

財産目録

2024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 | 23,472,249 |
| 未収金 | | | 150,159 |
| 流動資産合計 | | | 23,622,408 |
| 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。 | 100,043,649 |
| | 愛媛銀行 松山市役所支店 | | 155,388,795 |
| | 愛媛信用金庫 本店 | | 90,067,485 |
| | | | 18,259,849 |
| 投資有価証券 | 愛媛信用金庫 本店 | | 41,714,201 |
| | 利付国債10年 第372回 伊予銀行 松山市役所支店 | | 49,778,831 |
| | 利付国債10年 第372回 愛媛銀行 松山市役所支店 | | 44,849,989 |
| | 利付大阪府債10年 第426回 四国プライアンス証券 | | 199,864,000 |
| | 利付北海道債10年 第29-13回 大和証券 | | 100,039,200 |
| | 利付北九州市債10年 第30-3回 大和証券 | | 99,926,500 |
| | 利付大阪府債10年 第470回 大和証券 | 100,067,501 | |
| 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。 | 10,506,953 |
| | 定期預金 伊予銀行 松山市役所支店 | | 2,562,000 |
| | 定期預金 愛媛銀行 松山市役所支店 | | 8,756,995 |
| | 定期預金 愛媛信用金庫 本店 | | 6,606,679 |
| 特定資産合計 | | | 28,432,627 |
| 固定資産合計 | | | 1,028,432,627 |
| 資 産 合 計 | | | 1,052,055,035 |
| 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 | 23,049,773 |
| 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 | 572,635 |
| 流動負債合計 | | | 23,622,408 |
| 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 | 28,432,627 |
| 固定負債合計 | | | 28,432,627 |
| 負 債 合 計 | | | 52,055,035 |
| 正 味 財 産 | | | 1,000,000,000 |