

6 財産目録

令和5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)			
現預金	普通預金・常陽銀行県庁支店	運転資金として	94,836,234
未収金	茨城県等からの未収金	公益目的事業に係る補助金等の未収分	149,499,761
立替金	市町村	市県民税	15,700
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	258
一年内回収設備資金貸付金	貸付2件	企業への設備資金貸付金	4,214,000
流動資産合計			248,565,953
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	普通預金・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ている有価証券の取得差額分	14,837
定期預金	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。	3,000,000
投資有価証券	第472回大阪府債	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。	34,985,163
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。	60,454,369
	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。	6,610,011,814
	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
	常陽銀行県庁支店他	有価証券等の利息の未収分	879,011
	未収金・茨城県	公益目的事業に係る補助金の未収分	7,599,861
退職給付引当資産		職員の退職金に係る積立金	155,293,621
建物付属設備	6口	公益目的事業の用に供している。	3,003,845
器具及び備品	3口	公益目的事業の用に供している。	451,203
ソフトウェア	2口	公益目的事業の用に供している。	2,856,464
その他の資産			
設備資金貸付未収金	貸付1件	企業への設備資金貸付金の未収分	828,000
建物付属設備	3口	公益目的事業の用に供している。	944,579
器具及び備品	34口	公益目的事業の用に供している。	2,595,071
ソフトウェア	3口	公益目的事業の用に供している。	875,429
固定資産合計			7,787,492,677
資産合計			8,036,058,630
(流動負債)			
未払金	茨城県	設備資金貸付事業費補助金精算返還金	244,171
未払費用	人件費・福利厚生費他	3月分に係る翌年度支払等	36,925,816
預り金	茨城労働局	職員等の雇用保険等預り金	581,679
償却債権預り金	茨城県他	償却済債権回収金の県等への返還分	5,421,000
短期借入金	筑波銀行水戸営業部	運転資金として	160,946,000
賞与引当金		役職員の賞与に係る引当金	12,984,000
流動負債合計			217,102,666
(固定負債)			
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
退職給付引当金		職員の退職金に係る積立金	155,293,621
固定負債合計			6,175,293,621
負債合計			6,392,396,287
正味財産			1,643,662,343