

2. 財 産 目 録

(資産の部)

平成17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	ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ事業	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	砂沼ｶﾙﾃﾞｰﾝ事業	日立市鶴来の湯十王事業	ｸｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞｮﾝ江戸事業	計	駐車場・会議室事業				
(流動資産)	145,096,611,738	141,204,002,469	179,044,639	12,702,003	191,746,642	2,249,754,678	986,890,824	146,888,379	44,675,529	80,670,643	146,818,084	1,405,943,459	45,164,490				
現 金	7,123,493	手持高 423,409	手持高 84,275	-	84,275	-	手持高 1,895,581	手持高 1,575,754	手持高 52,474	手持高 2,085,440	手持高 852,123	6,461,372	手持高 154,437				
預 金	4,941,286,619	銀行預入 3,467,662,034	銀行預入 165,463,540	銀行預入 11,773,203	177,236,743	銀行預入 129,657,438	銀行預入 885,788,423	銀行預入 129,573,708	銀行預入 21,234,526	銀行預入 65,715,197	銀行預入 20,836,647	1,123,148,501	銀行預入 43,581,903				
未 収 入 金	2,650,773,566	団地売却代金他 268,876,075	家賃他 5,233,302	-	5,233,302	割賦売却代金 2,120,097,240	利用者他 92,097,938	利用者他 8,635,289	県受託料他 20,832,448	売電料他 12,870,006	受託料他 120,703,118	255,138,799	利用者他 1,428,150				
開発未成工事支出金	136,218,687,422	団地等手持高 136,218,687,422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
仮 払 土 地	1,186,023,006	代替地有高 1,186,023,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
未 収 消 費 税	62,282,255	消費税 60,740,285	-	-	-	-	-	-	-	-	消費税 1,541,970	1,541,970	-				
原材料・貯蔵品	14,212,510	-	-	-	-	-	売店材料費 7,108,882	売店材料費 7,103,628	-	-	-	14,212,510	-				
前 払 費 用	16,222,867	自動車保険料他 1,590,238	店舗保険料他 8,263,522	店舗保険料 928,800	9,192,322	-	-	-	店舗保険料 2,556,081	-	自動車保険料他 2,884,226	5,440,307	-				
(固定資産)	16,863,969,897	100,980,437	9,666,602,183	923,989,124	10,590,591,307	-	136,629,780	1,130,460,359	346,050,735	-	204,855,027	1,817,995,901	4,354,402,252				
基本財産引当資産	90,000,000	有価証券他 90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
建 物	8,496,686,720	-	開発公社ビル他 5,254,372,272	管理棟他 1,451,875,678	6,706,247,950	-	車庫 16,300,000	従業員宿舎他 650,139,000	センター棟他 502,012,687	-	総合管理棟他 129,158,512	1,297,610,199	会議室 492,828,571				
減価償却累計額	1,863,444,281	-	636,285,279	538,162,897	1,174,448,176	-	5,438,815	272,786,054	350,399,331	-	10,842,636	639,466,836	49,529,269				
建物付属設備	3,517,773,669	-	屋上サイン他 2,366,595,250	サイン工事 3,666,336	2,370,261,586	-	-	シェルター他 205,953,000	電気設備他 639,311,000	-	エントランス棟他 62,041,498	907,305,498	冷暖房設備他 240,206,585				
減価償却累計額	2,358,825,875	-	1,403,974,289	3,074,655	1,407,048,944	-	-	178,083,310	606,111,529	-	25,128,916	809,323,755	142,453,176				
機械及び装置	882,454,680	-	-	-	-	-	製氷機他 91,318,815	製氷機他 162,924,320	プール機械他 625,630,000	-	搭乗装置他 2,581,545	882,454,680	-				
減価償却累計額	817,169,372	-	-	-	-	-	73,777,112	146,838,136	595,123,495	-	1,430,629	817,169,372	-				
構 築 物	2,456,638,446	-	舗装道路他 261,532,503	植栽他 70,975,715	332,508,218	-	井戸 7,400,000	植栽工事他 644,098,000	植栽工事他 1,254,652,240	-	大手門他 66,608,083	1,972,758,323	外周舗装他 151,371,905				
減価償却累計額	1,876,269,984	-	148,305,466	61,291,053	209,596,519	-	7,030,000	414,780,497	1,125,700,491	-	23,106,053	1,570,617,041	96,056,424				
車 両 運 搬 具	98,188,436	公用車 26,517,478	高所作業台 950,000	-	950,000	-	マイクロバス他 43,611,298	マイクロバス他 27,109,660	-	-	-	70,720,958	-				
減価償却累計額	84,828,410	23,943,437	669,876	-	669,876	-	34,919,309	25,295,788	-	-	-	60,215,097	-				
工具器具備品	397,156,361	応接セット他 23,535,117	ロールスクリン他 4,667,700	-	4,667,700	-	監視カメラ他 205,784,462	両替機他 127,091,091	券売機他 22,104,250	-	ロールスクリン他 12,815,341	367,795,144	館内サイン他 1,158,400				
減価償却累計額	344,249,689	19,900,065	3,237,510	-	3,237,510	-	177,550,633	111,924,436	20,597,996	-	10,508,279	320,581,344	530,770				
土 地	8,133,485,317	-	開発公社ビル敷地他 3,970,956,878	-	3,970,956,878	-	-	本館敷地他 405,122,009	-	-	-	405,122,009	駐車場敷地 3,757,406,430				
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	-				
温泉利用権	236,213,593	-	-	-	-	-	温泉利用権 126,213,593	温泉利用権 110,000,000	-	-	-	236,213,593	-				
減価償却累計額	109,535,309	-	-	-	-	-	56,322,809	53,212,500	-	-	-	109,535,309	-				

