

財 産 目 録

令和4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	879,660,480
未収入金		金山南ビル計画修繕負担金 等	838,835,556
有価証券	三菱UFJMS証券(株) 国債ファンド 等	運転資金他	76,829,701
前払費用		令和4年度 損害保険料 等	9,653,480
土地	8,796.11㎡ 北区山田西町3丁目 他	土地区画整理事業促進支援事業に使用	1,552,847,526
その他の流動資産		工事費負担金 等	116,292,470
流動資産合計			3,474,119,213
(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	1,302,545,548
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	10,838,097
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	5,007,597
少額有形固定資産	(名古屋都市センター) WEB会議用機器 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	310,274
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	214,758,122
諸準備積立資産	(株)三菱UFJ銀行 栄町支店 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	68,786,587 664,460,000
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産	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	382,245,117
修繕費用積立資産	(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、アスナル金山等の撤去のための特定費用準備資金	441,061,000
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	2,795,592,813
施設整備等積立金	(株)三菱UFJ銀行 定期預金(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	1,137,765,172
施設整備等積立金	(株)三菱UFJ銀行 定期預金(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している預金	41,788,915
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	200,470
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	138,790,035
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	20,594,690
特定資産合計			8,002,744,437

(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10筆	不動産貸付事業のテナントビル、直営駐車場等に使用	470,855,237
	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	2,994,284,899
		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	592,278,276
	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	554,865,953
		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	218,629,257
	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	97,747,943
		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	7,703,382
	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	16,831,082
		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	8,916,261
	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	44,483,984
		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	3,290,199
	少額有形固定資産	パソコン 等	公益目的保有財産で公益目的事業に使用 収益事業等に使用	1,941,151 599,760
	リース資産	パソコン	収益事業等に使用	1,868,832
	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	14,360,727
		NUPフジサワ丸の内ビル 他 中区丸の内二丁目1番36号 他	財務会計システムソフト 等	9,017,729
	差入敷金・保証金	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
		シーピーアールイー(株)	不動産貸付事業の駐車場事務所敷金	5,253,600
営業保証金	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	
	その他固定資産合計		5,098,900,349	
固定資産合計			14,111,644,786	
		資産合計	17,585,763,999	

(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	㈱シミス・ビルライフケア東海社等	金山南ビル天井脱落対策工事等		946,808,442
		公益目的事業会計分	883,485,127	
		収益事業等会計分	60,934,335	
		法人会計分	2,388,980	
未払消費税等	名古屋中税務署	納付消費税等		121,090,700
		公益目的事業会計分	85,461,913	
		収益事業等会計分	35,628,787	
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)		30,848,700
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		161,921,430
		公益目的事業会計分	136,499,695	
		収益事業等会計分	25,421,735	
賞与引当金	職員	令和4年6月賞与に備えたもの		55,808,000
		公益目的事業会計分	50,926,000	
		収益事業等会計分	4,244,000	
		法人会計分	638,000	
預り金	名古屋市等	受託料戻入金等		89,181,791
		公益目的事業会計分	41,109,354	
		収益事業等会計分	48,043,102	
		法人会計分	29,335	
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)		406,529,000
リース債務	日立キャピタル㈱	パソコン等リース料 (全て収益事業等会計分)		1,868,832
その他の流動負債	職員	職員預り金 (全て法人会計分)		4,525,904
流動負債合計				1,818,582,799
(固定負債)				
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)		1,032,931,000
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		1,087,023,441
		収益事業等会計分		141,862,217
退職給付引当金	職員	公益目的事業会計分		214,758,122
		収益事業等会計分		68,786,587
資産除去債務	アスナル金山等	公益目的事業会計分		931,476,813
	国道高架下駐車場46箇所等	収益事業等会計分		24,500,141
固定負債合計				3,501,338,321
負債合計				5,319,921,120
正味財産				12,265,842,879