

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	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	869,480	
	普通預金	青森銀行むつ支店他1行	運転資金として	24,525,052	
	郵便預金	むつ関根郵便局	運転資金として	392,806	
	未収金		受託料他	102,526,959	
	前払金		火災保険料他	896,241	
流動資産合計				129,210,538	
(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	48,481,394	
	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	536,726	
	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	357,840	
	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	104,881,312	
	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	39,481,204	
	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	979,508	
	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	810,972	
什器備品	エアコン他	公益目的の事業、収益事業及び管理業務に使用している	40,348		
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	1,843,092		
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	22,641,959		
固定資産合計				444,167,792	
資産合計				573,378,330	
(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	23,551,309	
	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	5,662,500	
	預り金		源泉所得税他	1,278,253	
流動負債合計				110,492,062	
(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	1,833,388	
	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	39,481,204	
固定負債合計				41,314,592	
負債合計				151,806,654	
正味財産				421,571,676	