

財 産 目 録

法人全体

公益財団法人 愛媛県文化振興財団

平成25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)			
現金	手元保管		961,770
預金	愛媛3974326 愛媛銀行 県庁支店 3974326	運転資金として	19,870,558
	愛媛7574003 愛媛銀行 本店 7574003	運転資金として	9,340,348
	伊予1127258 伊予銀行 愛媛県庁支店 1127258	運転資金として	18,526,154
	伊予1178681 伊予銀行 愛媛県庁支店 1178681	運転資金として	12,791,269
	県信連1045534 愛媛県信用農業協同組合連合会 愛媛県庁支店 1045534	運転資金として	203,383
	県信連1045585 愛媛県信用農業協同組合連合会 愛媛県庁支店 1045585	運転資金として	364,745
	愛媛銀行 (定期預金)	運転資金として	47,700,736
	伊予銀行 (定期預金)	運転資金として	30,000,000
	郵便振替口座	運転資金として	3,397,845
未収金		補助金、利用料収益、販売収益ほか	3,779,191
棚卸刊行物		機関誌「文化愛媛」、えひめブックスほか	27,212,536
前払金		債権購入時の経過利息ほか	211,670
立替金		レストランオレンジ等の光熱水費	202,174
未収収益	伊予銀行、愛媛銀行 ほか	基本財産受取利息ほか	2,832,062
流動資産合計			177,394,441
(固定資産)			
基本財産			
基本財産引当有価証券	伊予銀行、愛媛銀行、野村證券、伊予銀証券	公益目的保有財産については、運用益をすべて公益目的事業に使用している。	1,488,558,632
基本財産引当預金	愛媛銀行 県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益をすべて公益目的事業に使用している。	9,383,540
	伊予銀行 県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益をすべて公益目的事業に使用している。	9,357,828
	愛媛県信連 県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益をすべて公益目的事業に使用している。	10,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	伊予銀行 愛媛県庁支店 定期預金	従業員11名に対する退職金の支払いに備えたもの	83,145,725
	愛媛銀行 県庁支店 定期預金	従業員11名に対する退職金の支払いに備えたもの	25,441,290
	愛媛オペラ2010助成事業準備資金	愛媛オペラ2010助成事業の為の資産である。	2,134,609
その他固定資産			
備品	松山市道後町2丁目5番1	公益目的事業、収益事業等で使用している共	951,411

財 産 目 録

法人全体

公益財団法人 愛媛県文化振興財団

平成25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
	電話加入権	号 ほか 会議室放送設備、高所作 業台 ほか	用資産である。	74,984
	預託金	地方小出版	公益目的保有財産であり、文化振興事業に使用 する資産である。	60,000
	投資有価証券	伊予銀行、愛媛銀行、伊 予銀証券	運用益をすべて公益目的事業に使用している 。	165,674,027
	ソフトウェア			452,375
固定資産合計				1,795,234,421
資産合計				1,972,628,862
(流動負債)	未払金	施設管理委託業者に対す る未払額 ほか	委託費 ほか	47,779,051
	未払消費税等 未払法人税等 前受金	国税庁に対する未払い額	消費税の未払額	1,660,700
	預り金	施設利用料 次年度施設利用料金 その他	次年度の施設利用料 (前納分) 機関誌「文化愛媛」の定期購読料 ほか	4,523,180 129,810
		所得税 住民税 社会保険料 事業関係 会場使用料 その他	源泉徴収による預り金 次年度事業に係るチケット代 ほか 施設使用に係る預り金 ほか	311,631 201,900 1,418,451 565,280 206,445 20,340
流動負債合計				57,345,188
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員11名に対する退職金の支払いに備えた もの	108,587,015
固定負債合計				108,587,015
負債合計				165,932,203
正味財産				1,806,696,659