料他	178,448,266
	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		所得税他	7,634,499
流動負債合計				483,292,245
(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)	980,472,032
	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	65,988,932
	預り保証金		nabi白金・金山預り保証金 サイエンス交流プラザ預り保証金	26,308,863
固定負債合計				1,072,769,827
負債合計				1,556,062,072
正味財産合計				1,028,320,741