

7. 財 産 目 録

令和2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	8,014,051
3 預 金	普通預金 常陽銀行県庁支店他	運転資金として	3,686,178,701
4 定期預金	常陽銀行県庁支店他	運転資金として	167,106,488
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	短期の売上債権等	512,917,750
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343,736.70㎡	プロパー工業団地他への棚卸資産	3,221,127,153
7 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	19,608,502
8 そ の 他 流 動 資 産	火災保険、賠償責任保険他	リスク対応(翌年度)他	566,638,912
9 流 動 資 産 合 計			8,181,591,557
10 (固定資産)			
11 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
12 基 本 財 産 合 計			90,000,000
13 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	423,871,528
14 開 発 未 成 工 事 支 出 金	東茨城郡茨城町 2,332.32㎡	茨城工業団地内用地 賃貸	49,388,976
15 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㎡	公益目的保有財産	1,158,486,110
16 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	137,210,433
17 井水浄水設備	銚田市箕輪3604	いこいの村潟沼(旅館業)の上水管理に使用	1,702,565
18 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	94,944
19 機 械 及 び 装 置	ボディースキャナー他 小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産	69,472,500
20 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	1,116,180
21 園地休憩スペース	銚田市箕輪3604	公益目的保有財産	2,877,246
22 照明灯	銚田市箕輪3604	防災拠点施設整備	11,918,065
23 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	5,820,267
24 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	4,115,836
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)	544,043,579
26 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)	700,000,000
27 預 り 保 証 金 引 当 資 産	定期預金 常陽銀行県庁支店他	預り保証金の管理	115,655,307
28 茨城県債	水戸証券水戸支店	預り保証金の管理	139,894,327
29 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	972,000,000
30 定期預金他	常陽銀行県庁支店他	公益目的事業の将来の費用	710,000,000
31 公 益 事 業 積 立 預 金	定期預金他 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	189,392,406
32 特 定 資 産 合 計			5,237,060,269
33 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	2,702,305
34 電気設備他	小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産	360,897,870
35 競技場	銚田市箕輪3604 張力膜屋根平屋建 延床面積699.8㎡他	公益目的保有財産	223,190,600
36 コンセント設備延線	日立市十王町伊師640	公益目的保有財産	246,747
37 国民宿舍隣の畔	日立市十王町伊師640	旅館業に使用	171,794,675
38 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建	延床面積10,458㎡他	旅館業に使用	271,129,601
39 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	1,312,030,994
40 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	2,345,001
41 乗用芝刈り機他	銚田市箕輪3604	公益目的保有財産	4,291,640
42 温泉機械設備他	日立市十王町伊師640他	旅館業に使用	29,791,422
43 構 築 物	サイン他 小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産	43,352,364
44 テント他	銚田市箕輪3604	公益目的保有財産	309,992,166
45 舗装道路他	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	71,462,478
46 車 両 運 搬 具	マイクロバス他 日立市十王町伊師640他	公益目的保有財産他 旅館業、公用車他に使用(共用財産を含む)	3,969,600
47 什 器 備 品	業務用PC他 水戸市笠原町978-25	公益目的保有財産	3,185,710
48 監視カメラ他	小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産	11,241,709
49 監視カメラ他	銚田市箕輪3604	公益目的保有財産	6,124,488
50 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)	52,716,795

(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
51 (固定資産)			
52 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賃貸用地他	437,032,463
53 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
54 銚田市箕輪3604	64,650.58㎡	いこいの村潟沼敷地	63,174,088
55 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
56 代 替 地	銚田市 19,658㎡他 合計95,651.00㎡	代替地	94,227,128
57 電 話 加 入 権	水戸市笠原町978-25他	共用財産他	1,891,293
58 水 道 施 設 利 用 権	小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産	140,963
59 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	26,978,017
60 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	18,153,524
61 出 資 金	組合加入出資金 茨城県信用組合	公益目的保有財産	10,000
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 敷 金	東京事務所等敷金	公益目的保有財産 事務所賃借	17,252,400
64 東京借上住宅敷金		公益目的保有財産 職員居住	242,000
65 開 発 費	ライフライン負担金他	公益目的保有財産	2,952,309
66 公 共 的 施 設 等 負 担 金	公共的施設等負担金	国民宿舎	3,984,576
67 そ の 他 固 定 資 産 合 計			5,254,608,540
68 固 定 資 産 合 計			10,581,668,809
69 資 産 合 計			18,763,260,366

(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
70 (流動負債)			
71 未 払 金	受託料清算金他	公共工業団地清算金、日帰り温泉施設事業の指定管理清算金他	1,154,621,695
72 未 払 費 用	期末未払額	各事業における未払い分	156,051,378
73 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	3,829,155
74 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)	1,244,043,579
75 前 受 金	売買代金、テナント賃貸料他	工業団地造成費、令和2年4月分賃料他	2,708,296,676
76 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
77 未 払 法 人 住 民 税	法人市民税 法人県民税	均等割	182,000
78 未 払 消 費 税	ビル管理事業他	当期消費税の清算額	40,891,048
79 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	58,245,427
80 流 動 負 債 合 計			5,533,707,958
81 (固定負債)			
82 長 期 借 入 金	借入先 常陽銀行	工業団地開発資金	800,000,000
83 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	2,176,925,000
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	171,834,984
85 テナント賃貸契約に係る保証金		リスク対応	80,004,650
86 工事履行に係る保証金		リスク対応	3,710,000
87 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	423,871,528
88 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他	263,000,000
89 固 定 負 債 合 計			3,919,346,162
90 負 債 合 計			9,453,054,120
91 正 味 財 産			9,310,206,246