

財 産 目 録
(平成26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	手許保管	運転資金として	1,510,027
	普通預金	瀬戸信用金庫 名古屋支店	運転資金として	104,463,625
		瀬戸信用金庫 篠原橋支店	〃	31,638,376
		三菱東京UFJ銀行 高畑支店	〃	2,586,529
		三菱東京UFJ銀行 鶴舞支店	〃	916,134
		三菱東京UFJ銀行 上前津支店	〃	887,800
		中日信用金庫 中川支店	〃	3,016
		岡崎信用金庫 大池町支店	〃	5,334,331
		丸八信用組合	〃	7,500
		ゆうちょ銀行	〃	6,416,010
	定期預金	瀬戸信用金庫 名古屋支店	資金運用として	45,000,000
		岡崎信用金庫 大池町支店	〃	5,000,000
		丸八信用組合	〃	10,000,000
	未収金	名古屋市等に対する未収額	公益目的事業の未収分	34,806,912
		駐車場利用者等に対する未収額	収益事業の未収分	10,347,573
	立替金	名古屋建設技術センター電気料金	自動販売機電気料金	4,653
	仮払金	トナーカートリッジ 2個	返品	9,618
	前払金	年会費・保険料	公益目的事業の前払分	41,030
		年会費・保険料	法人会計の前払分	90,010
	棚卸資産	リサイクルシール	公益目的事業に使用	95,256
		出版物等	収益事業等に使用	1,962,097
流動資産	合計			261,120,497
(固定資産)				
基本財産	有価証券	みずほ証券 名古屋市債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	20,000,000
		三菱東京UFJ銀行 あいち県民債		10,000,000
基本財産	合計			30,000,000
特定資産	試験機器更新積立預金	瀬戸信用金庫 篠原橋支店(定期預金)	試験機器を購入するための什器備品購入資金の積立資産として管理されている預金	10,000,000
		中日信用金庫 中川支店(定期預金)		10,000,000
	情報交流事業準備資金	瀬戸信用金庫 名古屋支店(普通預金)	建設技術者の資質と建設技術の向上を目的に収集資料の保管・提供を開始するための資金として管理されている預金(特定費用準備資金)	2,520
		瀬戸信用金庫 名古屋支店(定期預金)		56,500,000
	建設技術センター建替資金	瀬戸信用金庫 名古屋支店(普通預金)	建設技術センターの耐用年数経過後に建物を建て替えるための資金として管理されている預金(資産取得資金)	5,009,282
		三菱東京UFJ銀行 鶴舞支店(あいち県民債)		5,000,000
特定資産	合計			86,511,802
その他の固定資産	建物附属設備	名古屋建設技術センターの建物附属設備	公益目的保有財産	1,477,030
	構築物	上社駅前駐車場構築物、植田・中京等高架下駐車場構築物	公益目的保有財産 収益事業用財産	11,414,593 886,652
	車 両	車両3台	公益目的保有財産 法人管理用財産	1,383,022 1
	什器備品	材料試験機器等 防鳩ネット、ドットプリンタ サーバー等	公益目的保有財産 収益事業用財産 法人管理用財産	42,297,773 40,740 226,626
	無形固定資産	材料試験用システム・自転車管理システム等 会計システム	公益目的保有財産 法人管理用財産	5,712,822 318,050
	少額固定資産	材料試験機器・PC等 高架下駐車場設備等 システム	公益目的保有財産 収益事業用財産 法人管理用財産	184,800 294,700 78,400
	長期前払費用	リサイクル預託金	公益目的保有財産	15,460
	電話加入権	2回線	公益目的保有財産	88,200

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	投資有価証券	みずほ証券 共同発行市場公募地方債	資金運用として	20,000,000
		みずほ証券 名古屋市債	〃	25,000,000
		三菱東京UFJ銀行 あいち県民債	〃	15,000,000
		瀬戸信用金庫 出資金		10,000
その他の固定資産 合計				124,428,869
固定資産 合計				240,940,671
資 産 合 計				502,061,168
(流動負債)				
	未払金	買入れ、社会保険料等	公益目的事業の未払分	20,852,018
			収益事業等の未払分	20,689,355
		消費税及び地方消費税	法人会計の未払分	712,286
			公益目的事業分	3,121,727
	前受金	法人税等	収益事業等分	862,473
			6,922,800	
		有料自転車駐輪場に対する前受額	公益目的事業の前受分	703,500
	預り金	高架下駐車場に対する前受額	収益事業等の前受け分	217,500
		職員社会保険料等	公益目的事業の個人負担社会保険料等	744,144
	賞与引当金	職員に対するもの	収益事業等の個人負担社会保険料等	138,661
法人会計の個人負担社会保険料等			218,799	
公益目的事業の平成26年6月分の当期分			8,271,081	
収益事業等の平成26年6月分の当期分			652,507	
流動負債 合計				64,914,263
固定負債 合計				0
負 債 合 計				64,914,263
正 味 財 産				437,146,905