

財産目録

令和8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	売上、釣り銭等	263,520
	預金	常陽銀行県庁支店他4件	法人・運転資金として	7,755,339
		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	2,463,718
		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	9,671,418
		常陽銀行泉町支店	公2・歴史館運転資金として	13,796,476
		常陽銀行県庁支店	公4・埋蔵文化財事業運転資金として	34,654,980
	未収金	3月利用料金収入	公1・利用料金に係る未収分(水戸生涯学習センター)	3,200
		3月利用料金収入	公1・利用料金に係る未収分(鹿行生涯学習センター)	214,450
		3月売上収入他計6件	公2・事業に係る未収分	15,647,512
		国土交通省他計2件 茨城県	公4・事業受託金等収入の未収分 法人・指定管理料	115,941,530 10,875,000
	立替金	令和7年度労働保険	概算払い分	748,659
	貯蔵品	歴史館報およびその他売店商品	公2・売店事業の在庫	14,433,062
流動資産合計				226,468,864
(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。	44,698,503
	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) 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	(定期預金等) 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
	歴史館事業準備積立資産	(定期預金) みずほ銀行水戸支店	歴史館で事業を実施する際等の追加資金としての財産であり、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。	30,000,000
	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。	498,260

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
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4・公益目的保有財産	33,171,744
	構築物	倉庫他	〃	1,586,779
		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%)
	什器備品	日産エルグランド他	公4・公益目的保有財産	3
		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%)	2,729,705
	電話加入権	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4・公益目的保有財産	508,064
		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				353,526,892
資産合計				579,995,756
(流動負債)	未払金	公1	生涯学習センター事業に使用する費用	
		水戸生涯学習センター	3月分業務委託料他	2,228,090
		鹿行生涯学習センター	〃	7,733,336
		公2	歴史館事業に使用する費用	
		歴史館	3月分業務委託料他	13,144,387
		公4	埋蔵文化財発掘調査事業に使用する費用	39,391,885
	預り金	職員	職員の3月分諸手当及び退職手当である。	12,476,698
		その他	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する費用	293,893
		職員	職員給与費等に係る法定控除	3,058,854
		公1	職員給与費等に係る法定控除	226,295
	公2	職員給与費等に係る法定控除	445,891	
	歴史館	職員給与費等に係る法定控除		
流動負債合計				78,999,329
(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。	44,698,503
固定負債合計				44,698,503
負債合計				123,697,832
正味財産				456,297,924