

2.財 産 目 録

(資産の部)

平成18年3月31日現在 (単位:円)

科 目	事業別 総 額	土地開発部門	ビル管理部門			常陸太田合同庁舎部門	福祉施設部門					駐車場・会議室部門	
		土地開発事業	ビル管理事業	インフラ・デポ事業	計	常陸太田合同庁舎事業	国民宿舎事業	いこいの村事業	砂沼カビ子事業	鶴来来の湯十王事業	ワフ・ステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業
(流動資産)	142,706,885,264	139,262,959,871	303,702,729	5,833,642	309,536,371	2,148,504,376	645,200,351	99,958,686	44,608,288	83,647,636	43,253,132	916,668,093	69,216,553
現 金	11,184,927	手持有高 190,174	手持有高 9,786	-	9,786	-	手持有高 3,675,770	手持有高 1,021,888	手持有高 89,355	手持有高 3,656,913	手持有高 2,286,566	10,730,492	手持有高 254,475
預 金	3,197,126,949	銀行預入 2,016,034,390	銀行預入 291,574,209	銀行預入 5,833,642	297,407,851	銀行預入 129,362,576	銀行預入 499,364,407	銀行預入 78,952,413	銀行預入 27,704,158	銀行預入 73,437,519	銀行預入 6,714,487	686,172,984	銀行預入 68,149,148
未 収 入 金	2,580,553,582	団地売却代金他 354,327,870	家賃他 5,786,264	-	5,786,264	割賦売却代金 2,019,141,800	受託料他 133,900,416	利用者他 13,346,725	県受託料他 15,970,589	売電料他 6,553,204	受託料他 30,713,784	200,484,718	利用者他 812,930
開発未成工事支出金 (プロパー)	30,449,280,622	団地等手持有高 30,449,280,622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開発未成工事支出金 (公共)	105,194,907,274	団地等手持有高 105,194,907,274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仮 払 土 地	1,189,016,818	代替地有高 1,189,016,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未 収 消 費 税	57,140,595	消 費 税 57,140,595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原 材 料 ・ 貯 蔵 品	14,884,598	-	-	-	-	-	売店材料費他 8,246,938	売店材料費他 6,637,660	-	-	-	14,884,598	-
前 払 費 用	12,789,899	東京7A [®] -ト家賃他 2,062,128	企業総合保険料他 6,332,470	-	6,332,470	-	車両リサイクル費用 12,820	-	賠償責任保険料他 844,186	-	自動車保険料他 3,538,295	4,395,301	-
(固定資産)	9,970,144,831	98,262,466	6,588,036,274	870,040,758	7,458,077,032	-	123,740,651	371,971,014	331,844,481	-	186,550,003	1,014,106,149	1,399,699,184
基本財産引当資産	90,000,000	有価証券他 90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建 物	6,667,040,376	-	開発公社ビル他 3,809,083,415	管 理 棟 他 1,451,875,678	5,260,959,093	-	車 庫 16,300,000	従業員宿舎他 410,271,000	センター棟他 502,012,687	-	総合管理棟他 129,158,512	1,057,742,199	会 議 室 348,339,084
減価償却累計額	2,045,856,516	-	729,534,201	589,881,884	1,319,416,085	-	5,981,874	291,129,408	356,182,628	-	14,746,338	668,040,248	58,400,183
建物付属設備	3,196,133,513	-	屋上サイン他 2,089,352,948	サイン工事 3,666,336	2,093,019,284	-	-	シェルター他 193,417,000	電気設備他 639,311,000	-	エントランス棟他 62,041,498	894,769,498	冷暖房設備他 208,344,731
減価償却累計額	2,526,869,192	-	1,547,810,018	3,196,541	1,551,006,559	-	-	181,317,636	606,459,123	-	31,146,184	818,922,943	156,939,690
機 械 及 び 装 置	879,152,538	-	-	-	-	-	製氷機他 93,098,815	製氷機他 157,842,178	プール機械他 625,630,000	-	搭乗装置他 2,581,545	879,152,538	-
減価償却累計額	825,199,231	-	-	-	-	-	77,742,661	150,580,190	595,123,495	-	1,752,885	825,199,231	-
構 築 物	2,259,882,905	-	舗装道路他 224,826,142	植 栽 他 70,975,715	295,801,857	-	井 戸 7,400,000	植栽工事他 498,330,000	植栽工事他 1,254,652,240	-	大手門他 66,608,083	1,826,990,323	外周舗装他 137,090,725
減価償却累計額	1,933,474,809	-	163,644,560	63,398,546	227,043,106	-	7,030,000	431,372,880	1,133,478,635	-	29,500,576	1,601,382,091	105,049,612
車 両 運 搬 具	93,719,645	公 用 車 23,514,092	高所作業台 950,000	-	950,000	-	マイクロバス他 43,298,893	マイクロバス他 25,956,660	-	-	-	69,255,553	-
減価償却累計額	82,851,709	21,603,798	748,310	-	748,310	-	34,894,741	25,604,860	-	-	-	60,499,601	-
工 具 器 具 備 品	390,402,711	応接セット他 23,535,117	ロールスクリン他 4,216,179	-	4,216,179	-	監視カメラ他 210,695,562	両替機他 116,082,341	券売機他 22,104,250	-	ロールスクリン他 12,815,341	361,697,494	館内サイン他 953,921
減価償却累計額	356,810,549	20,702,956	3,639,602	-	3,639,602	-	185,860,825	113,659,700	20,895,215	-	11,289,886	331,705,626	762,365
土 地	4,075,859,317	-	開発公社ビル敷地他 2,904,984,281	-	2,904,984,281	-	-	本館敷地他 147,603,009	-	-	-	147,603,009	駐 車 場 敷 地 1,023,272,027
電 話 加 入 権	2,164,693	電話架設費用 407,094	-	-	-	-	電話架設費用 540,199	電話架設費用 944,000	電話架設費用 273,400	-	-	1,757,599	-

