

財 産 目 録

平成27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)三菱東京UFJ銀行 等	運転資金他	432,673,637
未収入金		区画整理組合 特別受託料 等	494,974,271
有価証券	野村証券(株) フリーファイナンシャルファンド 等	運転資金他	208,552,024
前払費用		(株)三井住友銀行 借入金利息 等	3,112,263
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
未成工事支出金		金城ふ頭駐車場(仮称)建設に係る人件費 等	129,023,667
その他の流動資産	職員	労働保険料立替金 等	926,607
貸倒引当金	区画整理組合	特別受託料に係る貸倒引当金	△ 1,512,000
流動資産合計			4,108,495,241
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	(株)三菱東京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	1,807,155,213
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	42,260,893
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	431,250
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	308,546
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	290,134
退職給付引当資産	野村証券(株) フリーファイナンシャルファンド	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	124,224,198
		収益事業分の職員退職手当の支払準備金	116,864,519
諸準備積立資産	野村証券(株) フリーファイナンシャルファンド	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) フリーファイナンシャルファンド	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	220,000,000
修繕積立資産	野村証券(株) フリーファイナンシャルファンド	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	301,907,174
建物撤去費用積立資産	野村証券(株) フリーファイナンシャルファンド	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	187,272,000
修繕費用積立資産	野村証券(株) フリーファイナンシャルファンド	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	810,592,061
計画修繕資産取得資金	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) フリーファイナンシャルファンド 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	630,313,631
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	42,288,915
まちづくり基金	SMBC日興証券 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	137,230,354
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	819,363
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	10,511,814
特定資産合計			4,510,470,065

(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	4,482,299,201
		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	747,750,888
	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	664,866,271
		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	255,049,800
	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	76,437,848
		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	16,496,450
	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	54,990,904
		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	2,179,819
	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	60,689,301
		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	13,119,163
	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	2,124,569
			収益事業に使用	1,591,378
	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	13,675,260
			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	12,489,477
	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
	名古屋市	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	879,380	
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				7,032,492,656
固定資産合計				12,552,962,721
		資 産 合 計		16,661,457,962

(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	清水建設(株)等	金山南ビル平成26年度第2期整備工事等 公益目的事業会計分 295,710,993 収益事業等会計分 61,237,811 法人会計分 2,016,800	358,965,604
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 93,461,682 収益事業等会計分 21,822,699	115,284,381
未払法人税等	名古屋中税務署等	納付法人税等 公益目的事業会計分 47,500 収益事業等会計分 36,545,200	36,592,700
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 127,851,038 収益事業等会計分 41,604,210	169,455,248
賞与引当金	職員	平成27年6月賞与に備えたもの 公益目的事業会計分 53,770,000 収益事業等会計分 6,478,000 法人会計分 823,000	61,071,000
預り金	名古屋市等	受託料戻入金等 公益目的事業会計分 16,205,611 収益事業等会計分 3,744,651 法人会計分 150,107	20,100,369
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)	756,449,000
その他の流動負債	職員等	職員預り金(全て法人会計分)	6,464,428
流動負債合計			1,524,382,730
(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)	5,197,594,000
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 118,236,158	1,220,954,572
退職給付引当金	職員	公益目的事業会計分 124,224,198 収益事業等会計分 116,864,519	241,088,717
固定負債合計			6,659,637,289
負債合計			8,184,020,019
正味財産			8,477,437,943