

7. 財 産 目 録

平成30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	17,424,791
3	預 金	普通預金 常陽銀行県庁支店他	運転資金として	1,978,007,945
4		定期預金 常陽銀行県庁支店他	運転資金として	1,020,383,371
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	731,219,500
6	開 発 未 成 工 事 支 出 金	北茨城市中郷町日棚 38,829.92㎡他 合計157,832.28㎡	プロバ-工業団地他の棚卸資産	1,753,288,514
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	74,557,403
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	25,490,601
9	前 払 費 用 等	火災保険、賠償責任保険他	リスク対応(翌年度)他	9,660,947
10	流 動 資 産 合 計			5,610,033,072
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	307,108,225
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	52,676,538
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	1,244,627,222
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	195,905,393
19		井水浄水設備 銚田市箕輪3604	いこいの村調沼(旅館業)の上水管理に使用	3,405,125
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	151,361
21	機 械 及 び 装 置	ボテ-スキャナ-他 小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産	87,652,500
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	5,010,000
23		園地休憩スペース 銚田市箕輪3604	公益目的保有財産	3,308,058
24		照明灯 銚田市箕輪3604	防災拠点施設整備	18,621,975
25	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	4,724,464
26		園地休憩スペース椅子・テーブル他 銚田市箕輪3604	公益目的保有財産	7,441,852
27	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)	1,012,439,463
28		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
29	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	127,363,239
30		茨城県債 水戸証券水戸支店	預り保証金の管理	139,756,289
31	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	711,000,000
32		普通預金 常陽銀行県庁支店	公益目的事業の将来の費用	716,899,675
33	特 定 資 産 合 計			5,738,091,379
34	建 物	会議用スペース 水戸市笠原町978-25	公益目的保有財産	1,762,812
36		電気設備他 小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産	372,875,827
35		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	130,954,071
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	289,627
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	80,074,426
39		いこいの村調沼 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	270,008,008
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	1,380,960,541
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	18,418,117
42	機 械 及 び 装 置	フライトフォ-メーション 小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産	8,667,453
43		乗用芝刈り機他 銚田市箕輪3604	公益目的保有財産	2,375,994
44		製氷機他 日立市十王町伊師640他	旅館業に使用	26,827,098
45	構 築 物	サイン他 小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産	54,100,986
46		テント他 銚田市箕輪3604	公益目的保有財産	169,034,223
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	81,947,368
48	車 両 運 搬 具	マイクロバス他 日立市十王町伊師640他	公益北茨城保有財産他 旅館業、公用車他に使用(共用財産を含む)	5,954,848
49	什 器 備 品	会議用テーブル他 銚田市箕輪3604他	公益目的保有財産	1,586,154
50		監視カメラ他 小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産	27,960,238
51		監視カメラ他 銚田市箕輪3604	公益目的保有財産	1,291,280
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)	43,627,310

(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 86,449.95㎡	公益目的保有財産 園地整備・管理事業敷地	103,243,614
57		銚田市箕輪3604 64,650.58㎡	いこいの村調沼敷地	63,174,088
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	銚田市 19,658.00㎡他 合計125,702.55㎡	代替地	162,148,847
61	建 設 仮 勘 定	園地整備事業	園地整備工事	55,647,240
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	201,263
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 旅館業に使用	11,249,089
65	長 期 未 収 入 金	土地割賦分譲代金	茨城工業団地	32,366,889
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	2,264,547
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	10,000
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	242,000
71	開 発 費	ライフライン負担金他	公益目的保有財産	19,501,924
72	公 共 的 施 設 等 負 担 金	公共的施設等負担金	国民宿舎	5,312,754
73	そ の 他 固 定 資 産 合 計			5,261,253,923
74	固 定 資 産 合 計			11,089,345,302
75	資 産 合 計			16,699,378,374

(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	873,878,522
78	未 払 費 用	期末未払額	各事業における未払い分	225,371,894
79	預 り 金	社会保険料他	職員人件費の社会保険料他	19,849,702
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)	2,012,439,463
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	300,958,637
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	166,370,000
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	95,681,388
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	52,927,892
86	流 動 負 債 合 計			3,747,659,498
87 (固定負債)				
88	長 期 借 入 金	借入先 常陽銀行県庁支店	土地開発事業の工業団地整備資金	280,000,000
89	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	2,513,196,000
90	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	127,019,260
91		テナント賃貸契約に係る保証金	リスク対応	140,100,268
92	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	407,108,225
93	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
94	固 定 負 債 合 計			3,730,423,753
95	負 債 合 計			7,478,083,251
96	正 味 財 産			9,221,295,123