

財 産 目 録

2020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			17,638,818
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
	愛媛銀行 松山市役所支店		155,471,355
			90,000,000
			118,340,139
			937
	愛媛信用金庫 本店		20,636,667
			10,213,429
			2,821
投資有価証券	利付国債10年第332回 伊予銀行 松山市役所支店		49,875,920
	利付国債10年第332回 愛媛銀行 松山市役所支店		44,923,348
	利付国債10年第332回 愛媛信用金庫 本店	10,861,284	
	利付大阪府公債10年第426回 四国プライム証券	199,728,000	
	利付北海道公債10年29-13 大和証券	100,078,400	
	利付北九州市公債10年30-3 大和証券	99,867,700	
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。	7,004,954
	定期預金 愛媛銀行 松山市役所支店		1,750,000
	定期預金 愛媛信用金庫 本店		7,005,057
			4,783,495
特定資産合計			20,543,506
固定資産合計			1,020,543,506
資 産 合 計			1,038,182,324
1 流動負債			
未払金	伊予銀行 松山市役所支店	公益目的事業に供する光熱水費外	17,380,899
預り金	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	257,919
流動負債合計			17,638,818
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	20,543,506
固定負債合計			20,543,506
負 債 合 計			38,182,324
正 味 財 産			1,000,000,000