

財産目録

令和 8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)	41,230,840
	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)	40,875,493
	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)	321,085
未収金			34,262
その他 国等受託金		DX推進コンソール事業負担金等	6,648,761
		ITものづくり協議会事務処理業務受託	6,648,761
流動資産合計			0
			47,879,601
(固定資産)			
基本財産 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 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 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	4,895,595
			3,079,295
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
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	1,816,297
固定資産合計			66,180,028
資産合計			114,059,629
(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	34,481,083
預り金	職員	社会保険料	339,537
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	10,878,800
流動負債合計			45,699,420
(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	63,360,209
固定負債合計			63,360,209
負債合計			109,059,629
正味財産			5,000,000