

財 産 目 録

令和7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	938,489,593
	未 収 入 金		区画整理組合 特別受託料 等	314,028,224
	未 収 消 費 税	名古屋中税務署	還付消費税等	4,541,600
	有 価 証 券	大和証券㈱ 国債ファンド 等	運転資金他	61,117,288
	前 払 費 用		令和7年度 損害保険料 等	11,641,736
	土 地	3642.12㎡ 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	467,842,645
	そ の 他 の 流 動 資 産		工事費負担金 等	77,162,179
	貸 倒 引 当 金		全て公益目的事業会計分	△ 51,142,238
流動資産合計				1,823,681,027
(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	1,086,284,263
	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	4,383,204
	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	10,537,212
	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	329,419
	無 形 固 定 資 産	(名古屋都市センター) デジタルアーカイブ	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	7,107,816
	保 留 地 予 定 地 持 分 権	中志段味特定土地区画整理事業施行地区内 持分権割合:7,986,200/12,347,119	中志段味再建支援事業に使用	7,986,200,000
	退 職 給 付 引 当 資 産	大和証券㈱ 国債ファンド	公益目的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	292,500,951
	諸 準 備 積 立 資 産	三菱UFJMS証券㈱ 愛知県公募公債 等	収益事業等分の職員退職手当の支払準備金	77,639,621
			公益目的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	607,073,500
			不動産貸付事業の新規プロジェクト用準備資金等	1,128,000,000
	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	495,993,167
	建 物 撤 去 費 用 積 立 資 金	㈱三菱UFJ銀行 マルチコーラブル預金 等	公益目的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	公益目的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	2,352,668,721
	計 画 修 繕 資 産 取 得 資 金	㈱三菱UFJ銀行 定期預金(東海公務) 等	公益目的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	1,616,813,571
	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等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)	公益目的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	642,829
	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	143,912,631
	中 川 運 河 再 生 フ ァ ン ド	三井住友信託銀行㈱ 合同金銭信託 等	公益目的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	407,031,494
特定資産合計				17,303,907,314

(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	1,787,275,847
			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	519,998,634
	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	903,465,859
			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	374,812,737
	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	58,209,342
			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	13,118,679
	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	5,698,410
			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	4,659,769
	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	32,139,920
			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	9,730,715
	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	1,251,604
				収益事業等に使用	350,505
	リ ー ス 資 産		パソコン	収益事業等に使用	24,080,430
	建 設 仮 勘 定		NUP・フジサワ丸の内ビル大規模改修設計 他	不動産貸付事業のNUP・フジサワ丸の内ビル大規模改修設計業務委託 等	6,888,561
	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	2,772,210
				財務会計システムソフト 等	2,802,324
	差 入 敷 金 ・ 保 証 金		NXキャッシュ・ロジスティクス㈱ 等	公益目的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
			名古屋鉄道㈱ 等	不動産貸付事業の駐車場事務所敷金 等	5,613,600
	営 業 保 証 金		名古屋法務局	公益目的事業に属する財産であり、土地区画整理促進支援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・フジサワ丸の内ビル	ブロンズ像 等	8,098,443
その他固定資産合計					5,052,795,045
固定資産合計					23,366,702,359
			資 産 合 計		25,190,383,386

(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	㈱シス・ビルライフケア東海支社 等	金山南ビル令和6年度第2期整備工事 等 公益目的事業会計分 406,560,252 収益事業等会計分 45,011,498 法人会計分 2,500,449	454,072,199
	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)	24,880,000
	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 132,164,433 収益事業等会計分 42,255,620	174,420,053
	賞 与 引 当 金	職員	令和7年6月賞与に備えたもの 公益目的事業会計分 54,067,000 収益事業等会計分 11,229,000	65,296,000
	預 り 金	名古屋市 等	受託料戻入金 等 公益目的事業会計分 33,766,218 収益事業等会計分 488,835 法人会計分 24,613	34,279,666
	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)	4,076,980
流動負債合計				952,278,018
(固定負債)				
	長 期 借 入 金	名古屋市 ㈱三菱UFJ銀行	金山駅南駐車場整備資金 公益目的事業会計分 379,236,000 中志段味特定土地区画整理事業 保留地予定地持分権取得資金 収益事業等会計分 7,986,200,000	8,365,436,000
	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 977,569,541 収益事業等会計分 179,735,720	1,157,305,261
	退 職 給 付 引 当 金	職員	公益目的事業会計分 292,500,951 収益事業等会計分 77,639,621	370,140,572
	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)	17,360,310
	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 1,046,575,892 収益事業等会計分 24,517,825	1,071,093,717
固定負債合計				10,981,335,860
負 債 合 計				11,933,613,878
正 味 財 産				13,256,769,508