

財 産 目 録

令和6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	水戸生涯学習センター	利用料金収入	680
		鹿行生涯学習センター	利用料金収入等	10,090
		さしま少年自然の家	利用料金収入等	93,797
		歴史館	釣り銭等	476,733
	預金	常陽銀行県庁支店他6件	法人・運転資金として	30,873,751
		常陽銀行末広町支店	公1・水戸生涯学習センター運転資金として	2,109,049
		常陽銀行麻生支店	公1・鹿行生涯学習センター運転資金として	17,471,363
		常陽銀行境支店	公2・さしま少年自然の家運転資金として	5,899,582
		常陽銀行泉町支店	公3・歴史館運転資金として	12,773,434
		常陽銀行県庁支店他1件	公5・埋蔵文化財事業運転資金として	1,181,531
未収金	3月利用料金収入他計1件	公2・事業に係る未収分	120,564	
	3月利用料金収入他計4件	公3・事業に係る未収分	12,814,417	
	国土交通省他計2件	公5・事業受託金等収入の未収分	132,015,142	
立替金	令和5年度労働保険	概算払い分	634,950	
	埋文企画管理課	共通費用の立替払分	19,635	
貯蔵品	歴史館報他計15,028冊 その他売店商品12,767点	公3・売店事業の在庫	13,848,081	
流動資産合計				230,342,799
(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。	55,385,380
	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。	120,417,604
	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。	83,829,976
	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。	548,018
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
		埋蔵文化財整理センター他	公5・公益目的保有財産	37,492,237
	構築物	倉庫他	〃	2,467,958
	車両運搬具	プリウスα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%)	190,498
		日産エルグランド他	公5・公益目的保有財産	3
	什器備品	パソコン他	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%)	3,464,084
		日本画「倉庫のある漁港」他	公4・公益目的保有財産	10,100,000
		光波測距儀他	公5・公益目的保有財産	1,194,239
	電話加入権	225-6587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%)	248,384
		225-6573他	埋蔵文化財発掘調査事業目的保有財産	757,865
固定資産合計				341,076,247
資産合計				571,419,046
(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 〃	1,227,084 9,652,937
		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	2,020,666
		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	18,457,778
		公5	埋蔵文化財発掘調査事業に使用する費用	44,424,501
		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	19,051,077 309,662
	預り金	職員 公1 鹿行生涯学習センター 公2 さしま少年自然の家	職員給与費等に係る法定控除 指定管理料精算に伴う返金 事業中止に伴う返金	9,533,371 16,070 92,000
流動負債合計				104,785,146
(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。	55,385,380
固定負債合計				55,385,380
負債合計				160,170,526
正味財産				411,248,520