

財産目録

公益財団法人 愛媛県文化振興財団

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	
(流動資産)				
現金	手元保管		570,920	
預金	愛媛3974326	運転資金として	40,939,358	
	愛媛銀行 県庁支店 3974326			
	愛媛7574003	運転資金として	18,877,436	
	愛媛銀行 本店 7574003			
	伊予1127258	運転資金として	3,054,500	
	伊予銀行 愛媛県庁 支店 1127258			
	伊予1178681	運転資金として	12,981,218	
	伊予銀行 愛媛県庁 支店 1178681			
	県信連1045534	運転資金として	478,510	
	愛媛県信用農業協 同組合連合会 愛媛 県庁支店 1045534			
預金	県信連1045585	運転資金として	1,038,150	
	愛媛県信用農業協 同組合連合会 愛媛 県庁支店 1045585			
未収金	愛媛銀行 (定期預金)	運転資金として	59,970,000	
	郵便振替口座	運転資金として	1,259,660	
未収金		補助金、利用料収益、販売 収益ほか	3,686,048	
棚卸刊行物		機関誌「文化愛媛」、えひめ ブックスほか	22,133,609	
前払金		債権購入時の経過利息ほか	91,710	
立替金		レストランオレンジ等の光熱 水費	425,547	
未収収益	伊予銀行、愛媛銀行 ほか	基本財産受取利息ほか	2,793,666	
流動資産合			168,300,332	
(固定資産)				
基本財産				
基本財産	基本財産引当有 価証券	愛媛銀行、伊予銀証 券(5年国債、10年国 債)	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。	1,064,705,590
		野村證券(20年国 債)	2号財産であり、運用益をす べて管理費で使用している。	422,650,000
	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。	10,151,916
		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。	9,792,494
		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				
特定資産	退職給付引当資 産	伊予銀行 愛媛県庁 支店	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
		定期預金 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	24,197,785

財産目録

公益財団法人 愛媛県文化振興財団

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
その他固定資産			
備品	松山市道後町2丁目5番1号 ほか 会議室放送設備、高所作業台 ほか	公益目的事業、収益事業等で使用している共用資産である。	171,523
リース資産	松山市道後町2丁目5番1号(駐車場事前精算機)	公益目的事業、収益事業等で使用している共用資産である。	4,310,820
電話加入権		1号財産であり、公益目的事業に使用する資産である。(共用割合85%) 2号財産であり、財団運営に使用する資産である。(共用割合15%)	63,736
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。	11,248
投資有価証券	愛媛銀行	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。	60,000
	愛媛銀行、伊予銀証券	公益目的事業財産であり、すべて公益目的事業に使用している。	15,550,631
			153,837,560
固定資産合			1,798,649,028
資産合計			1,966,949,360
(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	48,818,788
未払消費税等	国税庁に対する未払い額	消費税の未払額	736,800
未払法人税等			81,400
前受金	施設利用料 次年度施設利用料 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	4,453,990
預り金	所得税	源泉徴収による預り金	104,230
	住民税		422,291
	社会保険料		202,900
	会場使用料	施設使用に係る預り金 ほか	1,397,131
	その他		217,536
			180
流動負債合			56,435,246
(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	107,343,510
リース債務	リース資産に対するもの	駐車場事前精算機のリースに対応	4,310,820
固定負債合			111,654,330
負債合計			168,089,576
正味財産			1,798,859,784