

# 財産目録

令和 7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<br>(十六銀行決済型普通預金)   | 運転資金 (県補助金)                                                   | 38,167,218  |
|                  | 収益事業特別会計口座<br>(十六銀行普通預金) | 運転資金 (収益事業)                                                   | 37,871,504  |
|                  | 特定資産利息収入口座<br>(大垣共立銀行普通) | 運転資金 (法人会計)                                                   | 288,952     |
| 未収金              |                          |                                                               | 6,762       |
| その他<br>国等受託金     |                          | DX推進コンソーシアム事業負担金等                                             | 8,347,897   |
|                  |                          | ITものづくり協議会事務処理業務受託                                            | 6,683,061   |
| 流動資産合計           |                          |                                                               | 1,664,836   |
| (固定資産)           |                          |                                                               | 46,515,115  |
| 基本財産<br>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<br>退職給付引当資産 |                          |                                                               | 5,000,000   |
|                  | 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                                           | 56,284,433  |
|                  | 定期預金: 十六銀行               | 運用益を法人会計に使用                                                   | 10,000,000  |
|                  | 普通預金: 大垣共立銀行             |                                                               | 5,000,000   |
|                  |                          |                                                               | 41,284,433  |
| その他固定資産<br>什器備品  | 事務機器等                    | (共用財産)<br>公益目的保有財産として87%を使用している<br>法人管理業務として13%を使用している        | 5,912,524   |
|                  |                          |                                                               | 4,131,664   |
| 研究用什器備品          | 研究用に使用した機器等              | (共用財産)<br>公益目的保有財産として87%を使用している<br>法人管理業務として13%を使用している        | 3           |
| ソフトウェア           | 事務用ソフトウェア                | (共用財産)<br>公益目的保有財産として87%を使用している<br>法人管理業務として13%を使用している        | 1,780,857   |
| 固定資産合計           |                          |                                                               | 67,196,957  |
| 資産合計             |                          |                                                               | 113,712,072 |
| (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<br>(法人税等未払金を含む)<br>公益目的事業及び法人管理業務の未払補助金である | 42,902,265  |
| 前受金              |                          | WEBバナー広告事業                                                    | 11,000      |
| 預り金              | 職員                       | 社会保険料                                                         | 84,022      |
| 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                                           | 9,430,352   |
| 流動負債合計           |                          |                                                               | 52,427,639  |
| (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                                         | 56,284,433  |
| 固定負債合計           |                          |                                                               | 56,284,433  |
| 負債合計             |                          |                                                               | 108,712,072 |
| 正味財産             |                          |                                                               | 5,000,000   |