

財産目録総括表

平成20年3月31日現在

(資産の部)

(単位:円)

科目	事業別 総額	内部取引消去	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	空港ビル事業	インテント・テナコ事業	計	常陸太田合同庁舎事業	国民宿舎事業	いこいの村沼沼事業	砂沼サンビーチ事業	日立市橋未来の湯十王事業	ワープステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業
現金	8,888,891	-	手持高 162,170	手持高 96,257	-	-	96,257	-	手持高 1,500,961	手持高 2,799,949	手持高 7,600	手持高 3,165,631	手持高 1,010,000	8,484,141	手持高 146,323
預金	2,277,253,083	-	銀行預入 801,853,879	銀行預入 105,344,847	銀行預入 11,056,518	銀行預入 22,490,882	138,892,247	銀行預入 117,354,412	銀行預入 1,047,828,954	銀行預入 37,847,123	銀行預入 15,531,672	銀行預入 66,787,101	銀行預入 11,036,467	1,179,031,317	銀行預入 40,121,228
未収入金	2,619,706,378	-	団地売却代金他 729,299,968	家賃他 4,657,148	-	-	4,657,148	割賦売却代金 1,817,230,920	利用者他 18,968,454	利用者他 25,013,188	県受託料他 19,213,250	売電料他 3,230,136	受託料他 921,663	67,346,691	利用者他 1,171,651
開発未成工事支出金(公共)	101,228,075,769	-	団地等手持高 101,228,075,769	家賃他 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開発未成工事支出金(プロパー)	21,071,511,007	-	団地等手持高 21,071,511,007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仮払土地	1,189,016,818	-	代替地有高 1,189,016,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未収消費税	34,345,269	-	消費税 33,518,403	-	消費税 826,866	-	826,866	-	-	-	-	-	-	-	-
原材料・貯蔵品	18,578,177	-	-	幹線増幅器 568,000	-	-	568,000	-	売店材料費他 7,869,862	売店材料費他 6,391,492	-	売店材料費他 3,472,440	売店材料費他 276,383	18,010,177	-
前払費用	130,250,206	-	家賃他 121,006,695	企業総合保険他 2,879,937	-	企業総合保険他 580,500	3,460,437	-	車輪リサイクル費用 21,560	企業総合保険他 1,608,581	賠償責任保険料他 1,312,661	-	20年度出先業務費 2,840,272	5,783,074	-
流動資産合計	128,577,625,598	-	125,174,444,709	113,546,189	11,883,384	23,071,382	148,500,955	1,934,585,332	1,076,189,791	73,660,333	36,065,183	76,655,308	16,084,785	1,278,655,400	41,439,202
基本財産引当資産	90,000,000	-	有価証券他 90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基本財産計 - ①	90,000,000	-	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給付引当預金	612,451,898	-	定期預金 305,040,646	-	-	-	-	-	定期預金 163,383,331	定期預金 115,294,737	定期預金 9,494,305	定期預金 15,228,869	定期預金 4,010,010	307,411,252	-
建物付属設備	18,688,628	-	-	-	-	-	-	-	-	浄水設備 18,688,628	-	-	-	18,688,628	-
特定資産計 - ②	631,140,526	-	305,040,646	-	-	-	-	-	163,383,331	133,983,365	9,494,305	15,228,869	4,010,010	326,099,880	-
建物	4,372,949,306	-	-	開発公社ビル他 2,962,049,508	-	管理棟他 767,298,756	3,729,348,264	-	車庫 9,312,109	従業員宿舎他 113,757,276	センター棟他 134,926,898	-	総合管理棟他 106,604,770	364,601,053	会議室 278,999,989
建物付属設備	560,503,327	-	-	屋上サイン他 447,292,462	-	サイン工事 296,177	447,588,639	-	-	温泉機械設備他 18,272,696	電気設備他 32,317,510	-	エントランス棟他 19,655,137	70,245,343	冷暖房設備他 42,669,345
機械及び装置	46,096,227	-	-	-	-	-	-	-	製氷機他 9,018,453	製氷機他 6,141,690	プール機械他 30,506,505	-	搭乗装置他 429,579	46,096,227	-
構築物	287,059,048	-	-	舗装道路他 51,744,033	-	植栽他 5,106,194	56,850,227	-	井戸 370,000	植栽工事他 70,480,672	植栽工事他 107,490,164	-	大手門他 25,093,317	203,434,153	外周舗装他 26,774,668
車両運搬具	7,315,990	-	公用車 1,443,098	高所作業台 104,557	-	-	104,557	-	マイクロバス他 5,416,535	マイクロバス他 351,800	-	-	-	5,768,335	-
工具器具備品	64,799,523	-	応接セット他 1,959,573	ロールスクリーン他 659,151	-	-	659,151	-	監視カメラ他 50,060,729	両替機他 10,517,595	券売機他 1,095,253	-	ロールスクリーン他 89,692	61,763,269	館内サイン他 417,530

