

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
I 資産の部			
(流動資産)			
現金預金	普通預金 (株)三菱東京UFJ銀行 等	運転資金他	583,350,828
未収入金		(株)ホテルグランコト名古屋 光熱水費負担金 等	545,266,197
有価証券	野村證券(株) フリーファイナンシャルファント' 等	運転資金他	599,824,922
前払費用		朝日火災海上保険(株) 損害保険料 等	2,782,224
土地	16,502.54㎡ 北区上飯田東町2丁目 他	土地区画整理事業促進支援事業に使用	2,861,543,427
その他の流動資産	職員	労働保険料立替金 等	860,306
流動資産合計			4,593,627,904
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	(株)三菱東京UFJ銀行	公益目的保有財産であり、運用益を土地区画整理促進支援事業の財源として使用	10,000,000
投資有価証券	名古屋市第12号し号公募公債 等	公益目的保有財産であり、運用益をまちづくり調査研究等事業の財源として使用	1,000,000,000
基本財産合計			1,010,000,000
特定資産			
建物	金山駅南駐車場 14,665.05㎡ 中区金山町一丁目1番1号	公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業に使用	1,951,329,403
建物附属設備	アスナル金山風力発電設備 等 中区金山町一丁目17番1号	公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業に使用	55,079,967
機械装置	アスナル金山 電飾掲示板 中区金山町一丁目17番1号	公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業に使用	1,811,250
器具備品	まちづくりライブラリー木製書架	公益目的保有財産であり、まちづくり調査研究等事業に使用	293,016
無形固定資産	「歴まちくん」商標登録	公益目的保有財産であり、歴史的建造物保存活用事業に使用	377,174
退職給付引当資産	野村證券(株) フリーファイナンシャルファント' 等	公益目的保有財産であり、職員退職手当の支払準備金。運用益を公益目的事業に使用	89,301,046
諸準備積立資産	大和証券(株) フリーファイナンシャルファント' 等	収益事業分の職員退職手当の支払準備金	104,658,581
債務償還準備積立資産	大和証券(株) フリーファイナンシャルファント' 等	公益目的保有財産であり、アスナル金山のリニューアルのための資金	96,536,250
修繕積立資産	野村證券(株) フリーファイナンシャルファント' 等	不動産貸付事業の新規プロジェクト用準備資金	78,000,000
建物撤去費用積立資産	野村證券(株) フリーファイナンシャルファント'	公益目的保有財産であり、金山南駐車場建設及び用地取得に係る長期借入金返済のための資金	365,000,000
修繕費用積立資産	大和証券(株) マネーマネジメントファント' 等	不動産貸付事業のテナントビル計画修繕実施のための資金	311,699,368
計画修繕資産取得資金	(株)三菱東京UFJ銀行 定期預金 等	公益目的保有財産であり、アスナル金山の撤去のための資金	127,272,000
施設整備等積立金	(株)三菱東京UFJ銀行 金山支店	公益目的保有財産であり、金山南ビルの計画修繕実施のための資金	489,744,781
まちづくり基金	三菱UFJマルチンチPB証券 マルチンチ証券会社米国本体債 等	公益目的保有財産であり、まちづくり調査研究事業の施設整備等として積立てている預金	529,579,156
まちづくり助成資金	(株)三菱東京UFJ銀行 金山支店 等	公益目的保有財産であり、まちづくり活動助成用の積立金。運用益をまちづくり調査研究等事業の財源として使用	47,833,675
中川運河再生資金	(株)三菱東京UFJ銀行 金山支店	公益目的保有財産であり、まちづくり活動助成用の積立金。運用益をまちづくり調査研究等事業の財源として使用	137,157,141
		公益目的保有財産であり、中川運河再生支援用の資金	10,045,822
			10,000,000
特定資産合計			4,405,718,630

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定 資産	土 地	中区栄2-207始め11筆	不動産貸付事業のテナントビル、直営駐車場等に使用	546,641,070
	建 物	金山南ビル、アスナル金山 他 中区金山町一丁目1番1号 他	公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業等に使用	5,059,750,995
		NUPフジサワ丸の内ビル他 中区丸の内二丁目1番36号 他	不動産貸付事業のテナントビル、直営駐車場に使用	766,238,483
	建 物 附 属 設 備	金山南ビル、アスナル金山等の電気設備等 中区金山町一丁目1番1号 他	公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業等に使用	1,025,034,308
