

財産目録

平成28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			
(流動資産) 預金	普通預金		40,189,010
	補助金口座 (十六銀行決済型普通預金)	運転資金(県補助金)	39,634,275
	収益事業特別会計口座 (十六銀行普通預金)	運転資金(収益事業)	466,149
	特定資産利息収入口座 (大垣西濃信金普通)	運転資金(法人会計)	45,463
	特定資産利息収入口座 (岐阜信用金庫普通)	運転資金(法人会計)	27,392
	特定資産利息収入口座 (三菱東京UFJ普通)	運転資金(法人会計)	6,929
	特定資産利息収入口座 (大垣共立銀行普通)	運転資金(法人会計)	8,802
未収金	県補助金 国等補助金 会計間取引分	公益事業の未収補助金 収益事業の未収入金 収益事業から公益事業への未振替金	1,251,267 4,947 623,160 623,160
貯蔵品	収入印紙	公益目的事業、法人管理業務の貯蔵品	200 200
流動資産合計			41,440,477
固定資産			
(固定資産) 基本財産	普通預金 投資有価証券	十六銀行 ソフトバンク出張所 利付国債(10年) 第310回	19,000 4,998,875
特定資産	退職給付引当資産	定期預金: 大垣共立銀行 定期預金: 十六銀行 定期預金: 岐阜信用金庫 定期預金: 大垣西濃信用金庫 定期預金: 三菱東京UFJ銀行 普通預金: 大垣共立銀行	53,252,926 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 3,252,926
	什器備品	情報センターで使用する研修機材等	1,253,697
その他固定資産	什器備品	事務機器等	1,722,740
	研究用什器備品	研究用に使用した機器等	79,186
	ソフトウェア	事務用ソフトウェア	185,200
	特許権	特許権	808,926
固定資産合計			62,320,550
資産合計			103,761,027
流動負債			
(流動負債)	未払金	各会計区分における費用の未払分である (法人税等未払金を含む) 公益目的事業及び法人管理業務の未払補助金である	37,843,160
	前受金	事業収入	120,000
	預り金	職員	169,708
	賞与引当金	役員・職員	7,996,377
流動負債合計			46,129,245
(固定負債)	退職給付引当金	職員	53,252,926
固定負債合計			53,252,926
負債合計			99,382,171
正味財産			4,378,856