科目	事業別 総額	内部取引消去	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	空港ビル事業	インラント・テホ事業	計	常陸太田合同庁舎事業	国民宿舎事業	いこいの村沼沼事業	砂沼サンビーチ事業	日立市鶴来の湯十王事業	ワーケーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業		
土地	4,075,859,317	-		開発公社ビル敷地他												駐車場敷地他	
				2,904,984,281				2,904,984,281								147,603,009	1,023,272,027
建設仮勘定	48,460,000	-			設計費他												
					48,460,000			48,460,000									
電話加入権	2,164,693	-		電話架設費用						電話架設費用	電話架設費用	電話架設費用					
				407,094						540,199	944,000	273,400					1,757,599
温泉利用権	65,217,247	-								温泉利用権	温泉利用権						
										50,958,747	14,258,500						65,217,247
展示ソフト	189,012	-														展示内装工事他	
																189,012	189,012
商標権	112,367	-														ロゴマーク他	
																112,367	112,367
電気施設利用権	802,307	-														電気施設利用権	
																802,307	802,307
ソフトウェア	13,635,413	-		LANシステム						HPアプリケーション	フロント業務システム						会議予約システム
				885,000						1,226,077	9,833,334						11,059,411
有価証券	1,028,568,790	-		債券他													
				1,028,568,790													
茨城県工場立地融資引当預金	864,345,000	-		通知預金他													
				864,345,000													
保証金引当預金	137,119,044	-		定期預金	定期預金												
				67,300,044	69,819,000												69,819,000
差入保証金	9,946,600	-		東京事務所保証金													
				9,946,600													
敷金	7,347,400	-		東京事務所敷金													
				7,347,400													
福祉部門		△4,422,210,341		いこいの村事業他						いこいの村事業他							
				4,297,114,722						125,095,619							125,095,619
ビル部門		△10,382,407,639		ビル管理事業													ビル管理事業
				10,063,162,236													319,245,403
駐車場会議室部門		△4,421,211,844		駐車場・会議室事業													駐車場事業
				4,341,211,844													80,000,000
開業費	15,514,757	-				公募資料作成委託他											
						15,514,757											
公共的施設等負担金	132,688,667	-								公共的施設負担金							
										132,688,667							132,688,667
その他固定資産 - ③	11,740,694,035	△19,225,829,824	20,683,691,401	6,436,652,992	63,974,757	772,701,127	7,273,328,876	-	384,687,135	392,160,572	306,609,730	-	152,976,181	1,236,433,618	1,773,069,964		
固定資産合計 ① + ② + ③	12,461,834,561	△19,225,829,824	21,078,732,047	6,436,652,992	63,974,757	772,701,127	7,273,328,876	-	548,070,466	526,143,937	316,104,035	15,228,869	156,986,191	1,562,533,498	1,773,069,964		
資産合計	141,039,460,159	△19,225,829,824	146,253,176,756	6,550,199,181	75,858,141	795,772,509	7,421,829,831	1,934,585,332	1,624,260,257	599,804,270	352,169,218	91,884,177	173,070,976	2,841,188,898	1,814,509,166		

財産目録総括表

平成20年3月31日現在

(負債及び正味財産の部)

(単位:円)