		NUPフジサワ丸の内ビル他 中区丸の内二丁目1番36号 他	不動産貸付事業のテナントビル、直営駐車場に使用	201,847,952
	構 築 物	金山南ビル、アスナル金山等の外溝、植栽等 中区金山町一丁目17番1号	公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業等に使用	83,943,682
		NUPフジサワ丸の内ビル他 中区丸の内二丁目1番36号 他	不動産貸付事業のテナントビルの外溝、直営駐車場の舗装路面等	22,197,385
	機 械 装 置	金山駅南駐車場 アスナル金山駐車場 等 中区金山町一丁目17番1号	公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業に使用	81,722,422
		NUPフジサワ丸の内ビル 他 中区丸の内二丁目1番36号 他	不動産貸付事業のテナントビルの機械駐車設備、直営駐車場の管理装置等	5,752,192
	器 具 備 品	区画整理システム、施設案内サイン及び展示備品等の什器備品 中区丸の内二丁目1番36号 他	公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業等に使用	72,893,766
		NUPフジサワ丸の内ビル 他 中区丸の内二丁目1番36号 他	不動産貸付事業のテナントビル内備品、駐車場用備品、管理部門のシステム機器等	15,000,613
	少額有形固定資産	パソコン 等	公益目的保有財産で公益事業に使用	614,193
			収益事業に使用	473,901
	建 設 仮 勘 定	千代田第一駐車場改修設計委託 等	千代田第一駐車場の施設改修設計費 等	5,520,000
	電 話 加 入 権	西日本電信電話(株) 施設設置負担金 中区丸の内二丁目1番36号 他	公益目的保有財産で、区画整理部門及び志段味事務所、金山南ビルの電話加入権	3,132,754
			収益事業に使用する電話加入権	304,080
	無 形 固 定 資 産	名古屋都市センター 他 中区金山町一丁目1番1号 他	公益目的保有財産で、システムソフト、水道利用権及び映像ソフト 等	17,854,538
			ビル管理・駐車場契約管理ソフト及び財務会計システムソフト 等	21,336,007
	差 入 保 証 金	日本通運(株)	公益目的保有財産で、アスナル金山内両替機設置に伴う保証金	36,031,000
営 業 保 証 金	名古屋法務局	公益目的保有財産で、移転促進用地事業実施のための宅地建物取引業法に基づく保証金	10,000,000	
そ の 他 の 資 産	NUP伏見ビル、NUP丸の内ビル	ブロンズ像 等	8,098,443	
投 資 有 価 証 券	(株)ホテルグランコート名古屋の株式	公益目的保有財産で、金山南ビル事業の安定実施のため保有するテナントホテル運営会社株式	20,000,000	
	その他固定資産合計		8,004,387,784	
固定資産合計			13,420,106,414	
資 産 合 計			18,013,734,318	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
II 負債の部				
(流動負債)				
	未払費用	清水建設㈱等	金山南ビル平成24年度第2期整備工事等 公益目的事業会計分 286,566,947 収益事業等会計分 148,693,633 法人会計分 1,931,342	437,191,922
	未払消費税等	名古屋中税務署	納付消費税等 公益目的事業会計分 4,819,592 収益事業等会計分 4,735,808	9,555,400
	未払法人税等	名古屋市栄市税事務所等	法人市民税等均等割額 (全て収益事業等会計分)	68,500
	前受金	㈱ホテルグランコート名古屋等	4月分家賃・共益費等 公益目的事業会計分 110,445,222 収益事業等会計分 32,149,105	142,594,327
	賞与引当金	職員	平成25年6月賞与に備えたもの 公益目的事業会計分 42,510,000 収益事業等会計分 9,170,000 法人会計分 117,000	51,797,000
	預り金	名古屋市等	受託料戻入金等 公益目的事業会計分 31,015,075 収益事業等会計分 8,486,409 法人会計分 420,220	39,921,704
	1年以内返済予定の 長期借入金	㈱三菱東京UFJ銀行等	金山南ビル建設資金借入金等 (全て公益目的事業会計分)	1,026,097,000
	その他の流動負債	職員等	職員預り金(全て法人会計分)	12,764,610
流動負債合計				1,719,990,463
(固定負債)				
	長期借入金	㈱三菱東京UFJ銀行等	金山南ビル建設資金等(全て公益目的事業会計分)	6,974,624,000
	受入敷金・保証金	㈱ホテルグランコート名古屋等	公益目的事業会計分 1,043,911,014 収益事業等会計分 169,276,905	1,213,187,919
	退職給付引当金	職員	公益目的事業会計分 89,301,046 収益事業等会計分 104,658,581	193,959,627
固定負債合計				8,381,771,546
負債合計				10,101,762,009
正味財産				7,911,972,309