

財産目録

令和 6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) | 31,028,244 |
| | 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) | 30,759,892 |
| | 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) | 2,200 |
| | 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) | 257,830 |
| | 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) | 8,322 |
| 未収金 | | | 2,155,007 |
| その他 国等受託金 | | DX推進ソリューション事業負担金等 ITものづくり協議会事務処理業務受託 | 1,556,942 |
| | | | 598,065 |
| 流動資産合計 | | | 33,183,251 |
| (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 | | | 53,351,231 |
| 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 | 10,000,000 |
| | | | 5,000,000 |
| | | | 38,351,231 |
| その他固定資産 | | | 7,584,348 |
| 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 | 6,213,654 |
| 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 | 1,370,688 |
| 固定資産合計 | | | 65,935,579 |
| 資産合計 | | | 99,118,830 |
| (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 | 31,527,516 |
| 前受金 | | 産業人材育成事業負担金 | 2,200 |
| 預り金 | 職員 | 社会保険料 | 254,426 |
| 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 | 10,915,167 |
| 流動負債合計 | | | 42,699,309 |
| (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 | 53,351,231 |
| 固定負債合計 | | | 53,351,231 |
| 負債合計 | | | 96,050,540 |
| 正味財産 | | | 3,068,290 |