

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	年度未売上金及び運転資金として 45,281,066 (485,756,865) ※1
		普通預金 常陽銀行県庁支店 常陽銀行大洗支店 住信SBIネット銀行	174,910,152 310,846,704 9
	仮払金	文化振興部門ほか、他	会計間の繰入支出戻入分及び保険料 個人負担分 他 6,159,139
	未収金	事業に係る未収額 他	入場料収入, 県委託金収入 他 37,824,585
	貯蔵品	レストラン, 売店商品	翌年度事業に供する貯蔵品 27,207,046
流動資産合計			602,228,701
(固定資産)			
基本財産	基本財産	有価証券(茨城県債)	公益目的保有財産として保有し, 運用益を 公益目的事業に使用 <30,000,000> ※2 30,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 常陽銀行県庁支店ほか	職員に対する退職金の支給に備えるため (2,295,837,560) ※3 54,794,752
		有価証券 茨城県債他	429,858,355
		仕組預金 住信SBIネット銀行	100,000,000
		未収金	433,477
		助成事業積立資産	有価証券 茨城県債
	文化振興事業積立 資産	普通預金 常陽銀行県庁支店	公1の公演事業等に使用 (58,822,046) 4,897,046
		定期預金 茨城県信用組合 三井住友銀行	20,000,000 30,000,000
		仮払金	3,925,000
	財団振興積立資産	普通預金 常陽銀行県庁支店	公1の財団振興事業に使用 (2,114,715) 2,114,715
		施設設備修繕等積 立資産	普通預金 常陽銀行県庁支店
事業資金積立資産	定期預金 筑波銀行	15,000,000	
	有価証券 国債, 大阪府債他	320,024,905	
	仮払金	54,076,000	
	普通預金 常陽銀行県庁支店	公2の水族館に係る展示替え等に使用 (219,341,382) 7,434,446	
	定期預金 茨城県信用組合	収1のセンター自主事業に係る整備等に 使用 2,000,000	
緊急時対応積立資 産	有価証券 大阪府公募公債他	209,882,213	
	仮払金	24,723	
	普通預金 常陽銀行県庁支店	公2の水族館に係る緊急時の事業継続等 に使用 (231,277,909) 1,403,414	
	定期預金 茨城県信用組合	収1のセンター自主事業に係る事業継続等 に使用 10,000,000	
	有価証券 大阪府公債他	219,874,495	

その他固定 資産	特定費用準備資金 文化活動助成事 業資金	普通預金 常陽銀行県庁支店 定期預金 常陽銀行県庁支店 住信SBIネット銀行 仮払金	文化活動助成事業に使用	[99,548,062] (99,548,062) 4,244,195	
	資産取得資金 減価償却資産取 得資金	普通預金 常陽銀行県庁支店 定期預金 常陽銀行県庁支店 水戸信用金庫合 有価証券 大阪府公募公債他 仮払金 有価証券未償却分(第19回兵庫県民債)	法人運営に必要な固定資産の更新に使用	[157,997,533] 18,023,016	
	建物付属設備	水戸市千波町東久保697 グリーン風除室 他	公益目的事業に必要な収益事業の用に 供している	(61,273,464) 285,018	
	構築物	水戸市千波町東久保697 他 駐車場案内表示板 他 ホールディングプール下倉庫 他	公益目的事業の用に供している他, 公益目 的事業に必要な収益事業の用に供している	14,345,569	
	車両運搬具	大洗町磯浜町8252-3 フォークリフト 他	公益目的事業の用に供している他, 公益目 的事業に必要な収益事業の用に供している	801,694	
	什器備品	水戸市千波町後川745 他 金庫, 会計システム用ソフト 他 食器洗浄機 他 セミクジラ骨格標本 他	公益目的事業の用に供している他, 公益目 的事業に必要な収益事業の用に供している	28,109,926	
	リース資産	水戸市千波町後川745 他 会計システム, 4tトラック 他	公益目的事業の用に供している他, 公益目 的事業に必要な収益事業の用に供している	17,423,712	
	電話加入権	水戸市千波町後川745	公益目的事業の用に供している	307,545	
	固定資産合計			2,387,111,024	
	資産合計			2,989,339,725	
	(流動負債)	未払金	事業に係る未払額 他	文化活動団体への助成金未払い 退職金, 電気料 他	216,148,024
		仮受金	事業に係る仮受額 他	社会保険料個人負担分仮受 他	86,708,458
	前受金	事業に係る仮受額 他	社会保険料個人負担分仮受 他	12,623,243	
流動負債合計			315,479,725		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備えたもの	585,086,584	
	リース債務	水戸市千波町後川745 他 会計システム 他	公益目的事業の用に供している他, 公益目 的事業に必要な収益事業の用に供している	17,423,712	
固定負債合計			602,510,296		
負債合計			917,990,021		
正味財産			2,071,349,704		

※1+※2+※3 = (2,811,594,425)