

財産目録

令和 3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)	34,142,890
	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)	33,849,849
	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)	193,949
	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)	48,717
	特定資産利息収入口座 (三菱UFJ普通)	運転資金(法人会計)	29,890
	特定資産利息収入口座 (郵便局普通)	運転資金(法人会計)	9,211
	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)	2,452
未収金			8,822
その他		IoTコンソシアム推進事業負担金	17,211,547
前払金			17,211,547
その他		労働保険	8,270
流動資産合計			51,362,707
(固定資産)			
基本財産			5,019,000
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
定期預金	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	5,000,000
特定資産			69,971,585
退職給付引当資産			69,919,055
	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		9,900,000
	定期預金:大垣西濃信用金庫		9,900,000
	定期預金:三菱UFJ銀行		9,900,000
	定期貯金:郵便局		9,900,000
	普通預金:大垣共立銀行		10,319,055
什器備品	情報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	52,530
その他固定資産			15,304,264
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	14,739,444
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	3,264
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	561,556
固定資産合計			90,294,849
資産合計			141,657,556
(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	49,117,775
預り金	職員	社会保険料	176,823
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	10,545,950
流動負債合計			59,840,548
(固定負債)			
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	69,919,055
固定負債合計			69,919,055
負債合計			129,759,603
正味財産			11,897,953