

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) | | | |
| 預金 普通預金 | 補助金口座 (十六銀行決済型普通預金) 収益事業特別会計口座 (十六銀行普通預金) 受託事業特別会計口座 (十六銀行普通預金) 特定資産利息収入口座 (大垣西濃信金普通) 特定資産利息収入口座 (岐阜信用金庫普通) 特定資産利息収入口座 (三菱東京UFJ普通) 特定資産利息収入口座 (郵便局普通) 特定資産利息収入口座 (大垣共立銀行普通) | 運転資金 (県補助金) 運転資金 (収益事業) 運転資金 (受託事業) 運転資金 (法人会計) 運転資金 (法人会計) 運転資金 (法人会計) 運転資金 (法人会計) 運転資金 (法人会計) | 13,693,323 13,328,835 270,249 1 47,031 28,420 7,849 1,000 9,938 |
| 未収金 | | 県補助金の未収入金 公益事業の未収入金 収益事業から公益事業への未振替金 | 16,250,748 0 15,611,378 623,370 16,000 |
| 流動資産合計 | | | 29,944,071 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 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 | 5,018,375 |
| 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 | 19,000 4,999,375 |
| 特定資産 | | | 66,178,387 |
| 退職給付引当金 | 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 定期貯金：郵便局 普通預金：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 運用益を法人会計に使用 | 65,943,146 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 5,943,146 |
| 什器備品 | 情報処理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 | 235,241 |
| その他固定資産 | | | 10,815,989 |
| 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 | 9,486,095 |
| 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 | 22,672 |
| 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 | 1,307,222 |
| 固定資産合計 | | | 82,012,751 |
| 資産合計 | | | 111,956,822 |
| (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 | 27,036,196 |
| 預り金 | 職員 | 社会保険料 | 129,766 |
| 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 | 10,169,764 |
| 流動負債合計 | | | 37,335,726 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | 職員 | | 65,943,146 |
| 固定負債合計 | | | 65,943,146 |
| 負債合計 | | | 103,278,872 |
| 正味財産 | | | 8,677,950 |