

## 7. 財 産 目 録

平成31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	32,731,039	
3	預 金	普通預金 常陽銀行県庁支店他	2,281,094,053	
4		定期預金 常陽銀行県庁支店他	150,387,407	
5	未 収 入 金	土地割賦分譲代金、旅館業収入、テナント家賃収入他	817,040,357	
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166.372.85㎡	2,733,966,471	
7	未 収 消 費 税	土地部門他	35,201,607	
8	原 材 料 ・ 貯 蔵 品	宿泊施設事業他	22,102,228	
9	そ の 他 流 動 資 産	火災保険、賠償責任保険他	714,312,695	
10	流 動 資 産 合 計		6,786,835,857	
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	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	298,851,311	
15		茨城県債 野村證券水戸支店	100,000,000	
16	開 発 未 成 工 事 支 出 金	東茨城郡茨城町 2332.32㎡	51,032,757	
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8,254.17㎡	1,201,556,666	
18		空港ターミナルビルの空調設備 小美玉市与沢1601-55	166,557,913	
19		井水浄水設備 銚田市箕輪3604	2,553,845	
20		7階トイレ設備 水戸市笠原町978-25	119,878	
21	機 械 及 び 装 置	ボテースキャナ他 小美玉市与沢1601-55	78,562,500	
22	構 築 物	モニュメント 小美玉市与沢1601-55	1,144,260	
23		園地休憩スペース 銚田市箕輪3604	3,092,652	
24		照明灯 銚田市箕輪3604	14,897,580	
25	什 器 備 品	保安機器(X-RAY)、車椅子 小美玉市与沢1601-55	5,725,252	
26		園地休憩スペース椅子・テーブル他 銚田市箕輪3604	5,529,343	
27	預 り 補 助 金 資 産	普通預金 常陽銀行県庁支店	1,012,649,011	
28		譲渡性預金 常陽銀行県庁支店	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	111,369,031	
30		茨城県債 水戸証券水戸支店	139,825,213	
31	特 定 費 用 準 備 資 産	譲渡性預金 常陽銀行県庁支店	684,899,675	
32		定期預金他 常陽銀行県庁支店他	1,053,803,568	
33	公 益 事 業 積 立 預 金	定期預金他 常陽銀行県庁支店	18,278,218	
34	特 定 資 産 合 計		5,950,448,673	
35	建 物	会議用スペース 水戸市笠原町978-25	2,862,687	
36		電気設備他 小美玉市与沢1601-55	405,477,036	
37		競技場 銚田市箕輪3604 張力膜屋根平屋建 延床面積699.8㎡他	236,488,284	
38		コンセント設備延線 日立市十王町伊師640	268,187	
39		国民宿舎鶴の岬 日立市十王町伊師640 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 延床面積10,458㎡他	110,358,001	
40		いこいの村瀬沼 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	261,113,628	
41		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㎡	1,346,238,158	
42		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㎡	17,086,340	
43	機 械 及 び 装 置	フラクショナル 小美玉市与沢1601-55	5,114,625	
44		乗用芝刈り機他 銚田市箕輪3604	5,382,751	
45		製氷機他 日立市十王町伊師640他	28,225,474	
46	構 築 物	シン他 小美玉市与沢1601-55	48,726,675	
47		テント他 銚田市箕輪3604	332,135,027	
48		積載工事他 銚田市箕輪3604他	77,402,849	
49	車 両 運 搬 具	マイクロバス他 日立市十王町伊師640他	3,517,466	
50	什 器 備 品	会議用テーブル他 銚田市箕輪3604他	1,401,976	
51		監視カメラ他 小美玉市与沢1601-55	19,566,020	
52		監視カメラ他 銚田市箕輪3604	5,621,337	
53		監視カメラ他 日立市十王町伊師640他	41,475,797	

(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52,780.92㎡他 合計65,086.91㎡	公益目的保有財産 プロパー工業団地(2団地)の定期借地契約による貸貸用地他	437,032,463
56		銚田市箕輪3604 86,449.95㎡他	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㎡	いこいの村瀬沼敷地	63,174,088
58		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
59		水戸市大町1-2-17 671.31㎡	開発公社大町ビル敷地	40,300,028
60	代 替 地	銚田市 19,658㎡他 合計99,222.00㎡	代替地	96,456,500
61	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
62	水 道 施 設 利 用 権	小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産	171,113
63	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	7,937,276
64	長 期 未 収 入 金	土地割賦分譲代金	茨城工業団地	6,473,361
65	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	1,153,158
66	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
67		借上住宅ガス使用保証金	職員居住	10,000
68	敷 金	東京事務所等敷金	公益目的保有財産 事務所賃借	15,774,000
69		東京借上住宅敷金	公益目的保有財産 職員居住	242,000
70	開 発 費	ライフライン負担金他	公益目的保有財産	10,099,835
71	公 共 的 施 設 等 負 担 金	公共的施設等負担金	国民宿舎	4,648,665
72	そ の 他 固 定 資 産 合 計			5,341,929,712
73	固 定 資 産 合 計			11,382,378,385
74	資 産 合 計			18,169,214,242

(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	
75 (流動負債)				
76	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	1,205,435,757
77	未 払 費 用	期末未払額	各事業における未払い分	213,864,254
78	預 り 金	社会保険料他	日帰り温泉施設事業公金預り金、宿泊施設事業入湯税他	20,023,036
79	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)	2,012,649,011
80	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31年4月分賃料他	1,218,562,902
81	短 期 借 入 金	借入先 常陽銀行他	工業団地開発資金	680,000,000
82	一 年 内 返 済 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	167,547,000
83	未 払 法 人 住 民 税	法人市民税 法人県民税	均等割	182,000
84	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	55,095,286
85	流 動 負 債 合 計			5,573,359,246
86 (固定負債)				
87	長 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建設資金	2,344,472,000
88	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	171,834,984
89		テナント賃貸契約に係る保証金	リスク対応	79,359,260
90	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	398,851,311
91	撤 去 費 引 当 金	砂沼サンビーチ施設等の撤去費用	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他	323,216,000
92	固 定 負 債 合 計			3,317,733,555
93	負 債 合 計			8,891,092,801
94	正 味 財 産			9,278,121,441