

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)				
	現金	歴史館	釣り銭等	239,938
	預金	常陽銀行県庁支店他6件 常陽銀行末広町支店 常陽銀行麻生支店 常陽銀行境支店 常陽銀行泉町支店 常陽銀行県庁支店他1件	法人・運転資金として 公1・水戸生涯学習センター運転資金として 公1・鹿行生涯学習センター運転資金として 公2・さしま少年自然の家運転資金として 公3・歴史館運転資金として 公5・埋蔵文化財事業運転資金として	42,159,488 2,457,395 10,375,906 3,133,169 23,372,554 16,363,807
	未収金	3月利用料金収入 3月利用料金収入 国土交通省他計1件 東京電力	公1・事業に係る未収分 公3・事業に係る未収分 公5・事業受託金等収入の未収分 法人・国の節電プログラム参加特典に係る未収分	211,880 304,098 118,599,786 200,000
	立替金	令和4年度労働保険 埋文企画管理課	概算払い分 共通費用の立替払分	395,344 39,510
	貯蔵品	歴史館報他計15,473冊 その他売店商品12,117点	公3・売店事業の在庫	12,960,803
流動資産合計				230,813,678
(固定資産)				
基本財産	定期預金	常陽銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益は公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	(定期預金等) 常陽銀行県庁支店他	職員退職給付引当金見合の引当資産であり、運用益は公益事業・運営管理業務の財源として使用している。	55,815,463
	補償補填等特定資産	(定期預金等) 常陽銀行県庁支店他	各公益事業実施時の保険給付を上回る事故補償や事業中止等利益損失等に備える財産であり、運用益は公益事業の財源として使用している。	100,417,604
	減価償却引当資産	(定期預金等) 常陽銀行県庁支店他	減価償却引当用財産であり、運用益は公益事業・運営管理業務の財源として使用している。	82,683,830
	埋蔵文化財事業準備特定資産	(定期預金) 常陽銀行県庁支店他	埋蔵文化財事業準備用財産であり、運用益は公益事業の財源として使用している。	14,980,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	その他積立資産 美術振興準備特定資産	(定期預金等) 常陽銀行県庁支店	美術振興事業用財産であり、運用益は公益事業の財源として使用している。	548,005
その他固定資産	建物	分室	共有財産(公益目的保有財産93.7%、管理運営の用に供する財産6.3%)	1
	構築物	埋蔵文化財整理センター他 倉庫他	公5・公益目的保有財産 "	39,728,520 2,915,673
	車両運搬具	プリウスα他 日産エルグランド他	共有財産(公益目的保有財産93.7%、管理運営の用に供する財産6.3%) 公5・公益目的保有財産	382,138 3
	什器備品	パソコン他 日本画「倉庫のある漁港」他 光波測距儀他	共有財産(公益目的保有財産93.7%、管理運営の用に供する財産6.3%) 公4・公益目的保有財産 公5・公益目的保有財産	3,867,124 10,100,000 1,773,883
	電話加入権	225-6587他 225-6573他	共有財産(公益目的保有財産93.7%、管理運営の用に供する財産6.3%) 埋蔵文化財発掘調査事業目的保有財産	248,384 757,865
固定資産合計				324,218,493
資産合計				555,032,171
(流動負債)	未払金	公1 水戸生涯学習センター 鹿行生涯学習センター	生涯学習センター事業に使用する費用 3月分業務委託料他 "	1,400,295 5,862,548
		公2 さしま少年自然の家	青少年教育施設事業に使用する費用 3月分業務委託料他	2,306,176
		公3 歴史館	歴史館事業に使用する費用 3月分業務委託料他	13,717,425
		公5	埋蔵文化財発掘調査事業に使用する費用	36,536,710
		職員 その他	職員の3月分諸手当及び退職手当である。 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する費用	34,863,539 2,017,862
	預り金	職員	職員給与費等に係る法定控除	4,638,990
流動負債合計				101,343,545
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当金である。	55,815,463
固定負債合計				55,815,463
負債合計				157,159,008
正味財産				397,873,163