

# 財 産 目 録

平成28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>I 資産の部</b>			
<b>(流動資産)</b>			
現金預金	普通預金 (株)三菱東京UFJ銀行 等	運転資金他	658,657,012
未収入金		区画整理組合 特別受託料 等	545,392,090
有価証券	野村證券(株) フリーファイナンシャルファンド 等	運転資金他	57,925,777
前払費用		(株)三井住友銀行 借入金利息 等	2,695,467
土地	15,065.56㎡ 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	2,585,747,449
未成工事支出金		金城ふ頭駐車場(仮称)建設に係る人件費 等	2,966,995,706
その他の流動資産	職員	労働保険料立替金 等	689,471
<b>流動資産合計</b>			<b>6,818,102,972</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	(株)三菱東京UFJ銀行 東海公務部	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
<b>基本財産合計</b>			<b>1,010,000,000</b>
<b>特定資産</b>			
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	1,735,068,118
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	35,851,356
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
器具備品	まちづくりライブラリー木製書架 等	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	209,852
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	246,614
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ド	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	118,751,759
		収益事業等分の職員退職手当の支払準備金	89,999,825
諸準備積立資産	野村證券(株) フリーファイナンシャルファンド	不動産貸付事業の新規プロジェクト用準備資金	78,000,000
債務償還準備積立資産	大和証券(株) 国債ファンド 等	公益目的保有財産であり、用地取得に係る長期借入金等返済のための資金	420,000,000
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ド 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	369,302,552
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ド	公益目的保有財産であり、アスナル金山の撤去のための特定費用準備資金	217,272,000
修繕費用積立資産	野村證券(株) フリーファイナンシャルファンド 等	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特定費用準備資金	1,245,592,061
計画修繕資産取得資金	野村證券(株) フリーファイナンシャルファンド 等	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	645,875,296
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、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	41,788,915
なごや歴史まちづくり基金	大和証券(株) 国債ファンド	公益目的保有財産であり、なごや歴史的建造物保存活用工事助成用の資金	20,000,000
まちづくり基金	SMBC日興証券 等	公益目的保有財産であり、寄附による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	137,233,845
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	867,256
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、中川運河再生支援用の資金	10,825,493
<b>特定資産合計</b>			<b>5,166,884,943</b>

(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	中区丸の内二丁目127番始め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	4,121,139,913
		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	715,909,461
	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	532,201,045
		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、直営駐車場等に使用	225,377,258
	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	66,784,774
		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	15,830,363
	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	41,920,746
		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	1,073,965
	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	36,265,046
		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	10,848,029
	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	564,168
			収益事業等に使用	2,318,353
	リース資産	パソコン	収益事業等に使用	3,545,856
	建設仮勘定	金山南ビル自動火災報知機更新工事	公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業に使用する施設の自動火災報知機更新工事費	107,314,938
		千代田第一駐車場改修設計業務委託	不動産貸付事業の直営駐車場で使用使用する千代田第一駐車場のゲート改修等設計業務委託費	1,058,400
	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
			収益事業等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	10,934,604
			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	10,626,301
差入敷金・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	
	名古屋市 等	不動産貸付事業の直営駐車場に使用する市有地の保証金 等	8,379,380	
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		6,536,299,947	
固定資産合計			12,713,184,890	
資産合計			19,531,287,862	

(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(株)等	金山南ビル平成27年度第2期整備工事等	3,118,329,408	
		公益目的事業会計分 3,047,216,300		
		収益事業等会計分 69,046,198		
		法人会計分 2,066,910		
未払消費税等	名古屋中税務署	納付消費税等	57,753,000	
		公益目的事業会計分 34,476,798		
		収益事業等会計分 23,276,202		
未払法人税等	名古屋中税務署等	納付法人税等 (全て収益事業等会計分)	36,973,200	
前受金	(株)ホテルグランコート名古屋等	4月分家賃・共益費等	158,760,086	
		公益目的事業会計分 115,380,853		
		収益事業等会計分 43,379,233		
賞与引当金	職員	平成28年6月賞与に備えたもの	82,767,000	
		公益目的事業会計分 50,744,000		
		収益事業等会計分 31,704,000		
		法人会計分 319,000		
預り金	名古屋市等	受託料戻入金等	79,266,705	
		公益目的事業会計分 46,737,708		
		収益事業等会計分 32,489,294		
		法人会計分 39,703		
1年以内返済予定の長期借入金	(株)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)	856,449,000	
リース債務	日立キャピタル(株)	収益事業等会計分	1,181,952	
その他の流動負債	職員等	職員預り金 (全て法人会計分)	8,021,600	
流動負債合計				4,399,501,951
(固定負債)				
長期借入金	(株)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)	4,441,145,000	
受入敷金・保証金	(株)ホテルグランコート名古屋等	公益目的事業会計分	1,102,718,414	
		収益事業等会計分	127,557,282	
退職給付引当金	職員	公益目的事業会計分	118,751,759	
		収益事業等会計分	89,999,825	
リース債務	日立キャピタル(株)	収益事業等会計分	2,363,904	
固定負債合計				5,882,536,184
負債合計				10,282,038,135
正味財産				9,249,249,727