

財 産 目 録

平成28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	468,584
普通預金	青森銀行むつ支店他1行	運転資金として	10,806,269
郵便預金	むつ関根郵便局	運転資金として	1,714,892
未収金		受託料他	140,624,129
前払金		火災保険料他	708,291
流動資産合計			154,322,165
(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	46,223,749
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	460,511
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	289,350
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	90,013,139
建設仮勘定	データロガー製作他	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	34,636,680
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	40,787,967
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	992,332
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	695,815
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	19,223
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	722,156
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	20,215,028
固定資産合計			459,169,387
資産合計			613,491,552
(流動負債)			
短期借入金	青森銀行むつ支店	運転資金として	100,000,000
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	48,127,051
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	2,671,000
預り金		源泉所得税他	1,186,683
流動負債合計			151,984,734
(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	702,748
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	40,787,967
固定負債合計			41,490,715
負債合計			193,475,449
正味財産			420,016,103