

財 産 目 録

平成28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
1 流動資産			
現金預金	普通預金 伊予銀行 松山市役所支店	運転資金	
流動資産合計			5,007,742
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	伊予銀行 松山市役所支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している。	100,000,000
	伊予銀行 松山市役所支店		100,000,000
	愛媛銀行 松山市役所支店		90,000,000
	愛媛銀行 松山市役所支店		90,000,000
	愛媛信用金庫 本店		10,024,259
	愛媛信用金庫 本店		10,213,429
	愛媛信用金庫 本店		179,370
投資有価証券	利付国債5年第102回 伊予銀行 松山市役所支店		106,137,262
	利付国債5年第107回 伊予銀行 松山市役所支店		105,280,386
	利付国債5年第116回 伊予銀行 松山市役所支店		49,970,979
	利付国債10年第332回 伊予銀行 松山市役所支店		49,901,840
	利付国債5年第102回 愛媛銀行 松山市役所支店		94,138,702
	利付国債5年第107回 愛媛銀行 松山市役所支店		93,365,630
	利付国債5年第116回 愛媛銀行 松山市役所支店	44,968,879	
	利付国債10年第332回 愛媛銀行 松山市役所支店	44,946,696	
	利付国債10年第332回 愛媛信用金庫 本店	10,872,568	
基本財産合計			1,000,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 伊予銀行 松山市役所支店	職員の退職金支払の財源として積み立てている。	3,003,002
	定期預金 愛媛銀行 松山市役所支店		3,003,002
	定期預金 愛媛信用金庫 本店		2,672,670
特定資産合計			8,678,674
固定資産合計			1,008,678,674
資 産 合 計			1,013,686,416
1 流動負債			
未払金		公益目的事業に供する光熱水費外	4,826,589
預り金(所得税)	伊予銀行 松山市役所支店	公益目的事業に供する所得税外	181,153
流動負債合計			5,007,742
2 固定負債			
退職給付引当金	職員に係るもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	8,678,674
固定負債合計			8,678,674
負 債 合 計			13,686,416
正 味 財 産			1,000,000,000