

7. 財産目録

令和3年3月31日現在

(資産の部)

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		11,823,039
3 預 金	普通預金 常陽銀行県庁支店他	運転資金として		4,787,656,684
4	定期預金 常陽銀行県庁支店他	運転資金として		110,084,997
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		480,724,804
6 開 発 未 成 工 事 支 出 金	北茨城市中郷町日棚 38,829.92m ² 他 合計343,736.70m ²	プロパー工業団地他の棚卸資産		5,662,031,789
7 原 材 料 ・ 貯 藏 品	宿泊施設業他	食事材料、売店材料、酒飲料材料他		17,112,563
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		479,345,088
9 流 動 資 産 合 計				11,548,778,964
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		130,000,000
12 基 本 財 産 合 計				130,000,000
13 退 職 給 付 引 当 資 産	定期預金 常陽銀行県庁支店	退職給付引当金と同額を管理		988,965,922
14 開 発 未 成 工 事 支 出 金	東茨城郡茨城町 2,332.32m ²	茨城工業団地内用地 賃貸		47,601,487
15 建 物	空港ターミナルビル 小美玉市与沢1601-55 鉄骨造地上階(一部3階)延床面積8,254.17m ²	公益目的保有財産		1,115,415,554
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		107,862,953
17	井水浄水設備 鉢田市箕輪3604	いこいの村潤沼(旅館業)の上水管理に使用		851,285
18	7階トイ設備 水戸市笠原町978-25	共用財産 開発公社ビルのトイレ設備		75,196
19 機 械 及 び 装 置	ボディースキヤー他 小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産		60,382,500
20 構 築 物	モニメント 小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産		1,088,100
21	園地休憩スペース 鉢田市箕輪3604	公益目的保有財産		2,661,840
22	照明灯 鉢田市箕輪3604	防災拠点設置整備		9,534,453
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		5,101,842
24	園地休憩スペース椅子・テーブル他 鉢田市箕輪3604	公益目的保有財産		3,086,878
25	体温計測・顔認証AIカメラ 鉢田市箕輪3604	いこいの村潤沼(旅館業)		253,334
26 預 り 补 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)		244,096,972
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	定期預金他 常陽銀行県庁支店他	預り保証金の管理		112,142,383
29	茨城県債 水戸証券水戸支店	預り保証金の管理		139,963,251
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		-
31	定期預金他 常陽銀行県庁支店	公益目的事業の将来の費用		2,020,670,966
32 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		-
33 減 値 債 却 引 当 資 産	定期預金他 常陽銀行県庁支店	減価償却資産の更新に備えて積み立てている		44,754,270
34 特 定 資 産 合 計				5,904,509,186
35 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		189,638
36	電気設備他 小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産		305,136,786
37	競技場 鉢田市箕輪3604 張力膜屋根平屋建 延床面積699.8m ² 他	公益目的保有財産		209,241,101
38	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		225,307
39	国民宿舎鶴の郷 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10,458m ² 他	旅館業に使用		163,039,809
40	いこいの村潤沼 鉢田市箕輪3604 RC造地上3階延床面積6,399.16m ² 鉄骨造地上階 延床面積298.43m ² 他	旅館業に使用		256,644,726
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20,167m ²	共用財産 不動産貸付業に使用		1,289,406,437
42 機 械 及 び 装 置	フライ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		1,925,001
43	乗用芝刈り機他 鉢田市箕輪3604	公益目的保有財産		3,418,955
44	温泉機械設備他 日立市十王町伊師640他	旅館業に使用		23,199,026
45 構 築 物	サイン他 小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産		37,978,053
46	テント他 鉢田市箕輪3604	公益目的保有財産		288,010,967
47	舗装道路他 鉢田市箕輪3604他	共用財産 旅館業、不動産貸付業に使用		65,683,880
48 車両・運搬具	マイクロバス他 日立市十王町伊師640他	公益目的保有財産 旅館業、公用車他に使用(共用財産を含む)		10,499,866
49 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		1,144,197
50	監視カメラ他 小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産		20,378,623
51	監視カメラ他 鉢田市箕輪3604	公益目的保有財産		4,692,736
52	監視カメラ他 日立市十王町伊師640他	旅館業、不動産貸付業に使用(共用財産を含む)		42,987,688

(資産の部)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
53 (固定資産)				
54 土 地	北茨城市中郷町日棚52,780.92m ² 他 合計65,086.91m ²	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
55	鉢田市箕輪3604 86,449.95m ² 他	公益目的保有財産 園地整備・管理事業敷地		103,243,614
56	鉢田市箕輪3604 64,650.58m ²	いこいの村潤沼敷地		63,174,088
57	水戸市笠原町978-25 29,907.41m ²	共用財産他 開発公社ビル敷地		1,604,260,000
58 代 替 地	鉢田市 19,658m ² 他 合計94,137.00m ²	代替地		87,984,581
59 電 話 加 入 権	水戸市笠原町978-25他	共用財産他		3,174,029
60 水 道 施 設 利 用 権	小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産		110,813
61 ソ フ ト ウ ェ ア	会計システム他 日立市十王町伊師640他	会計システム他 旅館業他に使用		22,470,012
62 投 資 有 価 証 券	123回共同発行市場公募地方債	公益目的保有財産		20,357,958
63 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		41,364,343
64 出 資 金	組合加入資本金 茨城県信用組合	公益目的保有財産		10,000
65 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
66 敷 金	東京事務所等敷金	公益目的保有財産 事務所賃借		15,638,400
67	東京借上住宅敷金	公益目的保有財産 職員居住		242,000
68 開 発 費	ライフライン負担金他	公益目的保有財産		2,568,495
69 公 共 的 施 設 等 負 担 金	公共的施設等負担金	国民宿舎		3,320,487
70 そ の 他 固 定 資 産 合 計				5,129,354,079
71 固 定 資 產 合 計				11,163,863,265
72 資 產 合 計				22,712,642,229
(負債及び正味財産の部)				
(負債の部)				
73 貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
74 (流動負債)				
75 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		1,018,213,746
76 未 払 費 用	期末未払額	各事業における未払い分		163,269,330
77 預 り 金	受託事業公金預り金他	日帰り温泉施設事業公金預り金、宿泊施設事業入湯税他		14,606,910
78 預 り 补 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)		1,244,096,972
79 前 受 金	売買代金、テナント賃貸料他	工業団地造成費、令和3年4月分賃料他		5,029,455,895
80 短 期 借 入 金	立地促進事業	工業団地造成費		2,150,000,000
81 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
82 未 払 法 人 住 民 税	法人市民税 法人県民税	均等割		182,000
83 未 払 消 費 税	ビル管理事業他	当期消費税の清算額		22,004,752
84 賃 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		118,357,136
85 流 動 負 債 合 計				9,927,733,741
86 (固定負債)				
87 長 期 借 入 金	借入先 常陽銀行	工業団地開発資金		-
88 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・貨物取扱施設建設資金		2,009,378,000
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		171,834,984
90	テナント賃貸契約に係る保証金	リスク対応		76,560,650
91	工事履行に係る保証金	リスク対応		3,710,000
92 退 職 給 付 引 当 金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	全職員に対する退職金の支払いに備えたもの		988,965,922
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		26