

財産目録

令和 5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)	36,167,791
	産業人材育成事業口座 (十六銀行普通預金)	運転資金 (収益事業)	35,903,589
	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)	18,700
	受託事業特別会計口座 (十六銀行普通預金)	運転資金 (収益事業)	236,830
	特定資産利息収入口座 (大垣共立銀行普通)	運転資金 (受託事業)	0
		運転資金 (法人会計)	8,672
未収金			1,378,127
その他		IoTコンソーシアム推進事業負担金	1,378,127
流動資産合計			37,545,918
(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			66,054,220
退職給付引当資産	定期預金: 大垣共立銀行 定期預金: 十六銀行 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	66,054,193
			10,000,000
			5,000,000
			51,054,193
什器備品	情報通信リテラシ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	27
その他固定資産			8,634,038
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	7,908,811
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	6
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	725,221
固定資産合計			79,688,258
資産合計			117,234,176
(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	35,780,685
前受金		産業人材育成事業負担金	18,700
預り金	職員	社会保険料	128,424
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	10,062,162
流動負債合計			45,989,971
(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	66,054,193
固定負債合計			66,054,193
負債合計			112,044,164
正味財産			5,190,012