

財産目録  
平成31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	年度末売上金及び運転資金として	60,133,739	
		普通預金		(524,175,782) ※1	
		常陽銀行県庁支店		216,407,592	
		常陽銀行大洗支店		307,767,644	
		住信SBIネット銀行		9	
仮払金	茨城県信用組合	三菱東京UFJ銀行		283	
		水戸信用金庫		0	
		みずほ銀行		172	
		筑波銀行		0	
		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	10,424,885	
未収金	事業に係る未収額 他	入場料収入, 県委託金収入 他	38,217,828		
貯蔵品	レストラン, 売店商品	翌年度事業に供する貯蔵品	25,376,224		
流動資産合計				658,328,458	
(固定資産)					
基本財産	基本財産	茨城県債貸付	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	職員に対する退職金の支給に備えるため	(2,034,580,044) ※3	
		常陽銀行県庁支店		5,741,278	
		住信SBIネット銀行		149,589	
		定期預金			
		茨城県信用組合		172,000,000	
		有価証券		129,985,354	
		地方債他			
		仕組預金		250,000,000	
		住信SBIネット銀行			
		未収金		0	
		助成事業積立資産	茨城県債貸付	公益目的保有財産として保有し, 運用益を 文化活動助成事業に使用	(535,000,000) 535,000,000
		文化振興事業積立資産	普通預金	公1の公演事業等に使用	(58,325,851)
		常陽銀行県庁支店		8,315,851	
茨城県信用組合		4,000			
三井住友銀行		6,000			
定期預金					
茨城県信用組合		20,000,000			
三井住友銀行		30,000,000			
仮払金		0			
財団振興積立資産	普通預金	公1の財団振興事業に使用	(0) 0		
常陽銀行県庁支店					
施設設備修繕等積立資産	普通預金	公2及び収2の水族館に係る施設設備の 修繕等に使用	(216,245,919) 1,268,709		
常陽銀行県庁支店					
定期預金		15,000,742			
筑波銀行					
有価証券		199,976,468			
国債, 大阪府債他					
仮払金		0			
事業資金積立資産	普通預金	公2の水族館に係る展示替え等に使用	(213,388,766) 153,394,169		
常陽銀行県庁支店					
茨城県信用組合		0			
有価証券		59,994,597			
大阪府公募公債他					
仮払金		0			
有価証券未償却分(第85回国債)					

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	(231,400,841)
		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	201,403,414 8,000,000
		有価証券 大阪府公債他		2,000,000 19,997,427
	特定費用準備資金	普通預金 常陽銀行県庁支店	文化活動助成事業に使用	[73,394,336]
	文化活動助成事業資金	住信SBIネット銀行		(73,394,336)
		定期預金 住信SBIネット銀行		12,396,817 59,793,431
		仮払金		0 1,204,088
	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	[148,948,110]
	減価償却資産取得資金	定期預金 水戸信用金庫合		98,950,425 0
		有価証券 大阪府公募公債他		49,997,685
		仮払金 有価証券未償却分(第19回兵庫県民債)		0
	建物付属設備	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	<51,499,328> 203,806
	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	9,828,785
	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	1,892,540
	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	23,146,824
	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	16,119,828
	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				2,116,079,372
資産合計				2,774,407,830
(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	204,282,658
	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	49,620,838
	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	17,635,429
流動負債合計				271,538,925
(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	557,876,221
	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	16,119,828
固定負債合計				573,996,049
負債合計				845,534,974
正味財産				1,928,872,856

※1+※2+※3 = (2,588,755,826)