

財 産 目 録

平成30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	1,168,101	
	普通預金	瀬戸信用金庫 名古屋支店	運転資金として	125,632,299	
		瀬戸信用金庫 篠原橋支店	〃	49,047,943	
		三菱東京UFJ銀行 高畑支店	〃	6,017,869	
		三菱東京UFJ銀行 鶴舞支店	〃	1,939,315	
		岡崎信用金庫 大池町支店	〃	2,717,441	
		丸八信用組合	〃	16,314	
		大和ネクスト銀行 ビンシャモン支店	〃	6,667	
	定期預金	岡崎信用金庫 大池町支店	資金運用として	20,000,000	
		大和ネクスト銀行 ビンシャモン支店	〃	5,000,000	
	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	30,780,922	
		駐車場利用者等に対する未収額	収益事業の未収分	455,000	
	立替金	雇用保険料	公益目的事業の職員負担分	45,791	
		雇用保険料	収益事業の職員負担分	4,901	
前払金	年会費・保険料	公益目的事業の前払分	76,850		
	年会費・保険料	法人会計の前払分	143,042		
棚卸資産	ハガキ・切手	公益目的事業に使用	384,674		
	出版物等	収益事業等に使用	1,086,991		
流動資産	合計			244,524,120	
(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
	特定資産	試験機器更新積立預金	大和ネクスト銀行 ビンシャモン支店 (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	8,000,000
		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)	162,446
			大和ネクスト銀行 ビンシャモン支店 (普通預金)		1,770
			瀬戸信用金庫 名古屋支店 (定期預金)		31,000,000
			大和ネクスト銀行 ビンシャモン支店 (定期預金)		8,500,000
			大和証券 名古屋支店 (なごやか市民債)		8,000,000
			みずほ証券 名古屋支店 (なごやか市民債)		20,000,000
	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)	145,823	
		大和ネクスト銀行 ビンシャモン支店 (定期預金)		5,000,000	
		三菱東京UFJ銀行 鶴舞支店 (あいち県民債)		5,000,000	
		みずほ証券 名古屋支店 (あいち県民債)		5,000,000	
		大和証券 名古屋支店 (なごやか市民債)		5,000,000	
	その他の固定資産	建物附属設備	名古屋市中川区内 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	950,857
			構築物	名古屋市中川区内 試験設備2件	公益目的保有財産
			名古屋市天白区内 植田駐輪場設備5件	〃	5,324,138
			名古屋市名東区内 上社駅南駐車場設備4件	〃	232,202
			名古屋市中村区内 黄金橋北駐車場設備	収益事業用財産	1
		名古屋市熱田区内 熱田駅前駐車場設備他13件	〃	4,437,916	
		名古屋市南区 紀左エ門橋駐車場設備他22件	〃	4,074,909	
		名古屋市港区 千年駐車場設備他4件	〃	1,986,927	
		名古屋市中川区 黄金橋駐車場設備他2件	〃	14,793	
車 両		名古屋市中川区 車両2台	公益目的保有財産	2	
		名古屋市中区 車両1台	〃	663,399	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
無形固定資産 少額固定資産 長期前払費用 電話加入権 投資有価証券	什器備品	名古屋市中区区内 材料試験機器他68件	公益目的保有財産	36,800,113
		名古屋市中区区内 着ぐるみ2体	〃	2
		名古屋市熱田区内 熱田駅前駐車場ネット	収益事業用財産	8,148
		名古屋市中区区内 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	2,344,140
		名古屋市中区区内 会計ソフト	法人管理用財産	54,834
		名古屋市中区区内 PC	公益目的保有財産	485,280
		名古屋市中区区内 PC	〃	266,544
		名古屋市中区区内 PC	収益事業用財産	88,848
		名古屋市中区区内 PC	法人管理用財産	87,552
		名古屋市中区区内 リサイクル預託金	公益目的保有財産	15,460
		名古屋市中区区内 リサイクル預託金	〃	10,590
		名古屋市中区区内 1回線	公益目的保有財産	44,100
		名古屋市中区区内 1回線	収益事業用財産	44,100
		野村証券 なごやか市民債	資金運用として	20,000,000
		みずほ証券 共同発行市場公募地方債	〃	20,000,000
		みずほ証券 なごやか市民債	〃	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	
固定資産 合計				263,754,895
資産合計				508,279,015
(流動負債)				
未払金 前受金 預り金 賞与引当金	未払金	買入れ、社会保険料等	公益目的事業の未払分	31,783,912
			収益事業等の未払分	1,324,706
			法人会計の未払分	3,268,168
	前受金	消費税及び地方消費税	公益目的事業分	3,532,219
			収益事業等分	293,281
			法人税等	1,071,900
	預り金	有料自転車駐輪場利用料に対する前受額	公益目的事業の前受分	909,250
			P & R 駐車場利用料に対する前受額	44,000
			高架下駐車場利用料に対する前受額	220,000
	賞与引当金	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	1,738,897
			収益事業等の個人負担社会保険料等	186,478
			法人会計の個人負担社会保険料等	529,343
賞与引当金	職員に対するもの	公益目的事業の平成30年6月分の当期分	7,631,541	
		収益事業等の平成30年6月分の当期分	301,138	
			法人会計の平成30年6月分の当期分	236,321
流動負債 合計				53,071,154
固定負債 合計				0
負債合計				53,071,154
正味財産				455,207,861