

## 財産目録

令和5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	941,477 708,050,732
	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	196,439,250
	前払費用		企業財産包括保険令和5年度分他	2,018,566
	立替金		吹上駐車場消防設備点検業務委託料他	20,972,050
	貸倒引当金		創業支援施設滞留未収金に係る引当	△ 5,343,490
	<b>流動資産合計</b>			
(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。	61,091,079
	減価償却引当資産	第22回東京電力パワーグリッド 社債他	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。	36,328,102
	運営強化積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行今池支店他	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	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。	33,548,199
	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	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。	134,302,969
	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。	94,534,660
	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。	408,167
	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。	2,599,472
	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。	2,875,166
	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。	421,660
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（創業支援施設）として使用している。	881,368,860

	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。	5,323,966
	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。	1,804,118
	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。	117,179
	什器備品	高速インクジェット 複合機他	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。	1,412,791
	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。	711,467
	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。	56,129,164
	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				1,599,795,320
資産合計				2,522,873,905
(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 吹上及び吹上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	371,454,644
	未払法人税等		未払法人税等	1,030,200
	前受金		施設使用料他	153,363,868
	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
	仮受金		誤入金	4,000
	預り金		所得税他	1,790,596
	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	26,849,914
流動負債合計				602,979,222
(固定負債)	長期借入金		nabi/白金・金山建設費（名古屋市借入金）	703,331,032
	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	61,091,079
	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	33,548,199
固定負債合計				797,970,310
負債合計				1,400,949,532
正味財産合計				1,121,924,373