

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(資産の部)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	10,753,167
預金	普通預金 常陽銀行県庁支店他	運転資金として	1,880,226,122
	定期預金 常陽銀行県庁支店他	運転資金として	1,790,337,458
未収入金	土地割賦分譲代金、テナント家賃収入、旅館業収入、駐車場貸付収入他	短期の売上債権等	463,382,237
公共工事支出金	土地開発事業(茨城中央管轄地区)	未清算の棚卸資産	9,623,200
開発未成工事支出金	北茨城市中郷町日棚 140,730.77㎡他 合計630,722.29㎡	プロパー工業団地(7団地)の棚卸資産	4,499,984,288
未収消費税	土地開発事業、法人会計部門	当期消費税の清算額	144,819,006
原材料・貯蔵品	国民宿舎他	食事材料、売店材料、酒飲料材料他	28,352,263
前払費用	火災保険、賠償責任保険他	リスク対応(翌年度)他	6,610,502
<b>流動資産合計</b>			<b>8,834,088,243</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産引当資産	定期預金 常陽銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、利息は土地開発事業で費消	90,000,000
<b>基本財産合計</b>			<b>90,000,000</b>
退職給付引当資産	定期預金 常陽銀行県庁支店他	退職給付引当金と同額を管理	537,326,911
建物	空港ターミナルビル 小美玉市与沢1601-55 鉄骨造 地上2階(一部3階) 延床面積 8,157.55㎡	公共目的保有財産	1,416,909,446
建物付属設備	空港ターミナルビルの空調設備 小美玉市与沢1601-55 井水浄水設備 銚田市箕輪3604 7階トイレ設備 水戸市笠原町978-25	公益目的保有財産 いこいの村潤沼(旅館業)の上水管理に使用 共用財産 開発公社ビルのトイレ設備	313,295,313 7,363,896 384,689
構築物	モニュメント 小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産	5,490,000
工具器具備品	保安機器(X-RAY),車椅子 小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産	11,992,921
特定費用準備資金	普通預金 常陽銀行県庁支店他	公益目的事業の将来の費用に費消	94,116,653
<b>特定資産合計</b>			<b>2,386,879,829</b>
建物	開発公社ビル 水戸市笠原町978-25 鉄骨鉄筋コンクリート(一部鉄骨)造 地上7階地下1階 延床面積 20,167㎡	共用財産 不動産貸付業に使用	1,336,221,974
	いこいの村潤沼 銚田市箕輪3604 鉄筋コンクリート造 地上3階 延床面積 6,399.16㎡	旅館業に使用	108,839,355
	開発公社大町ビル 水戸市大町1-2-17 鉄筋コンクリート造 地上5階地下1階 延床面積 2,373.99㎡	不動産貸付業に使用	22,489,519
	マイクロバス車庫 231㎡ 日立市十王町伊師640	旅館業に使用	6,845,259
建物付属設備	電気設備他 小美玉市与沢1601-55 電気設備他 水戸市笠原町978-25 他	公益目的保有財産 共用財産他 不動産貸付業、旅館業他に使用	552,503,288 229,128,301
機械及び装置	アライインフォメーション 小美玉市与沢1601-55 製氷機他 日立市十王町伊師640 他	公益目的保有財産 旅館業他に使用	18,013,765 38,487,307
構築物	サイン他 小美玉市与沢1601-55 植栽工事他 銚田市箕輪3604 他	公益目的保有財産 共用財産他 旅館業、不動産貸付業他に使用	63,861,638 86,687,023
車両運搬具	マイクロバス他 日立市十王町伊師640 他	旅館業、公用車他に使用(共用財産を含む)	12,001,672
工具器具備品	監視カメラ他 小美玉市与沢1601-55 監視カメラ他 日立市十王町伊師640 他	公益目的保有財産 旅館業、不動産貸付業他に使用(共用財産を含む)	68,071,027 28,789,605
土地	水戸市笠原町978-25 29,907.41㎡ 銚田市箕輪3604 151,100.53㎡ 水戸市大町1-2-17 671.3㎡	共用財産他 開発公社ビル敷地 いこいの村潤沼敷地 開発公社大町ビル敷地	1,604,260,000 147,603,009 40,300,028
土地(代替地)	つくばみらい市 39,366㎡ 他合計156,241㎡	代替地	463,713,585
電話加入権	電話加入権 水戸市笠原町978-25 他	共用財産他	1,891,293
温泉利用権	日立市十王町伊師640 銚田市箕輪3604	国民宿舎 いこいの村潤沼	13,094,673 7,287,500
水道施設利用権	小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産	321,863
ソフトウェア	FIS動画対応ソフト他 小美玉市与沢1601-55 ビル管理システム他 水戸市笠原町978-25 HPアプリケーション他 日立市十王町伊師640 他	公益目的保有財産 共用財産 共有財産他 旅館業他に使用	701,334 291,183 3,658,829
長期未収入金	土地割賦分譲代金	東筑波新治工業団地、茨城工業団地	168,803,680
長期前払費用	火災保険、賠償責任保険他	リスク対応(翌々年度以降)他	2,151,737

(資産の部)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(固定資産)</b>			
保証金引当預金	定期預金 常陽銀行県庁支店 他	預り保証金の管理	191,866,781
差入保証金	東京事務所保証金 他	公益目的保有財産 事務所賃借他	9,733,600
敷金	東京事務所敷金 他	公益目的保有財産 事務所賃借他	6,660,600
開発費	ライフラン負担金 他	公益目的保有財産	57,119,493
公共的施設等負担金	公共的施設等負担金	国民宿舎	19,061,105
<b>その他固定資産合計</b>			<b>5,310,460,026</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>7,787,339,855</b>
<b>資産合計</b>			<b>16,621,428,098</b>

(負債及び正味財産の部)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動負債)</b>			
未払金	受託料清算金他	鶴来来の湯十王の指定管理清算金他	4,947,532
未払費用	造成関連工事費用他の未払額	各事業における未払分	825,040,016
預り金	源泉所得税他	職員人件費の源泉所得税他	25,061,625
前受金	テナント賃貸料他	平成26年4月分他	75,391,105
未払法人住民税	法人市民税 法人県民税	均等割	182,000
未払消費税	国民宿舎事業、空港ビル事業他	当期消費税の清算額	49,285,449
賞与引当金	全事業及び法人会計	翌年度夏期賞与支給予定額のうち当期分計上額	43,276,014
<b>流動負債合計</b>			<b>1,023,183,741</b>
<b>(固定負債)</b>			
長期借入金(プロパー)	借入先金融機関 常陽銀行県庁支店	土地開発事業における用地取得資金	400,000,000
長期茨城県無利子借入金	土地開発事業及び空港ビル事業 借入先 茨城県	土地開発事業の工業団地整備資金、空港ターミナルビル建設資金	7,875,883,785
預り保証金	事業用定期借地に係る保証金	リスク対応	112,736,631
	テナント賃貸にかかる保証金他	リスク対応	79,130,150
退職給付引当金	職員に対するもの	全職員に対する退職金の支払いに備えたもの	537,326,911
撤去費引当金	砂沼サンビーチ施設の撤去費用	将来、砂沼サンビーチ施設(平成21年に公社より下妻市へ売却)を撤去する際に生じる費用(売却の条件)	263,000,000
<b>固定負債合計</b>			<b>9,268,077,477</b>
<b>負債合計</b>			<b>10,291,261,218</b>
<b>正味財産</b>			<b>6,330,166,880</b>