2. 財 産 目 録

(資産の部)

平成17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	ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ事業	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	砂沼カビノチ事業	日立市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	
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	9,131,638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,620,347	9,131,638	-
商 標 権	554,046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ロゴマーク他	554,046	-
減価償却累計額	342,211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342,211	342,211	-
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	136,425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,102,442	136,425	-
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	6,350,298	L A Nシステム					H P A P ｱﾌﾞﾘｶｰｼｮﾝ					ファイアーウォール	751,298	-
		5,599,000	-	-	-	-	640,200	-	-	-	-	111,098	111,098	-
減価償却累計額	1,485,957	1,234,750	-	-	-	-	140,109	-	-	-	-	111,098	251,207	-
(投 資 等)	20,523,177,183	20,258,284,945	-	-	-	-	134,880,155	111,509,061	9,247,780	7,877,342	1,377,900	264,892,238	-	-
有 価 証 券	2,028,200,165	債券他											-	-
		2,028,200,165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
差 入 保 証 金	10,346,600	東京事務所保証金											-	-
		10,346,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷 金	5,932,600	東京事務所敷金											-	-
		5,932,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給与引当預金	646,587,475	公 社 職 員					公 社 職 員	公 社 職 員	公 社 職 員	公 社 職 員	公 社 職 員		264,892,238	-
		381,695,237	-	-	-	-	134,880,155	111,509,061	9,247,780	7,877,342	1,377,900	-	-	-
福 祉 部 門	4,272,736,263	いこいの村部門他											-	-
		4,272,736,263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ビ ル 部 門	9,208,162,236	ビ ル 部 門											-	-
		9,208,162,236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
駐 車 場 会 議 室 部 門	4,351,211,844	駐 車 場 部 門 他											-	-
		4,351,211,844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(繰 延 資 産)	9,385,777	-	208,000	-	208,000	-	9,177,777	-	-	-	-	-	9,177,777	-
ソフト開発費用	1,608,000		コンピュータソフト		208,000		コンピュータソフト						1,400,000	-
		-	208,000	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-
公共的施設等負担金	7,777,777						公共的施設等負担金						7,777,777	-
							7,777,777						-	-
資 産 合 計	182,493,144,595	161,563,267,851	9,845,854,822	936,691,127	10,782,545,949	2,249,754,678	1,267,578,536	1,388,857,799	399,974,044	88,547,985	353,051,011	3,498,009,375	4,399,566,742	-

2. 財 産 目 録

(負債の部)

平成17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	インフォ・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	砂沼サビ子事業	日立市鶴来の湯十王事業	ワブ・ステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業				
(流動負債)	1,633,680,581	1,263,441,562	38,914,632	9,750,099	48,664,731	297,455	126,790,084	41,094,915	4,836,555	71,405,675	67,613,113	311,740,342	9,536,491				
未払金	55,454,250	土地代残金 55,454,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
未払費用	406,674,042	基本・実施設計料他 164,236,799	電波障害点検料他 5,430,754	事務費 5,000,881	10,431,635	事務費 4,191	賄材料費他 93,774,902	賄材料費他 28,133,829	警備委託料他 4,159,055	賄材料費他 34,234,963	運営委託料他 67,383,353	227,686,102	植栽管理委託料他 4,315,315				
預り金	35,973,911	源泉所得税他 1,358,502	-	-	-	-	源泉所得税他 1,672,401	源泉所得税他 1,312,725	源泉所得税他 53,302	受託料精算金他 31,506,221	源泉所得税 70,760	34,615,409	-				
前受金	1,067,751,671	土地売買契約手付金他 1,042,392,011	賃貸料他 22,949,010	-	22,949,010	-	-	-	-	-	賃貸料 105,000	105,000	駐車料他 2,305,650				
未払法人住民税	280,000	-	-	-	-	-	法人住民税 54,000	法人住民税 54,000	法人住民税 54,000	-	法人住民税 54,000	216,000	法人住民税 64,000				
未払消費税	67,546,707	-	消費税 10,534,868	消費税 4,749,218	15,284,086	消費税 293,264	消費税 31,288,781	消費税 11,594,361	消費税 570,198	消費税 5,664,491	-	49,117,831	消費税 2,851,526				
(固定負債)	164,846,388,135	141,836,417,177	10,736,702,236	1,010,000,000	11,746,702,236	2,249,428,377	134,880,155	2,803,445,544	1,190,047,560	7,877,342	401,377,900	4,537,628,501	4,476,211,844				
長期借入金	146,214,279,794	県損失補償借入 141,394,851,417	県損失補償借入 1,435,000,000	県損失補償借入 1,010,000,000	2,445,000,000	県損失補償借入 2,249,428,377	-	-	-	-	-	-	県損失補償借入 125,000,000				
預り保証金	153,410,523	リース保証金 59,870,523	入居者保証金 93,540,000	-	93,540,000	-	-	-	-	-	-	-	-				
退職給与引当金	646,587,475	公社職員 381,695,237	-	-	-	-	公社職員 134,880,155	公社職員 111,509,061	公社職員 9,247,780	公社職員 7,877,342	公社職員 1,377,900	264,892,238	-				
土地部門	17,832,110,343	-	土地開発事業 9,208,162,236	-	9,208,162,236	-	-	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 4,351,211,844				
負債合計	166,480,068,716	143,099,858,739	10,775,616,868	1,019,750,099	11,795,366,967	2,249,725,832	261,670,239	2,844,540,459	1,194,884,115	79,283,017	468,991,013	4,849,368,843	4,485,748,335				
差引正味財産	16,013,075,879	18,463,409,112	929,762,046	83,058,972	1,012,821,018	28,846	1,005,908,297	1,455,682,660	794,910,071	9,264,968	115,940,002	1,351,359,468	86,181,593				