

財産目録

平成29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	9,358,182 723,058,766
	未収金		28年度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	102,547,168
	前払費用		29年度火災総合保険料(ナビ金山)他	1,859,243
	立替金		産業図書館複写機に係る電気代他	5,537,514
	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。	943,802
	商品		収入印紙及び登記印紙並びに切手	231,222
	貸倒引当金		都市型工業団地他滞留未収金に係る引当	△ 1,738,491
流動資産合計				841,797,406
(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	普通預金他 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。	62,805,151
	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。	145,349,472
	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	みずほコーポレート銀行社債第30回他	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。	138,000,000
	特別修繕積立資産		都市型工業団地施設の維持・修繕のために使用した。	0
	預り保証金積立資産	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。	28,094,886
	名古屋ビジネスインキュベータ資産取得・改良資金	株式会社あおぞら銀行第3回無担保社債他	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。	86,000,000
	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。	810,167
	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。	1,923,977
	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。	88,091
	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	ノートパソコン他	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。	772,825

その他の固定資産	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（都市型工業団地）として使用している。	959,819,289
	建物附属設備	機械式駐車装置(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。	22,017,076
	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（都市型工業団地）の管理運営に使用している。	5,052,940
	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。	117,964
	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。	567,494
	什器備品	高周波電源他	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。	7,062,456
	ソフトウェア	施設予約連動オプション運用ソフト	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。	684,720
	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。	90,892,510
固定資産合計				1,792,203,838
資産合計				2,634,001,244
(流動負債)	未払金		28年度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等 社会保険料事業主負担金等	156,138,636
	未払法人税等		28年度未払法人税等	13,576,900
	前受金		施設使用料他	174,898,682
	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	16,382,131
流動負債合計				458,848,349
(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）	1,078,324,032
	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	62,805,151
	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	28,094,886
固定負債合計				1,169,224,069
負債合計				1,628,072,418
正味財産合計				1,005,928,826