

財 産 目 録  
(平成25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
<b>(流動資産)</b>				
流動資産	現金	手許保管	運転資金として	4,236,453
	普通預金	瀬戸信用金庫 名古屋支店	運転資金として	149,169,938
		瀬戸信用金庫 篠原橋支店	〃	94,700,405
		三菱東京UFJ銀行 高畑支店	〃	985,647
		三菱東京UFJ銀行 鶴舞支店	〃	879,892
		三菱東京UFJ銀行 上前津支店	〃	860,200
		中日信用金庫 中川支店	〃	3,000
		岡崎信用金庫 大池町支店	〃	4,030,178
		丸八信用組合	〃	0
		ゆうちょ銀行	〃	8,909,000
		定期預金	岡崎信用金庫 大池町支店	資金運用として
	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	37,638,919
		駐車場利用者等に対する未収額	収益事業の未収分	4,350,979
	公益目的事業会計	部門間取引	収益事業益の未収分	4,096,146
	収益事業等会計	部門間取引	管理費の配賦立替分	4
	法人会計	部門間取引	管理費の配賦立替分	4,106,549
	立替金	労働保険料等	公益目的事業の労働保険料立替分等	40,625
			収益事業等の労働保険料立替分	1,237
			法人会計の労働保険料立替分	6,097
前払金	年会費	公益目的事業の前払分	20,000	
棚卸資産	リサイクルシール	公益目的事業に使用	128,394	
	出版物等	収益事業等に使用	2,908,560	
流動資産	合計			332,072,223
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	現金預金	瀬戸信用金庫 名古屋支店	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	10,000,000
	投資有価証券	みずほ証券 名古屋市債		20,000,000
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	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		10,000,000
	情報交流事業準備資金	瀬戸信用金庫 名古屋支店	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）	36,500,000
	建設技術センター建替資金	瀬戸信用金庫 名古屋支店	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）	5,000,000
特定資産	合計			61,500,000
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	1,917,249
	構築物	上社駅前駐車場構築物、植田・中京等	公益目的保有財産	12,643,497
		高架下駐車場構築物	収益事業用財産	1,352,351
	車 両	車両2台	公益目的保有財産	1,795,439
		車両1台	法人管理用財産	1
	什器備品	材料試験機器等	公益目的保有財産	50,065,963
		防鳩ネット、ドットプリンタ	収益事業用財産	77,406
		サーバー等	法人管理用財産	651,385
	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	公益目的保有財産	9,252,477
	少額固定資産	材料試験機器・PC等	公益目的保有財産	156,100
高架下駐車場設備等		収益事業用財産	328,650	
長期前払費用	リサイクル預託金	公益目的保有財産	15,460	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権		公益目的保有財産	88,200
	投資有価証券	瀬戸信用金庫 出資金		10,000
その他の固定資産 合計				78,354,178
固定資産 合計				169,854,178
<b>資産合計</b>				<b>501,926,401</b>
(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	32,690,569
			収益事業等の未払分	16,133,669
			法人会計の未払分	1,178,620
		消費税及び地方消費税	公益目的事業分	1,183,531
			収益事業等分	592,569
		法人税等		5,996,400
	公益目的事業会計	部門間取引	管理費の配賦未払分等	1,774,944
	収益事業等会計	部門間取引	収益事業益の未払分等	4,540,166
	法人会計	部門間取引	賞与引当金内部取引	1,887,589
	前受金	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	644,000
		高架下駐車場に対する前受額	収益事業等の前受け分	310,500
	預り金	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	2,032,926
			収益事業等の個人負担社会保険料等	510,598
			法人会計の個人負担社会保険料等	215,955
	賞与引当金	職員に対するもの	公益目的事業の平成25年6月分の当期分	8,326,044
			収益事業等の平成25年6月分の当期分	735,545
			法人会計の平成25年6月分の当期分	863,411
流動負債 合計				79,617,036
固定負債 合計				0
<b>負債合計</b>				<b>79,617,036</b>
<b>正味財産</b>				<b>422,309,365</b>