

財産目録

令和4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 | 1,126,305 519,780,694 | |
| | 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 | 273,027,873 | |
| | 前払費用 | | 令和4年度中小企業振興会館施設賠償責任保険他 | 2,070,828 | |
| | 立替金 | | 吹上駐車場消防設備点検業務委託料他 | 5,748,707 | |
| | 商品 | | 収入印紙及び登記印紙並びに切手 | 176,050 | |
| | 貸倒引当金 | | 創業支援施設滞留未収金に係る引当 | △ 5,505,034 | |
| | 流動資産合計 | | | | 796,425,423 |
| (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。 | 205,890,000 | |
| | 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事業及び管理運営事務の財源として使用している。 | 9,500,000 | |
| | 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。 | 62,610,785 |
| | | 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・事業等の臨時の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 | 創業支援施設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。 | 32,884,569 |
| | | 名古屋ビジネスインキバーク 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 | 創業支援施設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。 | 130,502,969 |
| | | 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。 | 104,446,561 |
| | | 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（創業支援施設）の管理運営に使用している。 | 475,167 |
| | | 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。 | 6,420,061 |
| | | 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。 | 8,054,627 |
| | 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。 | 887,740 | |
| | 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（創業支援施設）として使用している。 | 917,129,788 |
| | | | 名古屋市昭和区福江二丁 目9番33号 | | |

| | | | | |
|--------|--------------|------------------------------|--|---------------|
| | 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（創業支援施設）の管理運営等に使用している。 | 6,937,847 |
| | 構築物 | マシーンハッチ(白金)他 | 公益目的保有財産であり、産業振興施設（創業支援施設）の管理運営等に使用している。 | 2,049,658 |
| | 機械装置 | 3Dプリンター | 公益目的保有財産であり、産業人材育成事業等に使用している。 | 1 |
| | 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。 | 235,063 |
| | 什器備品 | 電話交換機他 | 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、産業振興施設の管理運営等に使用している。 | 1,983,242 |
| | 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。 | 1,352,345 |
| | 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（創業支援施設）の管理運営等に使用している。 | 61,923,555 |
| | 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 | 44,673,500 |
| 固定資産合計 | | | | 1,661,040,381 |
| 資産合計 | | | | 2,457,465,804 |
| (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 施設管理運営委託料 社会保険料事業主負担金他 | 273,525,434 |
| | 未払法人税等 | | 未払法人税等 | 271,000 |
| | 前受金 | | 施設使用料他 | 132,846,943 |
| | 1年内返済予定長期借入金 | | nabi/白金・金山建設費（名古屋市借入金） | 48,486,000 |
| | 預り金 | | 所得税他 | 7,404,416 |
| | 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 | 27,377,338 |
| 流動負債合計 | | | | 489,911,131 |
| (固定負債) | 長期借入金 | | nabi/白金・金山建設費（名古屋市借入金） | 751,817,032 |
| | 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 | 62,610,785 |
| | 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 | 32,884,569 |
| 固定負債合計 | | | | 847,312,386 |
| 負債合計 | | | | 1,337,223,517 |
| 正味財産合計 | | | | 1,120,242,287 |