

財産目録

令和3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UFJ銀行今池支店他	運転資金等 運転資金等	2,359,386 494,797,814	
	未収金		中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）他	191,282,758	
	前払費用		令和3年度中小企業振興会館施設賠償責任保険他	1,336,464	
	立替金		吹上駐車場消防設備点検業務委託料他	4,401,147	
	商品		収入印紙及び登記印紙並びに切手	532,600	
	貸倒引当金		nabi/白金滞留未収金に係る引当	△ 2,444,924	
	流動資産合計				692,265,245
(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。	189,960,000	
	預金	定期預金 SBJ銀行名古屋支店	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の事業及び管理運営事務の財源として使用している。	25,430,000	
	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。	67,321,854
		減価償却引当資産	普通預金他 三菱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。	36,328,102
		運営強化積立資産	普通預金 三菱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
		預り保証金積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行今池支店	nabi/金山・白金及びサイエンス交流プラザに係る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。	30,604,179
		名古屋ビジネスインキベータ資産取得・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	nabi/金山・白金利用者の安全性の確保及び利便性の向上等のための改良等に備えるための資産である。	185,400,000
		見本市・展示会事業運営積立資産	第22回東京電力パワーグリッド社債他	見本市・展示会を安定・継続的に運営するための資産である。	109,851,199
		建物	nabi/白金シェアード設置工事	公益目的保有財産であり、産業振興施設（nabi/白金）の管理運営に使用している。	542,167
		建物附属設備	空調機取付工事（理研棟121号室）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、名古屋市補助事業等に使用している。	7,156,902
		機械装置	作動排気TMPシステム	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
		什器備品	パソコン他	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。	14,816,792
	ソフトウェア	支援記録システム改修	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。	1,353,820	
	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 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（nabi/金山・白金）として使用している。	900,810,156

	建物附属設備	自動集中検針システム (nabi/白金)他	公益目的保有財産であり、産業振興施設 (nabi/金山・白金) の管理運営等に使用している。	7,601,585
	構築物	マシンハッチ (nabi/白金)他	公益目的保有財産であり、産業振興施設 (nabi/金山・白金) の管理運営等に使用している。	2,292,728
	機械装置	3Dプリンター	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。	19,966
	車両運搬具	トヨタプリウス他	公益目的保有財産及び収益事業に使用する財産であり、公益目的事業全般等に使用している。	352,942
	什器備品	プロジェクター他	公益目的保有財産、収益事業及び管理運営事務に使用する財産であり、施設管理附帯事業等に使用している。	3,992,307
	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。	2,040,815
	長期前払費用	下水道施設工事負担金他	公益目的保有財産及び管理運営事務に使用する財産であり、産業振興施設 (nabi/白金) の管理運営等に使用している。	67,715,446
	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	44,600,000
固定資産合計				1,724,945,761
資産合計				2,417,211,006
(流動負債)	未払金		名古屋市産業振興事業補助金精算残高戻入 中小企業振興会館管理運営に係る納付金戻入 施設管理運営委託料 社会保険料事業主負担金他	190,348,620
	未払法人税等		未払法人税等	271,000
	前受金		施設使用料他	128,888,209
	1年内返済予定長期借入金		nabi/金山・白金建設費 (名古屋市借入金)	48,486,000
	仮受金		誤入金	550
	預り金		所得税他	7,304,961
	賞与引当金	職員に係るもの	職員に対する賞与の支給に備えたもの	22,744,967
流動負債合計				398,044,307
(固定負債)	長期借入金		nabi/金山・白金建設費 (名古屋市借入金)	800,303,032
	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	67,321,854
	預り保証金		nabi/金山・白金及びサイエンス交流プラザに係る預り保証金	30,604,179
固定負債合計				898,229,065
負債合計				1,296,273,372
正味財産合計				1,120,937,634