

7. 財 産 目 録

令和3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	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 38,829.92㎡他 合計343,736.70㎡	プロパー工業団地他への棚卸資産	5,662,031,789	
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	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 常陽銀行県庁支店他	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 2,332.32㎡	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2階(一部3階)延床面積8,254.17㎡	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 鉾田市箕輪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	75,196	
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	60,382,500	
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	1,088,100	
21	園地休憩スペース 鉾田市箕輪3604	公益目的保有財産	2,661,840	
22	照明灯 鉾田市箕輪3604	防災拠点施設整備	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 鉾田市箕輪3604	公益目的保有財産	3,086,878	
25	体温計測・顔認証AIカメラ 鉾田市箕輪3604	いこいの村潤沼(旅館業)	253,334	
26 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)	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 常陽銀行県庁支店他	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 価 償 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 鉾田市箕輪3604 張力膜屋根平屋建 延床面積699.8㎡他	公益目的保有財産	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	国民宿舍鶴の岬 日立市十王町伊師640	旅館業に使用	163,039,809	
40	鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 延床面積10,458㎡他			
40	いこいの村潤沼 鉾田市箕輪3604 RC造地上3階延床面積6,399.16㎡	旅館業に使用	256,644,726	
41	鉄骨造地上1階 延床面積298.43㎡他			
41	開発公社ビル 水戸市笠原町978-25	共用財産 不動産貸付業に使用	1,289,406,437	
42	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㎡			
42 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	1,925,001	
43	乗用芝刈り機他 鉾田市箕輪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 鉾田市箕輪3604	公益目的保有財産	288,010,967	
47	舗装道路他 鉾田市箕輪3604他	共用財産他 旅館業、不動産貸付業他に使用	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	公益目的保有財産他 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 鉾田市箕輪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、不動産貸付業他に使用(共用財産を含む)	42,987,688	

(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	
53 (固定資産)				
54 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	
55	鉾田市箕輪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	
56	鉾田市箕輪3604 64,650.58㎡	いこいの村潤沼敷地	63,174,088	
57	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	
58 代 替 地	鉾田市 19,658㎡他 合計94,137.00㎡	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	共用財産他 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	組合加入出資金 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 産 合 計			11,163,863,265	
72 資 産 合 計			22,712,642,229	

(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	
73 (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 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)	1,244,096,972	
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	均等制	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 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	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	263,000,000	
94 固 定 負 債 合 計			3,513,449,556	
95 負 債 合 計			13,441,183,297	
96 正 味 財 産			9,271,458,932	