

財 産 目 録

令和6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	36,744	
	普通預金	常陽銀行 東海支店	運転資金として	105,538,735	
		三菱UFJ銀行 水戸支店	運転資金として	8,065	
		みずほ銀行 水戸支店	運転資金として	7,378	
	未収金	売掛債権(日本原子力研究開発機構 他計273件)	公益目的事業収入	54,950,546	
	仮払金			0	
	貯蔵品	Xe-132ガス、ガラスアンプル、測定器用電池、GM管、他	公益目的事業に使用する在庫	1,628,094	
	貸倒引当金		売掛債権等の控除額	△ 329,100	
流動資産合計				161,840,462	
(固定資産)					
基本財産	定期預金	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 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	5,026,195	
		定期預金 常陽銀行東海支店	同上	60,000,000	
	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	2,490,000	
	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	0	
		定期預金 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	17,445,618	
	業務用パソコン等更新取得資金	普通預金 常陽銀行東海支店	公益目的事業に使用する業務用パソコン等の取得資金	1,337,160	
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	23,009,248	
		什器備品	測定器、OA機器、他	同上	5,299,623
		無形資産	収入管理システム、他	同上	820,087
	電話加入権		同上	418,752	
固定資産合計				140,846,683	
資産合計				302,687,145	

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	2,494,968
	未払費用	職員他	3月分給料、保険料、退職金他	14,108,157
	預り金	役職員他	所得税、源泉徴収税、地方税	1,938,279
	仮受金			0
	未払消費税	税務署	期末納付額	6,170,100
	賞与引当金	職員	職員の夏期賞与の当期帰属分	11,358,015
流動負債合計				36,069,519
(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	65,026,195
	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	2,490,000
固定負債合計				67,516,195
負債合計				103,585,714
正味財産				199,101,431