

財 産 目 録

令和5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	12,741,759
3 預 金	普通預金 常陽銀行県庁支店他	運転資金として	4,220,396,515
4	定期預金 常陽銀行県庁支店他	運転資金として	110,107,524
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	2,578,564,461
6 開 発 未 成 工 事 支 出 金	稲敷市下君山・松山地区 250,631.59㎡他 合計377,828.81㎡	プロパー工業団地他の棚卸資産	4,703,406,617
7 未 収 消 費 税	土地開発事業他	当期消費税の清算額	140,079,545
8 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	22,347,248
9 そ の 他 流 動 資 産	プロパー工業団地工事前払金、火災保険、賠償責任保険料他	工事着手金、リスク対応保険(翌年度)他	156,782,505
10 流 動 資 産 合 計			11,944,426,174
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、地方債	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
13 基 本 財 産 合 計			130,000,000
14 退 職 給 付 引 当 資 産	定期預金常陽銀行県庁支店他、地方債他	退職給付引当金と同額を管理	977,800,594
15 開 発 未 成 工 事 支 出 金	茨城県郡茨城町 2,332.32㎡	茨城工業団地内用地 賃貸	44,026,509
16 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	1,029,274,442
17	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	48,044,370
18	井水浄水設備 鉦田市箕輪3604	いこいの村潤沼(旅館業)の上水管理に使用	2
19	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	44,667
20	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	42,202,500
21 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	1,031,940
22	園地休憩スペース 鉦田市箕輪3604	公益目的保有財産	2,231,028
23	照明灯 鉦田市箕輪3604	防災拠点施設設備	4,767,229
24 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	4,459,188
25	園地休憩スペース椅子・テーブル他 鉦田市箕輪3604	公益目的保有財産	1,541,897
26	体温計測・顔認証AIカメラ他 鉦田市箕輪3604	いこいの村潤沼(旅館業)	1,142,474
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)	244,141,838
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	定期預金他 常陽銀行県庁支店他	預り保証金の管理	72,536,650
30	茨城県債 水戸証券水戸支店	預り保証金の管理	121,964,461
31 特 定 費 用 準 備 資 産	普通預金 常陽銀行県庁支店	公益目的事業の将来の費用費消	-
32	定期預金 常陽銀行県庁支店他	公益目的事業の将来の費用費消	1,564,977,293
33 公 益 事 業 積 立 預 金	普通預金 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	1,779,512,159
34 減 価 償 却 引 当 資 産	普通預金他 常陽銀行県庁支店	減価償却資産の更新に備えた積立	46,866,523
35 特 定 資 産 合 計			6,986,565,764
36 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	115,028
37	電気設備他 小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産	216,732,704
38	競技場 鉦田市箕輪3604 張力膜屋根平屋建 延床面積699.8㎡他	公益目的保有財産	182,720,630
39	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	182,427
40	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	旅館業に使用	181,105,387
41	いこいの村潤沼 鉦田市箕輪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	175,377,480
42	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	1,344,531,838
43 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	1,085,001
44	乗用芝刈り機他 鉦田市箕輪3604	公益目的保有財産	2,248,373
45	温泉機械設備他 日立市十王町伊師640他	旅館業に使用	14,222,250
46 構 築 物	サイン他 小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産	27,247,182
47	テナント他 鉦田市箕輪3604	公益目的保有財産	244,870,205
48	舗装道路他 鉦田市箕輪3604他	共用財産他 旅館業、不動産貸付業他に使用	55,666,642
49 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)	7,924,516
50 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	1,286,646
51	監視カメラ他 小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産	15,098,395
52	監視カメラ他 鉦田市箕輪3604	公益目的保有財産	2,379,917
53	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)	45,961,652

(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36,280.81㎡他 合計37677.81㎡	公益目的保有財産 プロパー工業団地等の定期借地契約による賃貸用地他	93,499,753
55	鉦田市箕輪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	鉦田市箕輪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	鉦田市 19,658㎡他 合計94,137.00㎡	代替地	87,984,581
59 建 設 仮 勘 定	法人会計	地盤調査等	6,050,000
60 電 話 加 入 権	水戸市笠原町978-25他	共用財産他	3,174,029
61 水 道 施 設 利 用 権	小美玉市与沢1601-55	公益目的保有財産	50,513
62 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	24,523,143
63 投 資 有 価 証 券	地方債	公益目的保有財産	38,018,978
64 長 期 前 払 費 用	火災保険、賠償責任保険料他	リスク対応保険(翌々年度以降)他	3,645,305
65 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
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 敷 金	東京事務所等敷金	公益目的保有財産 事務所賃借	15,918,000
68	東京借上住宅敷金	公益目的保有財産 職員居住	91,000
69 開 発 費	ライフライン負担金他	公益目的保有財産	1,800,867
70 公 共 的 施 設 等 負 担 金	日立市十王町伊師640	旅館業に使用	1,992,309
71 そ の 他 固 定 資 産 合 計			4,566,792,453
72 固 定 資 産 合 計			11,683,358,217
73 資 産 合 計			23,627,784,391

(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
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	3,438,221,877
76 未 払 費 用	期末未払額	各事業における未払い分	282,371,916
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	21,847,389
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)	1,244,141,838
79 前 受 金	売買代金、預託金、テナント賃貸料他	工業団地造成費、令和5年4月分賃料他	3,476,369,337
80 短 期 借 入 金	立地促進事業	工業団地造成費	1,400,000,000
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 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	115,472,929
84 流 動 負 債 合 計			10,146,154,286
85 (固定負債)			
86 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	1,674,284,000
87 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	111,964,461
88	テナント賃貸契約に係る保証金	リスク対応	82,536,650
89 退 職 給 付 引 当 金	期末自己都合要支給額	全職員に対する退職金の支払いに備えたもの	977,800,594
90 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
91 固 定 負 債 合 計			3,109,585,705
92 負 債 合 計			13,255,739,991
93 正 味 財 産			10,372,044,400