

# 財 産 目 録

平成29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	7,599,310
		大垣共立銀行ぎふ県庁支店	運転資金として	1,584,409
流動資産合計				9,183,719
(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
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	23,828
固定資産合計				10,569,828
資産合計				19,753,547
(流動負債)				
	未払金	職員	職員の超過勤務手当3月分	21,824
		日本年金機構	社会保険料3月分(事業主負担分)	148,458
		中部事務機(株)	コピーチャージ料3月分	10,101
		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	8,276
		三和サービス(株)	床清掃代	23,760
		大垣共立銀行	振込手数料	6,480
	預り金	職員	社会保険料3月分(個人負担分)	146,440
		職員他	源泉所得税(1~3月分)	225,236
	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	744,838
流動負債合計				1,349,129
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				1,349,129
正味財産				18,404,418