

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
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	625,643
	普通預金	青森銀行むつ支店他1行	運転資金として	13,342,821
	郵便預金	むつ関根郵便局	運転資金として	1,410,077
	未収金		受託料他	96,920,130
	前払金		火災保険料他	1,598,524
流動資産合計				113,897,195
(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	156,100,000
	基本財産基金定期預金	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	65,480,000
特定資産	建物	306.19㎡ 青森県むつ市港町38番地1	公益目的の保有財産であり、公益目的の事業に使用している	50,739,039
	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	625,554
	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	450,678
	什器備品	トリウム水電解濃縮装置他	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	64,742,882
	建設仮勘定	係留式フイ浮体下部製作他	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	37,479,750
	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	41,693,399
	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	1,641,652
	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
什器備品		レーザープリンタ他	公益目的の事業、収益事業及び管理業務に使用している	154,995
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	2,926,926
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	20,595,447
固定資産合計				446,108,947
資産合計				560,006,142
(流動負債)	短期借入金	青森銀行むつ支店	運転資金として	30,000,000
	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	47,776,284
	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	1,518,600
	前受金		研究助成金の前受金である	1,700,000
	預り金		源泉所得税他	1,509,893
流動負債合計				82,504,777
(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	2,926,926
	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	41,693,399
固定負債合計				44,620,325
負債合計				127,125,102
正味財産				432,881,040