

財 産 目 録

平成30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			
		十六銀行県庁支店	運転資金として	7,631,521	
		大垣共立銀行ぎふ県庁支店	運転資金として	1,067,628	
流動資産合計				8,699,149	
(固定資産)					
基本財産	預金	定期預金 十六銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	10,546,000	
特定資産	広報活動準備資金	普通預金 十六銀行県庁支店	標準営業約款制度の普及・広報事業を継続して実施するため積み立てている資産である	400,000	
その他の固定資産	什器備品	ノートパソコン 3台 サーバー一式 プロジェクト	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用財産である	4	
固定資産合計				10,946,004	
資産合計				19,645,153	
(流動負債)					
	未払金	職員	職員の超過勤務手当3月分	21,636	
		日本年金機構	社会保険料2、3月分(事業主負担分)	304,040	
		中部事務機(株)	コピーチャージ料3月分	32,689	
		富士通(株)	プロバイダ料2、3月分	3,672	
		富士通リース(株)	会計システムリース料3月分	10,044	
		(株)高修	事務用品代	49,816	
		三和サービス(株)	床清掃代	23,760	
		NTT西日本(株)	電話代3月分	7,488	
		NTTファイナンス(株)	電話機リース料2、3月分	18,792	
		日本郵便(株)	郵便利用料3月分	1,704	
		大垣共立銀行	振込手数料	6,156	
		岐阜県	補助金返還分	19,313	
		預り金	職員	社会保険料2、3月分(個人負担分)	299,303
			職員他	源泉所得税1～3月分	149,917
			職員	県市民税4、5月分(一括徴収分)	14,000
		賞与引当金	職員	職員4名に対する賞与の支払いに備えたもの	763,519
流動負債合計				1,725,849	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				1,725,849	
正味財産				17,919,304	