

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