財産目録

平成29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）			
預金　普通預金			34,836,787
	補助金口座 （十六銀行決済型普通預金）	運転資金（県補助金）	34,379,136
	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）	367,225
	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）	46,247
	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）	27,852
	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）	7,389
	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）	8,938
未収金			5,381,916
県補助金		県補助金の未収入金	129,168
国等補助金		公益事業の未収入金	4,623,370
会計間取引分		収益事業から公益事業への未振替金	623,370
その他			6,008
前払金			16,765
		雇用保険	16,765
仮払金			1,128,314
		雇用保険	1,128,314
流動資産合計			41,363,782
（固定資産）			
基本財産			5,018,125
普通預金	十六銀行　ｿﾌﾄﾋﾟｱｼﾞｬﾊﾟﾝ出張所	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	4,999,125
特定資産			60,650,310
退職給付引当金			60,312,522
	定期預金：大垣共立銀行	職員退職給付引当金として積み立てている	10,000,000
	定期預金：十六銀行	運用益を法人会計に使用	10,000,000
	定期預金：岐阜信用金庫		10,000,000
	定期預金：大垣西濃信用金庫		10,000,000
	定期預金：三菱東京UFJ銀行		10,000,000
	定期貯金：郵便局		10,000,000
	普通預金：大垣共立銀行		312,522
什器備品	ｾｷｭﾘﾃｨｾﾝﾀｰで使用する研修機材等	（共用財産） 交付者の定めた使途に従い、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	337,788
その他固定資産			3,870,254
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	2,701,733
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	43,926
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	745,995
特許権	特許権	（共用財産） 公益目的保有財産として使用している	378,600
固定資産合計			69,538,689
資産合計			110,902,471
（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	38,151,195
預り金	職員	社会保険料	122,478
賞与引当金	役員・職員	各業務に従事する職員の賞与引当金である	8,465,989
流動負債合計			46,739,662
（固定負債）			
退職給付引当金	職員		60,312,522
固定負債合計			60,312,522
負債合計			107,052,184
正味財産			3,850,287