

財 産 目 録

平成26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
資産の部			
(流動資産)			
現金預金	普通預金 (株)三菱東京UFJ銀行 等	運転資金他	787,009,091
未収入金		区画整理組合 特別受託料 等	453,965,809
有価証券	野村證券(株) フリーファイナンスファンド 等	運転資金他	133,041,679
前払費用		(株)三井住友銀行 借入金利息 等	3,460,985
土地	16,395.18㎡ 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	2,840,744,772
その他の流動資産	職員	労働保険料立替金 等	930,883
流動資産合計			4,219,153,219
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	(株)三菱東京UFJ銀行	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	名古屋市第12号し号公募公債 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	1,879,242,308
建物附属設備	アスナル金山風力発電設備 等 中区金山町一丁目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	48,670,430
機械装置	アスナル金山 電飾掲示板 中区金山町一丁目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	1,121,250
器具備品	まちづくりライブラリー-木製書架 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	459,302
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	333,654
退職給付引当資産	野村證券(株) フリーファイナンスファンド	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	111,893,075
		収益事業分の職員退職手当の支払準備金	117,777,038
諸準備積立資産	野村證券(株) フリーファイナンスファンド	不動産貸付事業の新規プロジェクト用準備資金	78,000,000
債務償還準備積立資産	大和証券(株) フリーファイナンスファンド	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	365,000,000
修繕積立資産	野村證券(株) フリーファイナンスファンド	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	318,430,620
建物撤去費用積立資金	野村證券(株) フリーファイナンスファンド	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	157,272,000
修繕費用積立資金	大和証券(株) マネーマネジメントファンド 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	515,592,061
計画修繕資産取得資金	三菱UFJメルガン・スタンレー証券(株) フリーファイナンスファンド 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	576,591,131
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している預金	47,833,675
まちづくり基金	みずほ証券(株) ハーケイズ銀行債 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	137,216,180
まちづくり助成資金	(株)三菱東京UFJ銀行 金山支店 等	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	1,057,776
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	10,438,617
特定資産合計			4,366,929,117

(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	中区栄2-207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	546,641,070
	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	4,844,171,572
		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	781,695,856
	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	893,236,687
		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	269,012,298
	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17番1号	公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業等に使用	87,133,460
		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	19,211,066
	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17番1号	公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業等に使用	68,356,663
		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	4,009,359
	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	74,585,121
		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	11,369,434
	少額有形固定資産	パソコン 等	公益目的保有財産で公益事業に使用	4,198,617
			収益事業に使用	1,150,276
	建設仮勘定	金山南ビル防災設備改修設計	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防災設備改修設計費	1,650,600
		錦駐車場企画設計業務委託	不動産貸付事業で使用使用する錦駐車場の企画設計業務委託費	1,995,000
	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	18,335,649
			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	18,160,284
	差入保証金	日本通運(株)	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	36,031,000
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	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		7,722,479,289	
固定資産合計			13,099,408,406	
資産合計			17,318,561,625	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
負債の部			
(流動負債)			
未払費用	清水建設(株)等	金山南ビル平成25年度第2期整備工事等 公益目的事業会計分 291,998,630 収益事業等会計分 43,352,216 法人会計分 1,834,877	337,185,723
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 2,229,163 収益事業等会計分 6,337	2,235,500
未払法人税等	名古屋市栄市税事務所等	法人市民税等均等割額 公益目的事業会計分 47,500 収益事業等会計分 68,500	116,000
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 128,239,125 収益事業等会計分 41,334,655	169,573,780
賞与引当金	職員	平成26年6月賞与に備えたもの 公益目的事業会計分 49,783,000 収益事業等会計分 8,778,000	58,561,000
預り金	名古屋市等	受託料戻入金等 公益目的事業会計分 21,789,328 収益事業等会計分 5,844,633 法人会計分 199,169	27,833,130
1年以内返済予定の 長期借入金	(株)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)	1,209,114,000
その他の流動負債	職員等	職員預り金(全て法人会計分)	4,820,025
流動負債合計			1,809,439,158
(固定負債)			
長期借入金	(株)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)	5,954,043,000
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 1,102,718,414 収益事業等会計分 177,299,950	1,280,018,364
退職給付引当金	職員	公益目的事業会計分 111,893,075 収益事業等会計分 117,777,038	229,670,113
固定負債合計			7,463,731,477
負債合計			9,273,170,635
正味財産			8,045,390,990