

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)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	139,504
	普通預金	常陽銀行 東海支店	運転資金として	92,459,522
		三井住友銀行 水戸支店	運転資金として	9,344
		三菱東京UFJ銀行 水戸支店	運転資金として	4,168
		みずほ銀行 水戸支店	運転資金として	8,947
	未収金	売掛債権(日本原子力研究開発機構 他計224件)	公益目的事業収入	52,233,758
	貯蔵品	放射線業務従事者教育訓練テキスト 計618冊 Xe132ガス他	公益目的事業に使用する在庫	1,037,356
	貸倒引当金		売掛債権等の控除額	△ 349,700
流動資産合計				145,542,899
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	常陽銀行 東海支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び管理費の財源として使用している	15,000,000
特定資産				
	役員退職慰労引当資産	普通預金 常陽銀行東海支店	役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理している	5,737,500
	職員退職給付引当資産	定期預金 常陽銀行東海支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している	60,000,000
		普通預金 常陽銀行東海支店	同上	10,347,189
	減価償却引当資産	定期預金 三井住友銀行水戸支店	建物及び設備の整備等に要する積立資産として管理している	20,000,000
		定期預金 三菱東京UFJ銀行水戸支店	同上	10,000,000
		定期預金 みずほ銀行水戸支店	同上	18,035,450
その他固定資産				
	建物及び附属設備	那珂郡東海村白方白根2-4 事務所建屋及び増設建屋 軽量鉄骨造2階建 建築延面積720.46㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している	31,129,732
	什器備品	測定器、OA機器、他	同上	5,917,894
	無形資産	計測器用ソフト他	同上	1,935,275
	電話加入権		同上	418,752
固定資産合計				178,521,792
資産合計				324,064,691

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金		業者支払未払分	14,069,166
	未払費用	職員他	3月分給料、保険料、退職金他	17,065,371
	預り金	役職員他	所得税、源泉徴収税、地方税	1,051,698
	未払消費税	税務署	期末納付額	12,923,400
	賞与引当金	職員	職員の夏期賞与の当期帰属分	8,806,764
流動負債合計				53,916,399
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員分	公益目的事業及び管理運営の業務を執行する役員の退職慰労金の引当金である	5,737,500
	職員退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理運営の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である	70,347,189
固定負債合計				76,084,689
負債合計				130,001,088
正味財産				194,063,603