

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	森林・林業部	運転資金として	22,034	
		治山林道部	〃	49,972	
		緑化部	〃	16,524	
	普通預金	林業 常陽銀行 県庁支店 0420428	運転資金として	17,261,458	
		林業 常陽銀行 本店 6987180	〃	2,922,540	
		林業 足利銀行 水戸支店 5230	〃	457,734	
		緑化 常陽銀行 1161078 緑の募金	〃	423,868	
		緑化 常陽銀行 1161065 緑化推進	〃	136,141	
		緑化 ゆうちよ銀行 (緑の募金) 当座99337	〃	388,079	
		治山 常陽本店 1945668 収益	〃	7,678,867	
		治山 常陽県庁 0568292 収益	〃	7,853,444	
		治山 常陽銀行 1939415	〃	18,609,774	
		治山 常陽県庁 0541383 公益	〃	1	
	未収金	治山 常陽本店 1948585 公益	〃	9,234,127	
		茨城県 桜川市 (公社) 国土緑化推進機構	補助金の未収分	4,289,000	
		林道事業受託料の未収分	5,170,000		
		助成金の未収分	2,200,000		
	その他	事業運営業務受託料の未収分他	2,377,612		
流動資産合計				79,091,175	
(固定資産) 基本財産 特定資産	退職給付引当資産		職員の退職に備えて積み立てている。	21,863,286	
	減価償却引当資産		固定資産の購入に備えて積み立てている。	22,637,400	
	その他固定資産	建物	1,242.98㎡鉄筋コンクリート造 水戸市三の丸1-3-2	公益目的保有財産 (共有財産)である。	6,917,678
		車両運搬具	ADバノン、ランドクルーザー2台他	〃	4
		什器備品	エアコン、複合機他	〃	1,828,936
		測量機器	トータルステーションES-107F他	収益事業(調査測量設計業務) の用に供している。	6
		土地	449.43㎡ 水戸市三の丸1-3-2	公益目的保有財産 (共有財産)である。	21,000,000
		分収造林	城里町下古内	公益目的保有財産である。	3,419,125
		ソフトウェア	CADソフト、測量地点群処理ソフト他	収益事業(調査測量設計業務) の用に供している。	1,817,434
固定資産合計				79,483,869	
資産合計				158,575,044	
(流動負債)	未払金	茨城県 職員	令和4年度補助金返還額 3月分給与	3,538,080 1,020,457	
		その他	物品購入代、水道光熱費他	3,927,753	
	未払消費税等 前受金 預り金	水戸税務署 (公社) ゴルフ緑化促進会	令和5年3月期確定納付額 第92回緑化促進事業協力金	1,504,500 1,221,000	
		潮来税務署他	源泉所得税、社会保険料他	2,441,655	
流動負債合計				13,653,445	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	年度末の自己都合要支給額	22,371,586	
	預かり預託金	茨城県森林組合連合会他		15,600,000	
固定負債合計				37,971,586	
負債合計				51,625,031	
正味財産				106,950,013	