

財 産 目 録

2021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	16,134,715	
未収金			24,750	
流動資産合計			16,159,465	
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		155,443,835	
			90,000,000	
			118,341,076	
			937	
	愛媛信用金庫 本店		20,639,488	
			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			49,869,440
	利付国債10年第332回 愛媛銀行 松山市役所支店			44,917,511
	利付国債10年第332回 愛媛信用金庫 本店		10,858,463	
	利付大阪府公債10年第426回 四国アライアンス証券		199,762,000	
	利付北海道公債10年29-13 大和証券		100,068,600	
	利付北九州市公債10年30-3 大和証券		99,882,400	
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。	7,005,656	
	定期預金 愛媛銀行 松山市役所支店		1,750,175	
	定期預金 愛媛信用金庫 本店		8,755,770	
特定資産合計			4,783,974	
固定資産合計			22,295,575	
固定資産合計			1,022,295,575	
資 産 合 計			1,038,455,040	
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	15,934,179	
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	225,286	
流動負債合計			16,159,465	
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	22,295,575	
固定負債合計			22,295,575	
負 債 合 計			38,455,040	
正 味 財 産			1,000,000,000	