

# 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	普通預金						
		常陽銀行県庁支店	運転資金として	34,893,893				
		常陽銀行県庁支店	運転資金として	114,734,071				
			普通預金計	149,627,964				
		SMBC日興証券他	有価証券の利息の未収分他	142,516				
			未収金計	142,516				
流動資産合計				149,770,480				
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第33回大阪府公債	満期保有目的で保有し、運用益を管理費の財源として使用している。	40,000,000			
				基本財産計	40,000,000			
	特定資産	退職給付引当資産 投資有価証券	第152回大阪府公債	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	191,702,016			
			平成30年度第3回 札幌市公募公債		99,910,400			
			定期預金		筑波銀行県庁支店	10,000,000		
					水戸信用金庫平須支店	10,000,000		
			普通預金		常陽銀行県庁支店	141,070,326		
			減価償却引当資産		定期預金	茨城県信用組合県庁前支店	固定資産の減価償却の引当資産として管理している。	10,000,000
						中央労金茨城県庁支店	10,000,000	
					普通預金	常陽銀行県庁支店	19,877,121	
						特定資産計	492,559,863	
			その他固定資産		車両運搬具	公用車 3 8 台	うち公益目的保有財産	11,488,835
	うち管理目的に使用する財産	22,722						
	什器備品	普及促進用パネル等		うち公益目的保有財産	53,835			
				うち管理目的に使用する財産	820			
	電話加入権	電話架設費用 1 7 回線		うち公益目的保有財産	1,279,460			
				うち管理目的に使用する財産	3,276			
	敷金	開発公社ビル 5 階事務室	うち公益目的保有財産	2,402,415				
			うち管理目的に使用する財産	36,585				
			満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業及び管理費の財源として使用している。	20,664,385				
	投資有価証券	123回 共同発行市場公募地方債	その他固定資産計	35,952,333				
固定資産合計		うち公益目的保有財産		568,512,196				
		うち引当資産		15,224,545				
		うち管理目的に使用する財産		492,559,863				
				60,727,788				
資産合計				718,282,676				

(単位 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	茨城県	公益目的事業及び管理目的の業務にかかる受託料の精算金	53,620,911
		職員に対するもの	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の実績手当等	14,347,973
		水戸南年金事務所	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の社会保険料事業主負担分	22,575,869
		その他	公益事業及び管理目的の業務にかかる事務費	26,713,475
	預り金	役職員	役職員の源泉所得税他	16,113,526
	未払消費税	水戸税務署		80,037,100
	未払法人税	水戸県税事務所他		82,000
流動負債合計				141,490,854
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職給付金の引当金	452,682,742
固定負債合計				452,682,742
負債合計				594,173,596
正味財産				124,109,080

(注)平成30年4月1日から平成31年3月31日の期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次の通りである。

期首	16,817,895 円
期末	15,224,545 円