

財 産 目 録

令和5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	833,949,872
未収入金		区画整理組合 特別受託料 等	472,255,633
有価証券	三菱UFJMS証券(株) 国債ファンド 等	運転資金他	143,390,322
前払費用		令和5年度 損害保険料 等	10,855,880
土地	4,282.41㎡ 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	730,692,353
その他の流動資産		工事費負担金 等	142,623,434
貸倒引当金		全て公益目的事業会計分	△ 20,514,195
流動資産合計			2,313,253,299
(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	1,230,458,453
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	9,571,789
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	9,771,842
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	1,012,717
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	241,590,653
諸準備積立資産	SMBC日興証券(株) 国債 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	74,066,802 621,837,400
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金	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	527,991,979
修繕費用積立資金	東海東京証券(株) 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	874,534,000
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	1,710,617,909
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	2,120,294,223
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	225,674
まちづくり基金	大和証券(株) 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	138,856,155
中川運河再生資金	(株三菱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資金	5,466,570
特定資産合計			8,386,085,081

(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	2,589,248,078
		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	566,726,666
	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	482,960,138
		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	197,956,547
	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	84,984,079
		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	7,740,595
	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	11,872,868
		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	7,472,774
	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	49,920,483
		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	2,924,797
	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	1,443,836 812,067
	建設仮勘定	NUP伏見ビル空調機(WTA)更新工事設計業務	不動産貸付事業のNUP伏見ビル空調機(WTA)更新工事設計業務委託	935,000
	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
	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	収益事業等に使用する電話加入権 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	304,080 9,925,888
			財務会計システムソフト 等	5,817,998
	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
		シービーアールイー(株) 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				5,325,918,313
固定資産合計				14,722,003,394
資産合計				17,035,256,693

(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)ミス・ビルライフケア東海社 等	金山南ビル令和4年度第2期整備工事 等 公益目的事業会計分 688,004,592 収益事業等会計分 38,906,146 法人会計分 2,389,820	729,300,558
	未払消費税等	名古屋中税務署	納付消費税 等 (全て収益事業等会計分)	16,302,100
	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)	24,951,200
	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 137,888,539 収益事業等会計分 26,729,976	164,618,515
	賞与引当金	職員	令和5年6月賞与に備えたもの 公益目的事業会計分 49,433,000 収益事業等会計分 8,880,000 法人会計分 652,000	58,965,000
	預り金	名古屋市 等	受託料戻入金 等 公益目的事業会計分 24,594,440 収益事業等会計分 6,959,176 法人会計分 13,707	31,567,323
	1年以内返済予定の長期借入金	名古屋市 等	金山駅南駐車場整備資金借入金 等 (全て公益目的事業会計分)	276,629,000
	その他の流動負債	職員	職員預り金 (全て法人会計分)	3,661,105
流動負債合計				1,305,994,801
(固定負債)				
	長期借入金 受入敷金・保証金	名古屋市 (株)ホテルグランコート名古屋 等	金山駅南駐車場整備資金 (全て公益目的事業会計分) 公益目的事業会計分 収益事業等会計分	756,302,000 1,087,155,441 149,147,979
	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	241,590,653 74,066,802
	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	932,071,343 24,517,825
固定負債合計				3,264,852,043
負債合計				4,570,846,844
正味財産				12,464,409,849