

6 財産目録

令和2年7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)				
	現預金	普通預金・常陽銀行県庁支店	運転資金として	111,771,413
	未収金	茨城県、いばらき中小企業グローバル推進機構ほか	公益目的事業に係る補助金等の未収分、いばらき中小企業グローバル推進機構からの未収金ほか	50,535,476
	未収収益	常陽銀行県庁支店他	有価証券等の利息の未収分	127,591
	一年内回収設備資金貸付金	貸付35件	企業への設備資金貸付金	111,760,000
流動資産合計				274,194,480
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第318回利付国債	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	35,006,960
特定資産	工業技術振興基金資産	定期預金・常陽銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	2,042,000
	いばらきチャレンジ基金資産	普通預金・常陽銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として使用している。	40,430,057
		定期預金・常陽銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	1,657,410
		第113回地方公共団体金融機構債他	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	6,610,121,610
		貸付金・茨城県	公益目的保有財産であり、県への貸付金で保有し、貸付利息を公益目的事業の財源として使用している。	900,000,000
		未収収益・常陽銀行県庁支店他	有価証券等の利息の未収分	8,311,599
	茨城県関東・東北豪雨被災中小企業復興支援基金資産	普通預金・常陽銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として使用している。	6,059,823
		F320回地方公共団体金融機構債	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	15,000,000,000
		貸付金・茨城県	公益目的保有財産であり、県への貸付金で保有し、貸付利息を公益目的事業の財源として使用している。	15,000,000,000
		未収収益・野村証券水戸支店	有価証券等の利息の未収分	4,035,604
その他の資産	退職給付引当資産	普通預金・常陽銀行県庁支店	職員の退職金に係る積立金	117,655,876
	設備資金貸付金	貸付35件	企業への設備資金貸付金	54,990,000
	設備資金貸付未収損害賠償金	貸付3件	企業への設備資金貸付金	24,778,000
	器具及び備品	38口	公益目的事業の用に供している。	2,065,774
	ソフトウェア	1口	公益目的事業の用に供している。	58,334
固定資産合計				37,807,213,047
資産合計				38,081,407,527
(流動負債)				
	未払金	いばらき中小企業グローバル推進機構	公社事業分の仮払分への未払金	37,532
	未払費用	茨城労働局	職員等の労働保険料	1,332,231
	預り金	茨城労働局	職員等の労働保険等預り金	403,440
	償却債権預り金	茨城県他	償却債権回収金の県等への返還分	1,363,000
	一年内返済長期借入金	茨城県	公益目的事業に係る県からの借入金	201,041,000
流動負債合計				204,177,203
(固定負債)				
	長期借入金	2口	公益目的事業に係る県からの借入金	86,128,000
	いばらきチャレンジ基金		公益目的事業に係る基金の造成のための県からの借入金	6,020,000,000
	茨城県関東・東北豪雨被災中小企業復興支援基金		公益目的事業に係る基金の造成のための県からの借入金	30,000,000,000
	退職給付引当金		職員の退職金に係る積立金	147,224,025
固定負債合計				36,253,352,025
負債合計				36,457,529,228
正味財産				1,623,878,299