

財 産 目 録
平成31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UFJ銀行 等	運転資金他	553,872,284	
未収入金		区画整理組合 特別受託料 等	439,863,745	
有価証券	大和証券(株) 国債ファンド 等	運転資金他	142,522,381	
前払費用		平成31年度 損害保険料 等	8,154,784	
土地	11,158.24㎡ 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	1,913,889,495	
その他の流動資産	職員	労働保険料立替金 等	1,110,397	
流動資産合計			3,059,413,086	
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	(株)三菱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	
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	1,518,806,833	
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 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	18,769,532	
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	20,162,733	
少額有形固定資産	(名古屋都市センター) 常設展ショーケース 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	583,965	
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	116,054	
退職給付引当資産	大和証券(株) 国債ファンド	公益事業に属する財産であり、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	162,444,961	
諸準備積立資産	(株)三菱UFJモルガンスタンレー証券 名古屋 市債等	収益事業等分の職員退職手当の支払準備金 公益事業に属する財産であり、公益目的事業の新規プロジェクト用準備資金等	81,400,317 820,000,000	
修繕積立資産	SMBC日興証券(株) 愛知県公募公債 等	不動産貸付事業の新規プロジェクト用準備資金等	778,000,000	
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	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	477,079,722	
修繕費用積立資金	三井住友銀行(株) 定期預金 等	公益事業に属する財産であり、アスナル金山の撤去のための特定費用準備資金	292,272,000	
計画修繕資産取得資金	(株)三菱UFJ銀行 定期預金(東海公務) 等	公益事業に属する財産であり、金山南ビルの計画修繕実施のための特定費用準備資金	2,433,592,061	
施設整備等積立金	(株)三菱UFJ銀行 金山支店	公益事業に属する財産であり、金山南ビルの計画修繕実施のための資金	1,038,849,731	
なごや歴史まちづくり基金	(株)三菱UFJ銀行 定期預金(東海公務)	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している預金	41,788,915	
まちづくり基金	大和証券(株) 国債等 等	公益事業に属する財産であり、なごや歴史的建造物保存活用工事助成用の資金	9,159,207	
中川運河再生資金	(株)三菱UFJ銀行 金山支店	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	138,238,126	
		公益事業に属する財産であり、中川運河再生支援用の資金	12,266,636	
特定資産合計			7,843,530,794	

(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12筆	不動産貸付事業のテナントビル、直営駐車場等に使用	524,968,988
	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	3,299,771,547
	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	641,169,222
		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	351,024,754
	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	150,275,705
		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	48,497,167
	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	12,661,441
		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に使用	33,185,656
	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	15,163,802
		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	29,436,403
	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	9,422,077
		パソコン 等	公益目的保有財産で公益目的事業に使用	1,450,016
	リース資産	パソコン 等	収益事業等に使用	517,573
		パソコン 等	公益目的保有財産で公益目的事業に使用	2,082,024
	建設仮勘定	パソコン 等	収益事業等に使用	13,754,448
		金山南ビル中央監視装置更新設計業務委託	公益事業に属する財産であり、地域拠点活性化事業に使用する施設の中央監視装置更新設計業務委託	2,122,200
	電話加入権	NUP伏見ビル給排水設備更新設計業務委託	不動産貸付事業のNUP伏見ビル給排水設備更新設計業務委託	1,836,000
		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
	無形固定資産	収益事業等に使用する電話加入権		304,080
		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	1,432,088
差入敷金・保証金	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		7,381,550	
	日本通運(株)等	公益事業に属する財産であり、アスナル金山内両替機設置に伴う保証金等	34,436,800	
営業保証金	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	7,735,180	
	名古屋法務局	公益事業に属する財産であり、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	公益事業に属する財産であり、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				5,229,859,918
固定資産合計				14,083,390,712
資 産 合 計				17,142,803,798

(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	未払費用	㈱シズ・ビルライフケア東海社等	金山南ビル平成30年度第2期整備工事等 公益目的事業会計分 326,201,226 収益事業等会計分 68,448,741 法人会計分 2,018,138	396,668,105
未払消費税等	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 22,783,361 収益事業等会計分 4,939	22,788,300
未払法人税等	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)	36,483,800
前受金	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 110,686,845 収益事業等会計分 34,505,233	145,192,078
賞与引当金	賞与引当金	職員	平成31年6月賞与に備えたもの 公益目的事業会計分 46,106,000 収益事業等会計分 36,230,000 法人会計分 569,000	82,905,000
預り金	預り金	名古屋市等	受託料戻入金等 公益目的事業会計分 12,571,222 収益事業等会計分 50,546,918 法人会計分 28,457	63,146,597
1年以内返済予定の長期借入金	1年以内返済予定の長期借入金	㈱三菱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)	543,929,000
リース債務	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 4,410,288	5,145,120
その他の流動負債	その他の流動負債	職員	職員預り金 (全て法人会計分)	12,282,186
流動負債合計				1,308,540,186
(固定負債)				
長期借入金	長期借入金	㈱三菱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)	2,528,218,000
受入敷金・保証金	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	1,068,610,056 149,797,546
退職給付引当金	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	162,444,961 81,400,317
リース債務	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	1,347,192 9,344,160
資産除去債務	資産除去債務	アスナル金山 国道高架下駐車場46箇所等	公益目的事業会計分 収益事業等会計分	485,038,472 24,659,312
固定負債合計				4,510,860,016
負債合計				5,819,400,202
正味財産				11,323,403,596