

財 産 目 録

令和6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 | 18,004,789 |
| 3 預金 | 普通預金 常陽銀行県庁支店他 | 運転資金として | 4,173,159,999 |
| 4 | 定期預金 積大和ネクスト銀行 ビンヤモン支店 | 運転資金として | 117,554 |
| 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 | 3,115,252,038 |
| 6 開発未成工事支出金 | 茨城町下土師字高山 55,687.40㎡他 合計59,560.30㎡ | プロパー工業団地他の棚卸資産 | 633,261,435 |
| 7 未収消費税 | 土地開発事業他 | 当期消費税の清算額 | 93,576,632 |
| 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 | 21,390,484 |
| 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 | 9,314,016 |
| 10 流動資産合計 | | | 8,064,076,947 |
| 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 | 1,016,111,407 |
| 15 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 | 42,239,020 |
| 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 | 986,203,886 |
| 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 | 19,367,560 |
| 18 | 井水浄水設備 鉾田市箕輪3604 | いこいの村瀬沼(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 | 29,778 |
| 20 機械及び装置 | ボディエスキャナー他 小美玉市与沢1601-55 | 公益目的保有財産 | 33,112,500 |
| 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 | 1,003,860 |
| 22 | 園地休憩スペース 鉾田市箕輪3604 | 公益目的保有財産 | 2,015,622 |
| 23 | 照明灯 鉾田市箕輪3604 | 防災拠点施設整備 | 2,383,617 |
| 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 | 4,126,258 |
| 25 | 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 | 768,635 |
| 26 | 体温計測・顔認証AIカメラ他 鉾田市箕輪3604 | いこいの村瀬沼(旅館業) | 821,784 |
| 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) | 1,190,423,789 |
| 28 預り保証金引当資産 | 定期預金他 常陽銀行県庁支店 | 預り保証金の管理 | 66,558,810 |
| 29 | 茨城県債 水戸証券水戸支店 | 預り保証金の管理 | 121,964,461 |
| 30 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 | 2,541,672,551 |
| 31 | 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 | 1,682,000,000 |
| 32 資産取得資産 | 普通預金 常陽銀行県庁支店 | 公益目的事業の資産取得に備えた積立 | 79,511,599 |
| 33 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 | 48,445,938 |
| 34 特定資産合計 | | | 7,838,761,077 |
| 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 | 77,723 |
| 36 | 電気設備他 小美玉市与沢1601-55 | 公益目的保有財産 | 165,068,848 |
| 37 | 競技場 鉾田市箕輪3604 張り懸屋根平屋建 延床面積699.8㎡他 | 公益目的保有財産 | 169,689,852 |
| 38 | コンセント設備延焼 日立市十王町伊師640 | 公益目的保有財産 | 160,987 |
| 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 | 旅館業に使用 | 197,227,355 |
| 40 | いこいの村瀬沼 鉾田市箕輪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 | 173,430,245 |
| 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㎡ | 共用財産 不動産貸付業に使用 | 1,305,516,722 |
| 42 機械及び装置 | フライトフォメーション 小美玉市与沢1601-55 | 公益目的保有財産 | 665,001 |
| 43 | 乗用芝刈り機他 鉾田市箕輪3604 | 公益目的保有財産 | 1,834,541 |
| 44 | 温泉機械設備他 日立市十王町伊師640他 | 旅館業に使用 | 16,162,862 |
| 45 構築物 | サイン他 小美玉市与沢1601-55 | 公益目的保有財産 | 21,908,371 |
| 46 | テント他 鉾田市箕輪3604 | 公益目的保有財産 | 223,004,096 |
| 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 | 51,424,716 |
| 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) | 7,931,675 |
| 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 | 1,345,455 |
| 50 | 監視カメラ他 小美玉市与沢1601-55 | 公益目的保有財産 | 20,002,032 |
| 51 | 監視カメラ他 鉾田市箕輪3604 | 公益目的保有財産 | 1,388,592 |
| 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) | 44,244,770 |

(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37,677.81㎡ | 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 | 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㎡ | いこいの村瀬沼敷地 | 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 38,204.00㎡他 合計89,545.00㎡ | 代替地 | 85,155,909 |
| 59 建設仮勘定 | 法人会計他 | 地盤調査等 | 10,050,000 |
| 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 | 20,363 |
| 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 旅館業他に使用 | 18,595,122 |
| 63 投資有価証券 | 地方債 | 公益目的保有財産 | 38,048,037 |
| 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 | 1,468,837 |
| 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 | 16,018,000 |
| 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 | 1,417,053 |
| 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 | 1,328,220 |
| 71 その他固定資産合計 | | | 4,441,237,868 |
| 72 固定資産合計 | | | 12,409,998,945 |
| 73 資産合計 | | | 20,474,075,892 |

(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) | | | |
| 76 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 | 4,145,242,900 |
| 77 未払費用 | 期末未払額 | 各事業における未払い分 | 254,745,008 |
| 78 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 | 62,633,279 |
| 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) | 1,190,423,789 |
| 80 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 | 23,696,352 |
| 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 | 167,546,000 |
| 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 | 162,426,377 |
| 84 流動負債合計 | | | 6,006,895,705 |
| 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 | 1,506,738,000 |
| 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 | 76,558,810 |
| 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 | 1,016,111,407 |
| 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 | | | 2,974,372,678 |
| 92 負債合計 | | | 8,981,268,383 |
| 93 正味財産 | | | 11,492,807,509 |