

## 財 産 目 録

平成30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	700,158		
	普通預金	青森銀行むつ支店他	運転資金として	104,925,064		
	郵便預金	むつ関根郵便局	運転資金として	343,395		
	未収金		受託料他	13,745,045		
	前払金		賃借料他	517,862		
流動資産合計				120,231,524		
(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	
		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	41,733,107
	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	339,013	
	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	155,927	
	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	124,323,010	
	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	34,925,292	
	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	791,629	
	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	512,236
			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	85,908
			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	1,986,906
			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	18,901,175	
		固定資産合計				447,867,640
	資産合計				568,099,164	
	(流動負債)	短期借入金	青森銀行むつ支店他	運転資金として	130,000,000	
		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	20,909,440	
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	2,700,200		
預り金			源泉所得税他	1,975,237		
流動負債合計				155,584,877		
(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	1,986,906		
	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	34,925,292		
固定負債合計				36,912,198		
負債合計				192,497,075		
正味財産				375,602,089		