

財 産 目 録
令和5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 | 普通預金 | みちのく銀行本店 | 運転資金 | 331,710,799 |
| | | 青森銀行県庁支店 | " | 2,317,354 |
| | 定期預金 | みちのく銀行本店 | 短期運用資金 | 457,120,000 |
| | | 青森銀行県庁支店 | " | 380,360,000 |
| | 小計 | | | 1,171,508,153 |
| 未収金 | 青森県外 | 発注者支援事業等の受託料金外 | 235,172,504 | |
| 貯蔵品 | 薬品、材料試験用消耗品等 | 建設材料試験事業、公共施設維持管理事業に供する消耗品等の未使用分 | 11,492,392 | |
| 貸倒引当金 | 未収金に対するもの | 貸倒実績率で計上 | 0 | |
| 立替金 | 所得税 | 給料に係る所得税 | 10,702 | |
| 流動資産合計 | | | | 1,418,183,751 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | 青森銀行県庁支店 | 公益目的保有財産 | 3,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | みちのく銀行本店 | 法人管理の資産であり、職員退職給付引当金見合としての預金である。 | 49,800,000 |
| | | 青森銀行県庁支店 | | 85,080,000 |
| 本部社屋建替費用積立資金 | 本部社屋建替費用積立資金 | みちのく銀行本店 | 本部社屋建替費用としての積立資産である。 90%:公益目的保有財産(公1事業) 10%:法人管理 | 364,100,000 |
| | | | | 本部社屋用土地取得費用積立資金 |
| その他固定資産 | 建物 | 2,022.34㎡ 青森市中央三丁目21番9号 3階建社屋外2階建車庫等 | センターの本部社屋及び車庫等である。 90%:公益目的保有財産(公1事業の用) 10%:法人管理財産(法人の管理運営の用) | 92,427,312 |
| | 建物付属設備 | | 90%:公益目的保有財産(公1事業の用) 10%:法人管理財産(法人の管理運営の用) | 49,258,610 |
| | 構築物 | | 90%:公益目的保有財産(公1事業の用) 10%:法人管理財産(法人の管理運営の用) | 1,674,890 |
| | 車両運搬具 | | 自動車1台 | 90%:公益目的保有財産(公1事業の用) 10%:法人管理財産(法人の管理運営の用) |
| | 什器備品 | ロッカー外備品 | " | 1,419,569 |
| | 機械装置 | 材料試験機器外 | 100%:公益目的保有財産(公1事業の用) | 13,948,040 |
| | リース資産 | コンピューター機器外 | 92%:公益目的保有財産(公1事業の用) 8%:法人管理財産(法人の管理運営の用) コンピューター機器等の配置に応じて配賦 | 12,874,700 |
| | 無形固定資産 | ファイルストレージシステム | 90%:公益目的保有財産(公1事業の用) 10%:法人管理財産(法人の管理運営の用) | 1,468,134 |
| 電話加入権 | 電話加入権 | 90%:公益目的保有財産(公1事業の用) 10%:法人管理財産(法人の管理運営の用) | 100,000 | |
| 長期前払費用 | 車両に係るリサイクル料 | " | 18,080 | |
| 預け金 | | | | |
| 固定資産合計 | | | | 778,785,723 |
| 資産合計 | | | | 2,196,969,474 |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 預り金 | 職員 | 事業未払金外 | 176,655,386 |
| | | | 源泉所得税外 | 5,316,815 |
| 流動負債合計 | | | | 181,972,201 |
| (固定負債) | | | | |
| 退職給付引当金 | リース債務 | 職員 | 職員の退職金支払に備えたもの | 134,908,002 |
| | | 本部コンピューター機器外 | 建設技術研修事業外 | 12,874,700 |
| 固定負債合計 | | | | 147,782,702 |
| 負債合計 | | | | 329,754,903 |
| 正味財産 | | | | 1,867,214,571 |