

# 財 産 目 録

平成29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	551,708,695
未収入金		区画整理組合 特別受託料 等	466,209,258
有価証券	大和証券(株) 国債ファンド 等	運転資金他	97,621,485
前払費用		(株)三井住友銀行 借入金利息 等	9,706,070
土地	14046.67㎡ 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	2,366,385,454
その他の流動資産	職員	労働保険料立替金 等	1,080,404
<b>流動資産合計</b>			<b>3,492,711,366</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	1,662,981,023
建物附属設備	アスナル金山風力発電設備 等 中区金山一丁目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	29,441,819
機械装置	アスナル金山 電飾掲示板 中区金山一丁目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	(名古屋都市センター) 11階ホール・映像機器 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	3,230,243
少額有形固定資産	(名古屋都市センター) 役員室応接用チェア 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	339,675
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	203,094
退職給付引当資産	大和証券(株) 国債ファンド	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	132,181,624
		収益事業等分の職員退職手当の支払準備金	91,426,073
諸準備積立資産	(株)三菱東京UFJ銀行 栄町支店 等	不動産貸付事業の新規プロジェクト用準備資金 等	578,000,000
債務償還準備積立資産	(株)三菱東京UFJ銀行 定期預金(東海公務) 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	520,000,000
修繕積立資産	SMBC日興証券(株) 愛知県公募公債 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	401,013,162
建物撤去費用積立資金	SMBC日興証券(株) 名古屋市公募公債 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特定費用準備資金	242,272,000
修繕費用積立資金	三井住友信託銀行(株) 定期預金 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	1,779,592,061
計画修繕資産取得資金	(株)三菱東京UFJ銀行 定期預金(東海公務) 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	671,469,310
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	(株)三菱東京UFJ銀行 定期預金(東海公務)	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	15,089,297
まちづくり基金	SMBC日興証券(株) 名古屋市公募公債 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	138,234,303
まちづくり助成資金	(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	867,265
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	11,131,636
<b>特定資産合計</b>			<b>6,319,261,501</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	489,849,237
	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	3,866,144,664
	建 物 附 属 設 備	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	700,264,422
		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	550,875,620
	構 築 物	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	193,095,577
		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	58,111,456
	機 械 装 置	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	15,794,300
		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	44,065,294
	器 具 備 品	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	18,892,342
		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	24,519,606
	少 額 有 形 固 定 資 産	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	7,465,359
		パソコン 等	公益目的保有財産で公益目的事業に使用	1,156,315
	リ ー ス 資 産	パソコン 等	収益事業等に使用	1,212,237
			公益目的保有財産で公益目的事業に使用	3,551,688
	建 設 仮 勘 定	アスナル金山ITVカメラ新設基本設計業務委託	収益事業等に使用	4,381,776
			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ITVカメラ新設基本設計業務委託費	291,600
	電 話 加 入 権	西日本電信電話㈱ 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	8,005,203
			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	5,069,913
差 入 敷 金 ・ 保 証 金	日本通運㈱ 名古屋市 等	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	34,436,800	
		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 投 資 有 価 証 券	NUP伏見ビル、NUP丸の内ビル ㈱ホテルグランコト名古屋の株式	ブロンズ像 等	8,098,443	
		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				6,077,098,066
固定資産合計				13,406,359,567
資 産 合 計				16,899,070,933

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>(流動負債)</b>			
未払費用	㈱シズ・ビルライフケア東海社	金山南ビル平成28年度第2期整備工事等 公益目的事業会計分 252,302,133 収益事業等会計分 36,433,199 法人会計分 2,018,640	290,753,972
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 37,318,284 収益事業等会計分 22,044,716	59,363,000
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)	38,355,800
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 117,253,201 収益事業等会計分 41,285,620	158,538,821
賞与引当金	職員	平成29年6月賞与に備えたもの 公益目的事業会計分 47,151,000 収益事業等会計分 41,317,000 法人会計分 356,000	88,824,000
預り金	名古屋市等	受託料戻入金等 公益目的事業会計分 52,489,476 収益事業等会計分 30,335,479	82,824,955
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)	749,949,000
リース債務	日立キャピタル㈱等	図書館システム賃借料及びパソコン等リース料 公益目的事業会計分 734,832 収益事業等会計分 1,854,576	2,589,408
その他の流動負債	職員	職員預り金 (全て法人会計分)	5,576,552
流動負債合計			1,476,775,508
<b>(固定負債)</b>			
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)	3,691,196,000
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 収益事業等会計分 131,742,894	1,095,284,094
退職給付引当金	職員	公益目的事業会計分 収益事業等会計分 91,426,073	132,181,624
リース債務	日立キャピタル㈱等	公益目的事業会計分 収益事業等会計分 2,527,200	2,816,856
資産除去債務	アスナル金山 国土高架下駐車場46箇所等	公益目的事業会計分 収益事業等会計分 25,575,235	463,624,013
固定負債合計			5,636,373,989
負債合計			7,113,149,497
正味財産			9,785,921,436