

財 産 目 録

平成28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 | |
| 1 (流動資産) | | | | |
| 2 現 金 | 手元保管 | 運転資金として | 12,833,279 | |
| 3 預 金 | 普通預金 常陽銀行県庁支店他 | 運転資金として | 2,121,108,699 | |
| 4 定期預金 | 常陽銀行県庁支店他 | 運転資金として | 1,350,369,753 | |
| 5 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 | 595,371,512 | |
| 6 開 発 未 成 工 事 支 出 金 | 北茨城市中郷町日棚 56,457.11㎡他 合計299,130.07㎡ | プロパー工業団地(6団地)の棚卸資産 | 1,747,376,269 | |
| 7 未 収 消 費 税 | 園地整備・管理事業、法人会計部門 | 当期消費税の清算額 | 5,629,021 | |
| 8 原 材 料 ・ 貯 蔵 品 | 宿泊施設事業他 | 食事材料、売店材料、酒飲料材料他 | 19,422,886 | |
| 9 前 払 費 用 | 火災保険、賠償責任保険他 | リスク対応(翌年度)他 | 7,467,231 | |
| 10 流 動 資 産 合 計 | | | 5,859,578,650 | |
| 11 (固定資産) | | | | |
| 12 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 | |
| 13 基 本 財 産 合 計 | | | 90,000,000 | |
| 14 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 | 313,314,150 | |
| 15 茨 城 県 債 | 野村証券水戸支店 | 退職給付引当金と同額を管理 | 100,000,000 | |
| 16 開 発 未 成 工 事 支 出 金 | 東茨城郡茨城町 2332.00㎡他 合計5902.14㎡ | 茨城工業団地内用地 賃貸、古河名崎工業団地 売却 | 71,661,306 | |
| 17 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㎡ | 公益目的保有財産 | 1,330,768,334 | |
| 18 空 港 ターミナルビル | 小美玉市与沢1601-55 | 公益目的保有財産 | 254,600,353 | |
| 19 井水浄水設備 | 鉾田市箕輪3604 | いこいの村潤沼(旅館業)の上水管理に使用 | 5,109,728 | |
| 20 7階トイレ設備 | 水戸市笠原町978-25 | 共用財産 開発公社ビルのトイレ設備 | 241,302 | |
| 21 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 | 5,250,000 | |
| 22 照 明 灯 | 鉾田市箕輪3604 | 防災拠点施設整備 | 29,096,834 | |
| 24 什 器 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 | 7,821,471 | |
| 25 預 り 補 助 金 資 産 | 普通預金 常陽銀行県庁支店 | 基金管理(立地促進対策補助金) | 1,500,440,686 | |
| 26 定期預金 | 常陽銀行県庁支店 | 基金管理(立地促進対策補助金) | 1,000,000,000 | |
| 27 預 り 保 証 金 引 当 資 産 | 定期預金 常陽銀行県庁支店他 | 預かり保証金の管理 | 256,637,968 | |
| 28 茨 城 県 債 | 水戸証券水戸支店 | 預かり保証金の管理 | 10,000,000 | |
| 29 特 定 費 用 準 備 資 産 | 定期預金 常陽銀行県庁支店 | 公益目的事業の将来の費用費消 | 285,020,158 | |
| 30 普通預金 | 常陽銀行県庁支店 | 公益目的事業の将来の費用費消 | 5,586,486 | |
| 31 剰 余 金 資 産 | 普通預金 常陽銀行県庁支店 | 公益目的事業の将来(1~2年程度)の費用費消 | 1,366,450,059 | |
| 32 特 定 資 産 合 計 | | | 6,541,998,835 | |
| 33 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 | 1,447,781,046 | |
| 34 いこいの村潤沼 | 鉾田市箕輪3604 RC造地上3階延床面積6,399.16㎡ 鉄骨造地上1階延床面積298.43㎡他 | 旅館業に使用 | 349,434,882 | |
| 35 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 | 20,581,274 | |
| 36 マクロバス車庫 | 231㎡他 日立市十王町伊師640 | 旅館業に使用 | 12,530,814 | |
| 37 電 気 設 備 他 | 小美玉市与沢1601-55 | 公益目的保有財産 | 459,236,836 | |
| 38 機 械 及 び 装 置 | フライトインフォメーション 小美玉市与沢1601-55 | 公益目的保有財産 | 11,748,109 | |
| 39 乗 用 芝 刈 機 | 鉾田市箕輪3604 | 公益目的保有財産 | 2,750,970 | |
| 40 製 氷 機 他 | 日立市十王町伊師640他 | 旅館業他に使用 | 37,847,706 | |
| 41 構 築 物 | サウナ他 小美玉市与沢1601-55 | 公益目的保有財産 | 54,736,922 | |
| 42 テント他 | 鉾田市箕輪3604 | 公益目的保有財産 | 22,630,665 | |
| 43 植 栽 工 事 他 | 鉾田市箕輪3604他 | 共用財産他 旅館業、不動産貸付業他に使用 | 109,133,464 | |
| 44 車 両 運 搬 具 | マクロバス他 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) | 8,421,970 | |
| 45 什 器 備 品 | 監視カメラ他 | 公益目的保有財産 | 45,464,839 | |
| 46 監視カメラ | 鉾田市箕輪3604 51,076㎡ | 旅館業、不動産貸付業他に使用(共用財産を含む) | 54,595,658 | |
| 47 土 地 | 北茨城市中郷町日棚64,637.08㎡他 合計75,546.07㎡ | 公益目的保有財産 園地整備・管理事業敷地 | 49,893,745 | |
| 48 プロパー工業団地 | (2団地)の定期借地契約による賃貸用地 | | 460,996,956 | |
| 49 水戸市笠原町978-25 | 29,907.41㎡ | 共用財産他 開発公社ビル敷地 | 1,604,260,000 | |
| 50 鉾田市箕輪3604 | 100,024.53㎡ | いこいの村潤沼敷地 | 97,709,264 | |
| 51 水戸市大町1-2-17 | 671.3㎡ | 開発公社大町ビル敷地 | 40,300,028 | |
| 52 代 替 地 | つくばみらい市 39,366㎡他 合計200,420.00㎡ | 代替地 | 562,131,915 | |
| 53 建 設 仮 勘 定 | 空港ビル | 公益目的保有財産 貨物取扱施設設計 | 9,250,800 | |
| 54 電 話 加 入 権 | 電話加入権 水戸市与沢1601-55他 | 共用財産他 | 1,891,293 | |
| 55 温 泉 利 用 権 | 日立市十王町伊師640 | 国民宿舎 | 473,315 | |
| 56 水 道 施 設 利 用 権 | 小美玉市与沢1601-55 | 公益目的保有財産 | 261,563 | |
| 57 ソ フ ト ウ ェ ア | FIS動画対応ソフト他 小美玉市与沢1601-55 | 公益目的保有財産 | 25,334 | |
| 58 ビル管理システム他 | 水戸市笠原町978-25 | 共用財産 | 1,544,774 | |
| 59 ITシステムソフト他 | 日立市十王町伊師640他 | 共用財産他 旅館業他に使用 | 15,197,712 | |
| 60 長 期 未 収 入 金 | 土地割賦分譲代金 | 茨城工業団地 | 84,153,945 | |
| 61 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 | 5,598,015 | |
| 62 差 入 保 証 金 | 宅建保証金 | 公益目的保有財産 宅建業義務(選択) | 600,000 | |
| 63 借上住宅ガス使用保証金 | | 職員居住 | 40,000 | |

