

財産目録
平成30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) | 現金預金 | 現金手許有高 | 1,680,164 | | |
| | | 普通預金(農林中央金庫大手町営業部) | 81,409 | | |
| | | 普通預金(農林中央金庫大手町営業部) | 12,502 | | |
| | | 普通預金(農林中央金庫大手町営業部) | 834,534 | | |
| | | 普通預金(農林中央金庫大手町営業部) | 778,139 | | |
| | | 普通預金(常陽銀行内原支店) | 21,891,958 | | |
| | | 普通預金(常陽銀行内原支店) | 10,417,208 | | |
| | | 普通預金(常陽銀行内原支店) | 473,762 | | |
| | | 普通預金(常陽銀行内原支店) | 2,308,264 | | |
| | | 普通預金(水戸農協内原支店) | 439,882 | | |
| | | 普通預金(水戸農協内原支店) | 13,463 | | |
| | | 普通預金(水戸農協内原支店) | 781,740 | | |
| | | 普通預金(やさと農協本所) | 744,539 | | |
| | | 通常貯金(ゆうちょ銀行) | 264,035 | | |
| | 通常貯金(ゆうちょ銀行) | 226,606 | | | |
| | | 現金預金合計 | 40,948,205 | | |
| | 未収金 | 茨城県農業経営課 | 公益目的事業・新規就農支援事業補助金 | 4,986,941 | |
| | | 環境管理センター | 公益目的事業・平成29年度栽培試験料 | 162,000 | |
| | | パルシステム茨城他 | 公益目的事業・3月分外部農産物販売他 | 507,109 | |
| | | 茨城県農業総合センター | 公益目的事業・いばらき農業アカデミー業務委託料 | 1,997,136 | |
| 納付金 | | 公益目的事業・平成29年度納付金未回収分 | 978,000 | | |
| 鯉の華 | | 収益事業・電気料 | 9,772 | | |
| | 未収金合計 | 8,640,958 | | | |
| 短期貸付金 | 短期貸付金 | 公益目的事業・職員に対する貸付金 | 176,000 | | |
| 棚卸資産 | 農産物流通実習施設商品 | 収益事業販売用棚卸資産 | 879,134 | | |
| 流動資産合計 | | | 50,644,297 | | |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金(農林中央金庫大手町営業部) | 運用益を管理費の財源として使用している | 10,000,000 | |
| | | | 基本財産合計 | 10,000,000 | |
| | 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金(農林中央金庫大手町営業部) | 公益目的保有財産として管理されている預金 | 2,625,312 |
| | | 鯉洲学園育英積立資産 | 普通預金(水戸農協内原支店) | 公益目的保有財産として管理されている預金 | 7,307,045 |
| | | " | 普通預金(農林中央金庫大手町営業部) | 公益目的保有財産として管理されている預金 | 3,229,438 |
| | | 長期貸付金 | 長期貸付金 | 育英奨学金貸与希望者に対する貸付 | 11,220,000 |
| | | 建物 | 教室他 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用 | 633,607,465 |
| | | 建物附属設備 | 高圧受電設備 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用 | 589,684 |
| | | 構築物 | 深井戸設備一式他 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用 | 2,328,589 |
| | | 車輛運搬具 | トラック他 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用 | 20 |
| | | 什器備品 | ブドウ防鳥防蛾ネット他 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用 | 6,422,881 |
| | | | 特定資産合計 | 667,330,434 | |

| 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 | 土地 | 477,183 m ² , 水戸市鯉淵町5965 | 公益目的事業の施設に使用している、その他は収益事業に使用している | 50,237,643 |
| | 建物 | 食品加工実習室他 | 公益目的事業の施設に使用している、その他は収益事業に使用している | 28,380,872 |