2.財 産 目 録

(資産の部)

平成18年3月31日現在 (単位:円)

科 目	事業別 総 額	土地開発部門	ビル 管 理 部 門			常陸太田合同庁舎部門	福 祉 施 設 部 門					駐車場・会議室部門	
		土地開発事業	ビル管理事業	インフラ・デポ事業	計	常陸太田合同庁舎事業	国民宿舎事業	いこいの村事業	砂沼カバ子事業	鶴来の湯十王事業	ワフステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業
温泉利用権	200,115,593	-	-	-	-	-	温泉利用権	温泉利用権	-	-	-	200,115,593	
減価償却累計額	121,345,988	-	-	-	-	-	126,213,593	73,902,000	-	-	-	121,345,988	
展示ソフト	10,620,347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	展示内装工事他	10,620,347	
減価償却累計額	9,929,580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,620,347	9,929,580	
商 標 権	554,046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ロゴマーク他	554,046	
減価償却累計額	375,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	554,046	375,367	
電気施設利用権	1,102,442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	電気施設利用権	1,102,442	
減価償却累計額	190,995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,102,442	190,995	
水道施設利用権	140,191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水道施設利用権	140,191	
減価償却累計額	140,191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,191	140,191	
ソフトウェア	9,249,158	L A Nシステム	-	-	-	-	H Pアプ ^レ ケーション	-	-	-	ファイアーウォール	751,298	会議室予約システム
減価償却累計額	2,948,517	5,599,000	-	-	-	-	640,200	-	-	-	111,098	2,898,860	
		2,486,083	-	-	-	-	303,022	-	-	-	111,098	414,120	48,314
(投 資 等)	22,648,455,532	21,556,578,839	-	-	-	-	646,798,766	105,692,266	8,756,435	9,818,963	1,564,860	772,631,290	319,245,403
有 価 証 券	1,926,942,701	債 券 他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,926,942,701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
差 入 保 証 金	10,346,600	東京事務所保証金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10,346,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷 金	6,172,600	東京事務所敷金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6,172,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給与引当預金	593,637,885	公 社 職 員	-	-	-	-	公 社 職 員	公 社 職 員	公 社 職 員	公 社 職 員	公 社 職 員	272,631,290	-
		321,006,595	-	-	-	-	146,798,766	105,692,266	8,756,435	9,818,963	1,564,860	-	-
土 地 部 門	500,000,000	-	-	-	-	-	土 地 開 発 事 業	-	-	-	-	500,000,000	-
		-	-	-	-	-	500,000,000	-	-	-	-	-	-
福 祉 部 門	4,272,736,263	いこいの村事業他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4,272,736,263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ビ ル 部 門	10,882,407,639	ビル管理事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ビル管理事業
		10,563,162,236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,245,403
駐車場会議室部門	4,456,211,844	駐車場・会議室管理事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4,456,211,844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(繰 延 資 産)	5,364,444	-	-	-	-	-	5,364,444	-	-	-	-	5,364,444	-
ソフト開発費用	920,000	-	-	-	-	-	コンピュータソフト	-	-	-	-	920,000	-
		-	-	-	-	-	920,000	-	-	-	-	-	-
公共的施設等負担金	4,444,444	-	-	-	-	-	公共的施設等負担金	-	-	-	-	4,444,444	-
		-	-	-	-	-	4,444,444	-	-	-	-	-	-
資 産 合 計	175,330,850,071	160,917,801,176	6,891,739,003	875,874,400	7,767,613,403	2,148,504,376	1,421,104,212	577,621,966	385,209,204	93,466,599	231,367,995	2,708,769,976	1,788,161,140

