

財産目録

令和 4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)	8,506,016
	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)	8,204,703
	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)	203,949
	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)	48,365
	特定資産利息収入口座 (三菱UFJ普通)	運転資金 (法人会計)	29,538
	特定資産利息収入口座 (郵便局普通)	運転資金 (法人会計)	8,859
	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)	2,130
未収金			8,472
その他		IoTコンソリアム推進事業負担金	17,521,883
国等補助金		地域産業デジタル化支援推進事業補助金	2,263,072
前払金			15,258,811
その他		労働保険	8,781
流動資産合計			26,036,680
(固定資産)			
基本財産			5,000,000
定期預金	十六銀行 ソフトバンクジャパン出張所	法人管理保有財産であり、運用益を法人会計に使用	5,000,000
特定資産			60,194,453
退職給付引当資産	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	60,194,422
	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		5,000,000
	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		9,900,000
			5,594,422
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	31
その他固定資産			10,481,617
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	10,120,019
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	10
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	361,588
固定資産合計			75,676,070
資産合計			101,712,750
(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	24,049,719
預り金	職員	社会保険料	148,852
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	10,044,010
流動負債合計			34,242,581
(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	60,194,422
固定負債合計			60,194,422
負債合計			94,437,003
正味財産			7,275,747