

財 産 目 録

令和4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	14,618,284		
		大垣共立銀行ぎふ県庁支店	運転資金として	1,791,009		
流動資産合計				16,409,293		
(固定資産)	基本財産	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
	その他の固定資産	什器備品	ノートパソコン 1台	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	2
固定資産合計				11,146,002		
資産合計				27,555,295		
(流動負債)	未払金	職員	職員の超過勤務手当3月分	22,137		
		日本年金機構	社会保険料3月分(事業主負担分)	125,900		
		富士通(株)	プロバイダ料2、3月分	3,740		
		中部事務機(株)	パソコンレンタル料(3月分)	22,550		
		中部事務機(株)	コピーチャージ料(3月分)	35,517		
		中部事務機(株)	パソコンレンタル解約清算金	422,400		
		中部事務機(株)	UPSバッテリー代、交換手数料	44,000		
		佐川急便(株)	宅配便代(3月分)	1,100		
		日本郵便(株)	郵便利用料3月分	6,010		
		(株)高修	事務用品代	23,019		
		三和サービス(株)	床清掃代	24,200		
		十六銀行	振込手数料	660		
岐阜県	補助金返還分	373,335				
	預り金	職員	社会保険料3月分(個人負担分)	123,500		
		職員他	源泉所得税1～3月分	247,464		
	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	800,790		
流動負債合計				2,276,322		
(固定負債)						
固定負債合計				0		
負債合計				2,276,322		
正味財産				25,278,973		