科目	事業別 総額	内部取引消去	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	空港ビル事業	インテリ・テホ事業	計	常陸太田合同庁舎事業	国民宿舎事業	いこいの村沼沼事業	砂沼サンビーチ事業	日立市鶴来の湯十王事業	ワープステーション江戸事業	計	駐車場・会議室管理事業
未払金	441,970		土地代残金												
			441,970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未払費用	301,562,660		団地管理委託料他	管理委託料他	上下水ライフライン費用他	事務費振替分		事務費分振替	賄材料費他	賄材料費他	警備委託料他	賄材料費他	警備委託料他		植栽管理委託料他
			9,784,617	30,163,848	11,056,518	4,762,153	45,982,519	5,865,000	112,270,134	82,098,038	5,909,462	27,777,877	6,122,204	234,177,715	5,752,809
預り金	36,146,074		源泉所得税他						源泉所得税他	源泉所得税他	源泉所得税他	受託料精算金他	源泉所得税他		貸貸料返還分
			2,409,717	-	-	-	-	-	1,368,402	716,463	70,293	31,559,105	14,094	33,728,357	8,000
前受金	29,752,247		土地リース代金	賃借料他											駐車料
			9,920,897	17,995,950	-	-	17,995,950	-	-	-	-	-	-	-	1,835,400
未払法人住民税	280,000								法人住民税	法人住民税	法人住民税		法人住民税		法人住民税
			-	-	-	-	-	-	54,000	54,000	54,000	-	54,000	216,000	64,000
未払消費税	62,993,008			消費税		消費税		消費税	消費税	消費税	消費税	消費税	消費税		消費税
			-	10,997,686	-	4,867,750	15,865,436	293,264	28,582,221	6,690,483	1,822,153	4,788,959	2,221,803	44,105,619	2,728,689
流動負債合計	431,175,959	-	22,557,201	59,157,484	11,056,518	9,629,903	79,843,905	6,158,264	142,274,757	89,558,984	7,855,908	64,125,941	8,412,101	312,227,691	10,388,898
長期借入金(公共)	102,736,308,603		県損失補償借入												
			102,736,308,603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金(プロパー)	31,129,212,710		県損失補償借入			県損失補償借入		県損失補償借入							
			28,386,126,333	-	-	815,000,000	815,000,000	1,928,086,377	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金(空港ビル)	66,000,000				県無利子借入										
			-	-	66,000,000	-	66,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
預り保証金	137,119,044		リース保証金	入居者保証金											
			67,300,044	69,819,000	-	-	69,819,000	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給付引当金	612,451,898		公社職員						公社職員	公社職員	公社職員	公社職員	公社職員		
			305,040,646	-	-	-	-	-	163,383,331	115,294,737	9,494,305	15,228,869	4,010,010	307,411,252	-
土地部門	-	△18,701,488,802		土地開発事業						土地開発事業	土地開発事業		土地開発事業		土地開発事業
			-	10,063,162,236	-	-	10,063,162,236	-	-	2,691,936,483	1,180,799,780	-	424,378,459	4,297,114,722	4,341,211,844
福祉部門	-	△125,095,619								国民宿舎事業	国民宿舎事業		国民宿舎事業		
			-	-	-	-	-	-	-	120,602,572	2,732,315	-	1,760,732	125,095,619	-
ビル部門	-	-													
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
駐車場会議室部門	-	△399,245,403		駐車場・会議室事業											会議室事業
			-	319,245,403	-	-	319,245,403	-	-	-	-	-	-	-	80,000,000
固定負債合計	134,681,092,255	△19,225,829,824	131,494,775,626	10,452,226,639	66,000,000	815,000,000	11,333,226,639	1,928,086,377	163,383,331	2,927,833,792	1,193,026,400	15,228,869	430,149,201	4,729,621,593	4,421,211,844
負債合計	135,112,268,214	△19,225,829,824	131,517,332,827	10,511,384,123	77,056,518	824,629,903	11,413,070,544	1,934,244,641	305,658,088	3,017,392,776	1,200,882,308	79,354,810	438,561,302	5,041,849,284	4,431,600,742
正味財産	5,927,191,945	-	14,735,843,929	△3,961,184,942	△1,198,377	△28,857,394	△3,991,240,713	340,691	1,318,602,169	△2,417,588,506	△848,713,090	12,529,367	△265,490,326	△2,200,660,386	△2,617,091,576