

財 産 目 録

令和3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	145,561
	普通預金	常陽銀行 東海支店	運転資金として	58,865,322
		三井住友銀行 水戸支店	運転資金として	6,026
		三菱UFJ銀行 水戸支店	運転資金として	7,198
		みずほ銀行 水戸支店	運転資金として	6,764
	未収金	売掛債権(日本原子力研究開発機構 他計216件)	公益目的事業収入	78,717,394
仮払金	新潟県	契約保証金	187,000	
貯蔵品	Xe-132ガス、ガラスアンプル他	公益目的事業に使用する在庫	808,418	
貸倒引当金		売掛債権等の控除額	△ 499,000	
流動資産合計				138,244,683
(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	職員退職給付引当資産	普通預金	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	2,644,195
		常陽銀行東海支店		
	定期預金	同上	67,000,000	
	常陽銀行東海支店			
役員退職慰労引当資産	普通預金	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	2,790,000	
	常陽銀行東海支店			
	定期預金	同上	3,000,000	
常陽銀行東海支店				
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	14,937,554
		三菱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	11,429,064
		三菱UFJ銀行水戸支店	同上	8,170,525
特定二次標準器等取得資金	三菱UFJ銀行水戸支店	公益目的事業に使用する機器の取得資金	8,170,525	
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	19,387,952
	什器備品	測定器、OA機器、他	同上	5,682,369
	無形資産	収入管理システム	同上	1,585,620
	電話加入権		同上	418,752
固定資産合計				162,046,031
資産合計				300,290,714

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	2,881,286
	未払費用	職員他	3月分給料、保険料、退職金他	3,780,486
	預り金	役職員他	所得税、源泉徴収税、地方税	808,464
	未払消費税	税務署	期末納付額	5,967,100
	賞与引当金	職員	職員の夏期賞与の当期帰属分	11,717,463
流動負債合計				25,154,799
(固定負債)	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	69,644,195
	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	5,790,000
固定負債合計				75,434,195
負債合計				100,588,994
正味財産				199,701,720