

財産目録

平成31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)	運転資金 (県補助金)	24,184,861
	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)	23,890,476
	受託事業特別会計口座 (十六銀行普通預金)	運転資金 (受託事業)	198,249
	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)	0
	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)	47,815
	特定資産利息収入口座 (三菱UFJ普通)	運転資金 (法人会計)	28,988
	特定資産利息収入口座 (郵便局普通)	運転資金 (法人会計)	8,309
	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)	1,490
未収金			9,534
県補助金		県補助金の未収入金	20,332,348
国等補助金		公益事業の未収入金	20,269
会計間取引分		収益事業から公益事業への未振替金	7,974,699
その他		IoTコンソーシアム推進事業負担金等	538,173
流動資産合計			11,799,207
(固定資産)			
基本財産			5,018,625
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	4,999,625
特定資産			61,148,295
退職給付引当金	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	60,978,164
	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		978,164
什器備品	情報キリケン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	170,131
その他固定資産			11,821,334
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	10,828,319
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	9,788
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	983,227
固定資産合計			77,988,254
資産合計			122,505,463
(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	38,053,948
預り金	職員	社会保険料	215,006
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	9,312,954
流動負債合計			47,581,908
(固定負債)			
退職給付引当金	職員		64,688,310
固定負債合計			64,688,310
負債合計			112,270,218
正味財産			10,235,245