| | 建物附属設備 | 受水槽設備他 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用 | 6,695,868 |
| | 構築物 | 合併浄化槽設備一式他 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用 | 7,936,874 |
| | 車両運搬具 | ホイローダー他 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用 | 1,239,621 |
| | 什器備品 | 実習用備品他 | 公益目的事業の施設に使用している、その他は収益事業に使用している | 4,017,489 |
| | 長期貸付金 | 長期貸付金 その他固定資産合計 | 公益目的事業・職員に対する貸付金 | 88,000 |
| | | | | 98,596,367 |
| 固定資産合計 | | | | 775,926,801 |
| 資産合計 | | | | 826,571,098 |
| (流動負債) | 未払金 | 茨城県薬剤師会検査センター | 公益目的事業・平成29年度定期水質検査料 | 346,140 |
| | | 倉本電設 | 公益目的事業・井戸圧力スイッチ | 124,042 |
| | | 光和印刷 | 公益目的事業・ガトブック2019 | 777,600 |
| | | 水戸農業協同組合 | 公益目的事業・梨交配用蜜蜂他 | 108,756 |
| | | 関彰商事 | 公益目的事業・液晶プロジェクター2台 | 356,400 |
| | | 宮崎石油店 | 公益目的事業・3月分 ガス他代 | 310,070 |
| | | トビタ文具 | 公益目的事業・3月分 コピー用紙他 | 259,555 |
| | | 鶴田肥料店 | 公益目的事業・3月分ガソリン他 | 151,054 |
| | | 橋本産業 | 公益目的事業・3月分重油代 | 250,560 |
| | | フォトショップセキ | 公益目的事業・卒業アルバム・卒業記念写真代 | 846,000 |
| | | マイナビ | 公益目的事業・マイナビ進学ホームページプラン | 324,000 |
| | | 水戸税務署 | 公益目的事業・平成29年度消費税 | 675,800 |
| | | オツ商会 | 公益目的事業・粉体試薬 | 115,560 |
| | | 茨城県北公害管理協会他 | 公益目的事業・公益目的業務に使用する小口費用31件 | 889,986 |
| | | 水戸南年金事務所他 | 公益目的事業・健康保険・厚生年金・雇用保険 | 392,955 |
| | | セイコー他 | 公益目的事業・学生寮業務に使用する小口費用7件 | 293,339 |
| | | 水処理技研東関東 | 公益目的事業・女子寮循環ポンプ保守点検料 | 142,560 |
| | | 飯島工務店 | 公益目的事業・春期学生用メンテナンス修理 | 766,122 |
| | | 中村屋 | 公益目的事業・3月分 食材料費 | 142,320 |
| | | 戸田産業他 | 公益目的事業・学生食堂業務に使用する小口費用17件 | 441,384 |
| | 楽農工房他 | 収益事業・委託販売精算金 | 1,446,606 | |
| | 飯島畜産他 | 公益目的事業・収益事業に使用する小口費用16件 | 650,318 | |
| | | 未払金合計 | | 9,811,127 |
| | 前受金 | 入学金(新入生) | 平成30年度入学予定者の入学金 | 12,990,000 |
| | | 納付金(新入生) | 平成30年度入学予定者の納付金 | 41,865,800 |
| | | 受講料(研修生) | 平成30年度入講予定者の受講料 | 1,150,000 |
| | | | 前受金合計 | 56,005,800 |
| 預り金 | 職員 | 健康保険、年金、雇用保険、住民税他 | 1,117,102 | |
| | | 預り金合計 | 1,117,102 | |
| 短期借入金 | 常陽銀行内原支店 | 返済期限が貸借対照表日後1年以内の借入金 | 30,000,000 | |
| | | 短期借入金合計 | 30,000,000 | |
| 期末勤勉手当 | 職員 | 6月期期末勤勉手当支給に対する引当金 | 3,698,280 | |
| 引当金 | | 期末勤勉手当引当金合計 | 3,698,280 | |
| 退職給付金未払金 | 退職給付金(1名分) | 平成29年度退職者への未払金 | 399,600 | |
| | | 退職給付金未払金合計 | 399,600 | |
| | | 流動負債合計 | 101,031,909 | |
| (固定負債) | 長期預り金 | 長期預り金 | 公益目的事業において鯉淵学園同窓会より奨学金運用するための預り金 | 5,000,000 |
| | 退職給付引当金 | 退職給付引当金 | 職員に対する退職金支払いに備えた引当金 | 38,822,998 |
| | | | 退職給付引当金合計 | 38,822,998 |
| | | 固定負債合計 | | 43,822,998 |
| 負債合計 | | | | 144,854,907 |
| 正味財産 | | | | 681,716,191 |