

財産目録
平成30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 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 茨城県信用組合 三菱東京UFJ銀行 水戸信用金庫 みずほ銀行 筑波銀行	年度末売上金及び運転資金として	53,917,263 (417,032,106) ※1 154,869,231 262,146,617 9 1,206 22 12,010 11 3,000
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	2,980,670
未収金	事業に係る未収額 他	入場料収入, 県委託金収入 他	39,241,664
貯蔵品	レストラン, 売店商品	翌年度事業に供する貯蔵品	26,770,501
流動資産合計			539,942,204
(固定資産)			
基本財産	基本財産	茨城県債貸付	(30,000,000) ※2 30,000,000
特定資産	退職給付引当資産	職員に対する退職金の支給に備えるため	(2,163,897,215) ※3 (569,347,831)
		普通預金 常陽銀行県庁支店 住信SBIネット銀行 有価証券 地方債他 仕組預金 住信SBIネット銀行 未収金	89,213,226 150,831 379,983,774 100,000,000 0
	助成事業積立資産	茨城県債貸付	(535,000,000) 535,000,000
	文化振興事業積立資産	普通預金 常陽銀行県庁支店 茨城県信用組合 三井住友銀行 定期預金 茨城県信用組合 三井住友銀行 仮払金	(58,827,046) 公1の公演事業等に使用 8,822,046 2,000 3,000 20,000,000 30,000,000 0
	財団振興積立資産	普通預金 常陽銀行県庁支店	(0) 0
	施設設備修繕等積立資産	普通預金 常陽銀行県庁支店 定期預金 筑波銀行 有価証券 国債, 大阪府債他 仮払金	(311,888,087) 62,252,508 15,000,000 219,915,378 14,720,201
	事業資金積立資産	普通預金 常陽銀行県庁支店 茨城県信用組合 有価証券 大阪府公募公債他 仮払金 有価証券未償却分(第85回国債)	(218,414,146) 6,461,346 2,000,000 209,944,977 7,823

その他固定資産	緊急時対応積立資産	普通預金 常陽銀行県庁支店 茨城県信用組合	公2の水族館に係る緊急時の事業継続等に使用	(231,347,053)
		定期預金 茨城県信用組合	取1のセンター自主事業に係る事業継続等に使用	1,403,414 8,000,000 2,000,000
		有価証券 大阪府公債他		219,943,639
	特定費用準備資金			[83,077,550]
	文化活動助成事業資金	普通預金 常陽銀行県庁支店 住信SBIネット銀行	文化活動助成事業に使用	(83,077,550)
		定期預金 住信SBIネット銀行		7,850,000 5,649,981
		仮払金		69,358,921 218,648
	資産取得資金			[155,995,502]
	減価償却資産取得資金	普通預金 常陽銀行県庁支店	法人運営に必要な固定資産の更新に使用	26,012,116
		定期預金 水戸信用金庫合		40,000,000
		有価証券 大阪府公募公債他		89,982,886
		仮払金		500
		有価証券未償却分(第19回兵庫県民債)		
	建物付属設備			<60,662,457> 239,677
	構築物	水戸市千波町東久保697 グリル風除室 他	公益目的事業に必要な収益事業の用に供している	12,190,323
車両運搬具	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	227,767	
什器備品	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	23,818,021	
リース資産	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	23,879,124	
電話加入権	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	307,545	
	水戸市千波町後川745	公益目的事業の用に供している		
固定資産合計				2,254,559,672
資産合計				2,794,501,876
(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	195,063,321
	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	34,692,826
	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	15,818,478
流動負債合計				245,574,625
(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	569,347,831
	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	23,879,124
固定負債合計				593,226,955
負債合計				838,801,580
正味財産				1,955,700,296

※1+※2+※3 = (2,610,929,321)