

# 財産目録

平成27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
<b>(流動資産)</b>				
預金	普通預金	普通預金		22,614,075
		十六銀行 ソフトバンク出張所(決済型普通預金)	運転資金(県補助金)	22,108,507
		十六銀行 ソフトバンク出張所(普通預金)	運転資金(収益目的事業)	424,954
		大垣信用金庫 本店	運転資金(法人会計)	43,173
		岐阜信用金庫 大垣支店	運転資金(法人会計)	25,318
		三菱東京UFJ銀行 大垣支店	運転資金(法人会計)	4,963
		大垣共立銀行 本店	運転資金(法人会計)	7,160
	未収金	県補助金	法人管理業務の未収補助金	79,341
		国等補助金	収益目的事業の未収入金	623,160
		県受託金	県受託事業の未収入金	11,967,533
会計間取引分	収益目的事業から公益目的事業への未振替金	623,160		
貯蔵品	収入印紙	公益目的事業、法人管理業務の貯蔵品	1,600	
			1,600	
<b>流動資産合計</b>				<b>35,908,869</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
普通預金	普通預金	十六銀行 ソフトバンク出張所	法人管理保有財産であり、運用益を法人会計に使用	19,000
	投資有価証券	利付き国債(10年) 第310回	法人管理保有財産であり、運用益を法人会計に使用	4,998,625
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	退職給付引当資産	定期預金:大垣共立銀行 本店	職員退職給付引当金として積み立てている	51,809,777
		定期預金:十六銀行 ソフトバンク出張所	運用益を法人会計に使用	10,000,000
		定期預金:岐阜信用金庫 大垣支店		10,000,000
		定期預金:大垣信用金庫 本店		10,000,000
		定期預金:三菱東京UFJ銀行 大垣支店		10,000,000
		普通預金:大垣共立銀行 本店		1,809,777
		情報セキュリティセンターで使用使用する研修機材等	(共用財産) 交付者の定めた用途に従い使用保有している。 公益目的業務として87%を使用している。 法人管理業務として13%を使用している。	2,405,836
<b>その他固定資産</b>				
什器備品	什器備品	事務機器等	(共用財産) 公益目的保有財産として87%を使用している。 法人管理業務として13%を使用している。	1,719,250
	研究用什器備品	研究用に使用した機器等	(共用財産) 公益目的保有財産として87%を使用している。 法人管理業務として13%を使用している。	119,377
ソフトウェア	事務用ソフトウェア	(共用財産) 公益目的保有財産として87%を使用している。 法人管理業務として13%を使用している。	79,380	
特許権	特許権	公益目的保有財産として使用している	1,080,608	
<b>固定資産合計</b>				<b>62,231,853</b>
<b>資産合計</b>				<b>98,140,722</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金	未払金		各会計区分における費用の未払分である (法人税等未払金含む) 公益目的事業及び法人管理業務の未払補助金である	32,084,697
	前受金	事業収入	収益事業の前受金である	120,000
	預り金	職員	源泉所得税・住民税等である	176,563
	賞与引当金	役員・職員	各業務に従事する役員及び職員の賞与引当金である	6,790,207
<b>流動負債合計</b>				<b>39,171,467</b>
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金	職員	各業務に従事する職員の退職給付引当金である	51,809,777	
<b>固定負債合計</b>				<b>51,809,777</b>
<b>負債合計</b>				<b>90,981,244</b>
<b>正味財産</b>				<b>7,159,478</b>