

## 7. 財 産 目 録

平成29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	12,192,646	
3 預 金	普通預金 常陽銀行県庁支店他	運転資金として	3,192,363,661	
4 定期預金	常陽銀行県庁支店他	運転資金として	1,350,381,352	
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	488,214,604	
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139,687.47㎡	プロバ-工業団地(5団地)他の棚卸資産	1,369,535,712	
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	194,783,558	
8 原 材 料 ・ 貯 蔵 品	宿泊施設事業他	食料材料、売店材料、酒飲料材料他	20,285,971	
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	7,451,418	
10 流 動 資 産 合 計			6,635,208,922	
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	302,555,172	
15 茨城県債	野村證券水戸支店	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㎡	茨城工業団地内用地 賃貸	54,320,319	
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	1,287,697,778	
18 空港ターミナルビルの空調設備	小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産	225,252,873	
19 井水浄水設備	銚田市箕輪3604	いこいの村潤沼(旅館業)の上水管理に使用	4,256,405	
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	191,112	
21 機 械 及 び 装 置	ボテ-スキャナ- 小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産	24,692,500	
22 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	5,130,000	
23 照明灯	銚田市箕輪3604	防災拠点施設整備	23,277,468	
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	5,735,745	
25 プールスライダ-	銚田市箕輪3604他	いこいの村潤沼プール遊具	374,814	
26 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)	1,181,900,243	
27 譲渡性預金	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	
28 預 り 保 証 金 引 当 資 産	定期預金 常陽銀行県庁支店他	預り保証金の管理	156,693,567	
29 茨城県債	水戸証券水戸支店	預り保証金の管理	109,735,961	
30 特 定 費 用 準 備 資 金	譲渡性預金 常陽銀行県庁支店	公益目的事業の将来の費用費消	290,606,644	
31 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	473,393,356	
32 公 益 事 業 積 立 預 金	定期預金 常陽銀行県庁支店	公益目的保有財産 公益目的事業の将来(1~2年程度)の費用費消	866,450,059	
33 普通預金	常陽銀行県庁支店	公益目的保有財産 公益目的事業の将来(1~2年程度)の費用費消	82,169,707	
34 特 定 資 産 合 計			6,194,433,723	
35 建 物	インフォメーションプラザ 銚田市箕輪3604 木造平屋建延床面積211.99㎡	公益目的保有財産	20,795,425	
36 電気設備他	小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産	426,066,890	
37 コンセント設備延長線	日立市十王町伊師640	公益目的保有財産	311,067	
38 マイクロバス車庫	231㎡他 日立市十王町伊師640	旅館業に使用	36,933,223	
39 いこいの村潤沼	銚田市箕輪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	334,074,048	
40 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	1,416,586,489	
41 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	19,796,755	
42 機 械 及 び 装 置	フラッ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	12,220,281	
43 乗用芝刈り機	銚田市箕輪3604	公益目的保有財産	2,336,793	
44 製氷機他	日立市十王町伊師640他	旅館業他に使用	30,226,029	
45 構 築 物	サイン他 小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産	54,678,409	
46 テント他	銚田市箕輪3604	公益目的保有財産	20,671,032	
47 植栽工事他	銚田市箕輪3604他	共用財産他 旅館業、不動産貸付業他に使用	112,080,696	
48 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)	9,194,073	
49 監視カメラ他	銚田市箕輪3604他	公益目的保有財産	1,338,385	
50 監視カメラ他	小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産	42,122,849	
51 衛星写真パネル	銚田市箕輪3604	公益目的保有財産	53,474	
52 監視カメラ他	日立市十王町伊師640他	旅館業、不動産貸付業他に使用(共用財産を含む)	42,036,049	

(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	
54 (固定資産)				
55 土 地	北茨城市中郷町日棚64,637.08㎡他 合計76,943.07㎡	公益目的保有財産 プロバ-工業団地(2団地)の定期借地契約による賃貸用地他	465,963,966	
56 銚田市箕輪3604	51,076㎡	公益目的保有財産 園地整備・管理事業敷地	49,893,745	
57 銚田市箕輪3604	100,024.53㎡	いこいの村潤沼敷地	97,709,264	
58 水戸市笠原978-25	29,907.41㎡	共用財産他 開発公社ビル敷地	1,604,260,000	
59 水戸市大町1-2-17	671.3㎡	開発公社大町ビル敷地	40,300,028	
60 代 替 地	つくばみらい市 39,366㎡他 合計166,125.55㎡	代替地	438,436,115	
61 建 設 仮 勘 定		園地整備事業	16,772,000	
62 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	
63 水 道 施 設 利 用 権	小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産	231,413	
64 ソ フ ト ウ ェ ア	会計システム他 日立市十王町伊師640他	共用財産他 旅館業他に使用	13,912,652	
65 長 期 未 収 入 金	土地割賦分譲代金	茨城工業団地	58,260,417	
66 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	5,553,832	
67 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	
68 借上住宅ガス使用保証金		職員居住	40,000	
69 敷 金	東京事務所敷金	公益目的保有財産 事務所賃借	14,160,000	
70 東京借上住宅敷金		公益目的保有財産 職員居住	95,000	
71 開 発 費	ライフライン負担金他	公益目的保有財産	28,904,013	
72 公 共 的 施 設 等 負 担 金	公共的施設等負担金	国民宿舎	5,976,843	
73 その他固定資産合計			5,424,482,548	
74 固 定 資 産 合 計			11,708,916,271	
75 資 産 合 計			18,344,125,193	

(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	
76 (流動負債)				
77 未 払 金	受託料清算金他	公共工業団地清算金、鶴来の湯十王の指定管理清算金他	829,939,908	
78 未 払 費 用	期末未払額	各事業における未払い分	232,191,283	
79 預 り 金	社会保険料他	職員人件費の社会保険料他	23,125,755	
80 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)	2,181,900,243	
81 前 受 金	受託事業収益繰越金、テナント賃貸料他	工業団地造成費、平成29年4月分賃料他	916,319,736	
82 短 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	借入先 茨城県	空港ターミナルビル貨物取扱施設建設資金	500,287,000	
83 未 払 法 人 住 民 税	法人市民税 法人県民税	均等割	182,000	
84 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	105,909,309	
85 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	50,703,094	
86 流 動 負 債 合 計			4,840,558,328	
87 (固定負債)				
88 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他	3,844,506,785	
89 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	
90	テナント賃貸契約に係る保証金	リスク対応	81,612,050	
91 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	402,555,172	
92 撤 去 費 引 当 金	砂沼サンビーチ施設の撤去費用	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ーチ施設撤去費の負担見積額	263,000,000	
93 固 定 負 債 合 計			4,776,491,485	
94 負 債 合 計			9,617,049,813	
95 正 味 財 産			8,727,075,380	