2.財 産 目 録

(負債の部)

平成18年3月31日現在 (単位：円)

科 目	事業別 総 額	土地開発部門				ビル管理部門				常陸太田合同庁舎部門	福 祉 施 設 部 門						駐車場・会議室部門
		土地開発事業	ビル管理事業	インランド・デポ事業	計	常陸太田合同庁舎事業	国民宿舎事業	いこいの村事業	砂沼サビ子事業	鶴来来の湯十王事業	ラフステーション江戸事業	計	駐車場・会議室管理事業				
(流 動 負 債)	2,603,458,429	2,234,760,659	83,200,499	9,708,116	92,908,615	6,158,560	126,025,302	43,415,500	7,816,397	71,399,578	8,882,994	257,539,771	12,090,824				
未 払 金	5,750	土地代残金 5,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
未 払 費 用	1,431,776,892	造成工事費(明野)他 1,191,161,085	1F事務所改装工事他 54,954,284	事 務 費 4,959,900	59,914,184	事 務 費 5,865,296	賄材料費他 93,466,347	賄材料費他 32,180,847	警備委託料他 6,446,466	賄材料費他 26,579,500	運営委託料他 8,404,769	167,077,929	植栽管理委託料他 7,758,398				
預 り 金	43,521,244	源泉所得税他 1,201,813	-	-	-	-	源泉所得税他 1,754,879	源泉所得税他 950,905	源泉所得税他 139,782	受託料精算金他 39,315,267	源泉所得税 118,048	42,278,881	キャンセル料他 40,550				
前 受 金	1,061,952,421	土地売買契約手付金他 1,042,392,011	賃 貸 料 他 17,716,105	-	17,716,105	-	-	-	-	自販機設置料 39,655	-	39,655	駐 車 料 他 1,804,650				
未払法人住民税	275,800	-	-	-	-	-	法人住民税 54,000	法人住民税 49,800	法人住民税 54,000	-	法人住民税 54,000	211,800	法人住民税 64,000				
未払消費税	65,926,322	-	消費 税 10,530,110	消費 税 4,748,216	15,278,326	消費 税 293,264	消費 税 30,750,076	消費 税 10,233,948	消費 税 1,176,149	消費 税 5,465,156	消費 税 306,177	47,931,506	消費 税 2,423,226				
(固 定 負 債)	166,365,830,271	143,325,274,858	10,961,661,639	935,000,000	11,896,661,639	2,142,314,377	146,798,766	2,797,628,749	1,189,556,215	9,818,963	401,564,860	4,545,367,553	4,456,211,844				
長 期 借 入 金 (プ ロ パ ー)	38,722,680,710	県損失補償借入 35,645,366,333	-	県損失補償借入 935,000,000	935,000,000	県損失補償借入 2,142,314,377	-	-	-	-	-	-	-				
長 期 借 入 金 (公 共)	106,799,031,407	県損失補償借入 106,799,031,407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
預 り 保 証 金	139,124,523	リ ー ス 保 証 金 59,870,523	入居者保証金 79,254,000	-	79,254,000	-	-	-	-	-	-	-	-				
退職給与引当金	593,637,885	公 社 職 員 321,006,595	-	-	-	-	公 社 職 員 146,798,766	公 社 職 員 105,692,266	公 社 職 員 8,756,435	公 社 職 員 9,818,963	公 社 職 員 1,564,860	272,631,290	-				
土 地 部 門	19,292,110,343	-	土 地 開 発 事 業 10,563,162,236	-	10,563,162,236	-	-	土 地 開 発 事 業 2,691,936,483	土 地 開 発 事 業 1,180,799,780	-	土 地 開 発 事 業 400,000,000	4,272,736,263	土 地 開 発 事 業 4,456,211,844				
福 祉 部 門	500,000,000	国民宿舎事業 500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
駐車場会議室部門	319,245,403	-	駐車場・会議室管理事業 319,245,403	-	319,245,403	-	-	-	-	-	-	-	-				
負 債 合 計	168,969,288,700	145,560,035,517	11,044,862,138	944,708,116	11,989,570,254	2,148,472,937	272,824,068	2,841,044,249	1,197,372,612	81,218,541	410,447,854	4,802,907,324	4,468,302,668				
差引正味財産	6,361,561,371	15,357,765,659	4,153,123,135	68,833,716	4,221,956,851	31,439	1,148,280,144	2,263,422,283	812,163,408	12,248,058	179,079,859	2,094,137,348	2,680,141,528				