| (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 | |
| 64 (固定資産) | | | | |
| 65 敷 金 | 東京事務所敷金 | 公益目的保有財産 事務所賃借 | 13,951,200 | |
| 66 東京借上住宅敷金 | | 公益目的保有財産 職員居住 | 95,000 | |
| 67 開 発 費 | ライフライン負担金他 | 公益目的保有財産 | 38,311,728 | |
| 68 公 共 的 施 設 等 負 担 金 | 公共的施設等負担金 | 国民宿舎 | 6,832,974 | |
| 69 そ の 他 固 定 資 産 合 計 | | | 5,630,414,716 | |
| 70 固 定 資 産 合 計 | | | 12,262,413,551 | |
| 71 資 産 合 計 | | | 18,121,992,201 | |

| (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 | |
| 72 (流動負債) | | | | |
| 73 未 払 金 | 受託料清算金他 | 公共工業団地清算金、鶴来来の湯十王の指定管理清算金他 | 999,592,539 | |
| 74 未 払 費 用 | 期末未払額 | 各事業における未払い分 | 298,327,171 | |
| 75 預 り 金 | 源泉所得税他 | 職員人件費の源泉所得税他 | 22,886,691 | |
| 76 預 り 補 助 金 | 基金管理(立地促進対策補助金) | 基金管理(立地促進対策補助金) | 2,500,440,686 | |
| 77 前 受 金 | テナント賃貸料他 | 平成27年4月分他 | 231,783,643 | |
| 78 未 払 法 人 住 民 税 | 法人市民税 法人県民税 | 均等割 | 182,000 | |
| 79 未 払 消 費 税 | 宿泊施設事業、空港ビル事業他 | 当期消費税の清算額 | 171,936,512 | |
| 80 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及び付随する法定福利費のうちの当期分計上額 | 47,448,382 | |
| 81 流 動 負 債 合 計 | | | 4,272,597,624 | |
| 82 (固定負債) | | | | |
| 83 長 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金 | 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 | 4,850,470,785 | |
| 84 預 り 保 証 金 | 事業用定期借地契約に係る保証金 | リスク対応 | 184,817,478 | |
| 85 | テナント賃貸契約に係る保証金他 | リスク対応 | 81,820,490 | |
| 86 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 | 413,314,150 | |
| 87 撤 去 費 引 当 金 | 砂沼サンビッチ施設の撤去費用 | 契約(平成21年に公社より下妻市へ売却)の売却条件による砂沼サンビッチ施設撤去費の負担見積額 | 263,000,000 | |
| 88 固 定 負 債 合 計 | | | 5,793,422,903 | |
| 89 負 債 合 計 | | | 10,066,020,527 | |
| 90 正 味 財 産 | | | 8,055,971,674 | |