

財 産 目 録

令和6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 (㈱三菱UFJ銀行 等	運転資金他	1,056,454,604
	未 収 入 金		区画整理組合 特別受託料 等	424,786,456
	有 価 証 券	三菱UFJMS証券(㈱ 国債ファンド 等	運転資金他	23,686,706
	前 払 費 用		令和6年度 損害保険料 等	10,431,190
	土 地	4157.65㎡ 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	709,215,618
そ の 他 の 流 動 資 産			工事費負担金 等	173,466,389
貸 倒 引 当 金			全て公益目的事業会計分	△ 60,380,795
流動資産合計				2,337,660,168
(固定資産) 基本財産	定 期 預 金	(㈱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	1,158,371,358
	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	4,764,191
	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	10,306,442
	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	869,135
	退 職 給 付 引 当 資 産	大和証券(㈱ 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	267,773,227
	諸 準 備 積 立 資 産	SMBC日興証券(㈱ 国債 等	収益事業等分の職員退職手当の支払準備金	71,554,841
			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	726,973,500
			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
	修 繕 積 立 資 産	SMBC日興証券(㈱ 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	594,262,395
	建 物 撤 去 費 用 積 立 資 金	SMBC日興証券(㈱ 名古屋市公募公債 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	1,045,000,000
	修 繕 費 用 積 立 資 金	東海東京証券(㈱ 名古屋市公募公債 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	1,864,664,379
	計 画 修 繕 資 産 取 得 資 金	(㈱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資金	2,036,229,332
	施 設 整 備 等 積 立 金	(㈱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てている預金	41,788,915
	なごや歴史まちづくり基金	(㈱三菱UFJ銀行 定期預金(東海公務)	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	397,528
	ま ち づ くり 基 金	大和証券(㈱ 国債 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	142,773,194
中 川 運 河 再 生 フ ァ ン ド	(㈱三菱UFJ銀行 金山支店	公益事業に属する財産であり、中川運河再生支 援用のファンド	10,000,291	
特定資産合計			8,753,728,728	

(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25筆	不動産貸付事業のテナントビル、直営駐車場等に使用	1,243,950,822
	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	2,256,597,603
		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	542,882,545
	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	554,974,097
		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	173,178,233
	構 築 物	金山南ビル、アスナル金山等の外構、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	70,002,424
		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構、直営駐車場の舗装路面等	6,691,203
	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に使用	8,785,633
		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	6,056,004
	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	40,930,619
		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	7,866,319
	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	1,100,125
			収益事業等に使用	701,432
	リ ー ス 資 産	パソコン	収益事業等に使用	30,800,550
	建 設 仮 勘 定	金山南ビル ゴンドラ更新工事設計業務	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ゴンドラ更新工事設計業務委託	2,381,274
		NUP伏見ビルパッケージエアコン更新工事設計業務 他	不動産貸付事業のNUP伏見ビルパッケージエアコン更新工事設計業務委託 等	2,616,551
	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	7,664,649
			財務会計システムソフト 等	2,236,539
	差 入 敷 金 ・ 保 証 金	日本通運㈱ 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	34,439,800
		アステラス製薬㈱ 等	不動産貸付事業の駐車場事務所敷金 等	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			5,020,645,299
固定資産合計				14,784,374,027
資 産 合 計				17,122,034,195

(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	(株)シズ・ビルライフケア東海支社 等	金山南ビル令和5年度第2期整備工事 等 公益目的事業会計分 654,368,872 収益事業等会計分 46,477,893 法人会計分 2,418,660	703,265,425
	未 払 消 費 税 等	名古屋中税務署	納付消費税 等 (全て公益目的事業会計分)	29,779,500
	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)	26,187,900
	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 公益目的事業会計分 129,955,213 収益事業等会計分 29,182,953	159,138,166
	賞 与 引 当 金	職員	令和6年6月賞与に備えたもの 公益目的事業会計分 54,010,000 収益事業等会計分 7,299,000	61,309,000
	預 り 金	名古屋市 等	受託料戻入金 等 公益目的事業会計分 64,481,231 収益事業等会計分 6,710,876 法人会計分 11,047	71,203,154
	1 年 以 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	名古屋市	金山駅南駐車場整備資金借入金 (全て公益目的事業会計分)	188,533,000
	リ ー ス 債 務	東京センチュリー(株)	パソコン (全て収益事業等会計分)	6,720,120
	そ の 他 の 流 動 負 債	職員	職員預り金 (全て法人会計分)	10,058,338
流動負債合計				1,256,194,603
(固定負債)				
	長 期 借 入 金	名古屋市	金山駅南駐車場整備資金 (全て公益目的事業会計分)	567,769,000
	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 収益事業等会計分	980,124,141 170,218,754
	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	267,773,227 71,554,841
	リ ー ス 債 務	東京センチュリー(株)	パソコン(全て収益事業等会計分)	24,080,430
	資 産 除 去 債 務	アスナル金山 等 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	1,045,656,319 24,517,825
固定負債合計				3,151,694,537
		負 債 合 計		4,407,889,140
		正 味 財 産		12,714,145,055