

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		
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	554,675		
	普通預金	青森銀行むつ支店他	運転資金として	39,239,695		
	郵便預金	むつ関根郵便局	運転資金として	432,832		
	未収金		受託料他	3,880,393		
	前払金		賃借料他	378,943		
流動資産合計				44,486,538		
(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	運用益を公益目的事業及び管理業務に使用している	221,580,000	
		特定資産	建物	306.19㎡ 青森県むつ市港町38番地1	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	30,506,512
	建物附属設備		ガス配管工事	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	170,625	
	構築物		フェンス等設置工事他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1	
	什器備品		分析装置他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	67,589,575	
	建設仮勘定		係留式ブイ浮体設計・一部製作	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	42,570,000	
	公益事業準備引当資産		青森銀行むつ支店	公益目的事業を行う準備金を引当資産としている	9,800,000	
	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	42,486,028	
	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	879,324	
	その他固定資産		建物附属設備	給気設備他	公益目的事業に使用している	102,379
			什器備品	ファイルサーバー他	公益目的事業、収益事業及び管理業務に使用している	273,583
		電話加入権	6本	公益目的事業、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	九段下SSTビル保証金	公益目的事業、収益事業及び管理業務に使用している資産である	906,000	
		投資有価証券	投資信託	管理業務に使用している	17,291,440	
	固定資産合計				434,688,904	
資産合計				479,175,442		
(流動負債)	短期借入金	青森銀行むつ支店	運転資金として	55,000,000		
	未払金		公益目的事業、収益事業及び管理業務に係る未払金である	29,868,254		
	未払消費税等	神田税務署	公益目的事業、収益事業及び管理業務に係る未払金である	2,875,800		
	預り金		源泉所得税他	791,569		
流動負債合計				88,535,623		
(固定負債)	退職給付引当金	役員分	公益目的事業、収益事業及び管理業務に従事している役員員の退職金の引当金である	42,486,028		
固定負債合計				42,486,028		
負債合計				131,021,651		
正味財産				348,153,791		