

財 産 目 録

平成31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	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	800,947	
	普通預金	青森銀行むつ支店他	運転資金として	51,510,571	
	郵便預金	むつ関根郵便局	運転資金として	1,612,448	
	未収金		受託料他	5,221,931	
	前払金		賃借料他	1,324,844	
流動資産合計				60,470,741	
(固定資産)	基本財産	基本財産基金普通預金	青森銀行むつ支店	運用益を公益目的の事業及び管理業務に使用している	221,580,000
	建物附属設備	ガス配管工事	公益目的の保有財産であり、公益目的の事業に使用している	290,874	
	構築物	フェンス等設置工事他	公益目的の保有財産であり、公益目的の事業に使用している	103,953	
	什器備品	分析装置他	公益目的の保有財産であり、公益目的の事業に使用している	112,835,280	
	退職給付引当資産	青森銀行むつ支店	退職給付引当金相当額を引当資産としている	29,475,551	
	減価償却引当資産	青森銀行むつ支店	減価償却費相当額の一部を引当資産としている	825,981	
	その他固定資産	建物附属設備	給気設備他	公益目的の事業に使用している	485,928
		什器備品	ファイルサーバー他	公益目的の事業、収益事業及び管理業務に使用している	51,554
		リース資産	資材等運搬車両他	公益目的の事業及び管理業務に使用している	1,359,462
		電話加入権	6本	公益目的の事業、収益事業及び管理業務に使用している資産である	533,437
		保証金	池之端ビル保証金	公益目的の事業、収益事業及び管理業務に使用している資産である	2,000,000
		投資有価証券	投資信託	管理業務に使用している	18,369,293
	固定資産合計				427,399,101
	資産合計				487,869,842
	(流動負債)	短期借入金	青森銀行むつ支店	運転資金として	80,000,000
		未払金		公益目的の事業、収益事業及び管理業務に係る未払金である	17,963,927
未払消費税等		東京上野税務署	公益目的の事業、収益事業及び管理業務に係る未払金である	2,544,000	
預り金			源泉所得税他	1,641,350	
流動負債合計				102,149,277	
(固定負債)	リース債務	資材等運搬車両他	公益目的の事業及び管理業務に使用している	1,359,462	
	退職給付引当金	役職員分	公益目的の事業、収益事業及び管理業務に従事している役職員の退職金の引当金である	29,475,551	
固定負債合計				30,835,013	
負債合計				132,984,290	
正味財産				354,885,552	