

財 産 目 録
平成28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	33,139,110	
		普通預金 常陽銀行県庁支店 常陽銀行大洗支店		(441,932,165) ※1	
	仮払金	各種保険料個人負担分立替 他	雇用保険料個人負担分立替分 他	8,835,117	
		未収金	事業に係る未収額 他	入場料収入, 県委託金収入 他	33,549,319
	貯蔵品	レストラン, 売店商品	翌年度事業に供する貯蔵品	23,780,673	
流動資産合計				541,236,384	
(固定資産)					
基本財産	基本財産	有価証券(茨城県債)	公益目的保有財産であり, 運用益を全て公益目的事業の財源として使用している	<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	職員に対する退職金の支給に備えるため	<2,492,945,863> ※3 (603,823,640)	
		定期預金 常陽銀行県庁支店		13,957,962	
		有価証券 茨城県債他		60,000,000	
		助成事業積立資産	有価証券 茨城県債	公益目的保有財産であり, 運用益を全て文化活動への助成事業の財源として使用している	529,865,678 (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	公1の公演事業に活用するための資金	(58,805,278) 8,805,278	
		定期預金 茨城県信用組合 三井住友銀行		20,000,000 30,000,000	
		財団振興積立資産	普通預金 常陽銀行県庁支店	公1の財団振興事業に活用するための資金	(5,087,756) 5,087,756
	施設設備修繕等積立資産	普通預金 常陽銀行県庁支店	公2及び収2の水族館に係る施設設備の修繕等に活用するための資金	(406,786,996) 5,597,424	
		定期預金 筑波銀行 三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行		15,000,000 35,000,000 30,000,000	
		有価証券 国債, 大阪府債他		321,189,572	
		事業資金積立資産	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活用するための資金	(219,278,619) 7,417,546
			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活用するための資金	2,000,000
	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)			209,819,450 41,623	
緊急時対応積立資産	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活用するための資金	(231,208,766) 1,403,414		
	定期預金 茨城県信用組合 有価証券 大阪府公債他	収1のセンター自主事業に係る事業継続等に活用するための資金	10,000,000 219,805,352		

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	特定費用準備資金		[271,502,044]	
	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 有価証券 兵庫県民債 仮払金	文化活動への助成事業のため特定費用準備資金として管理されている資金 88,069,944 10,000,000 10,009,100 623,000 (162,800,000)	
	発電機修繕等準備資金	普通預金 常陽銀行県庁支店 定期預金 茨城県信用組合 水戸信用金庫 有価証券 国債	平成28年度に計画している水族館の発電機修繕等のため、特定費用準備資金として管理されている資金 15,000,000 30,000,000 98,973,000	
	資産取得資金		[161,452,764]	
	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 茨城県信用組合 水戸信用金庫 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等のため、資産取得資金として管理されている資金 11,487,116 10,000,000 10,000,000 40,000,000 89,947,348 18,300	
	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	<66,931,562> 339,132
	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	16,864,132
	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	1,603,385
	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	30,120,488
	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	17,696,880
	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			2,589,877,425
	資産合計			3,131,113,809
	(流動負債)	未払金	事業に係る未払額 他	215,442,540
		仮受金	事業に係る仮受額 他	39,983,634
	流動負債合計			255,426,174
	(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	603,823,640
		リース債務	水戸市千波町後川745 他 会計システム 他	職員に対する退職金の支給に備えたもの 17,696,880
	固定負債合計			621,520,520
	負債合計			876,946,694
正味財産			2,254,167,115	

※1+※2+※3 = (2,964,878,028)