

財産目録

公益財団法人 愛媛県文化振興財団

平成31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		1,408,700
	預金	愛媛0962455 愛媛銀行 本店	運転資金として	1,000
		0962455 愛媛0521630 愛媛銀行 県庁支店	運転資金として	517,846
		0521630 愛媛3974326 愛媛銀行 県庁支店	運転資金として	127,858,066
		3974326 愛媛7574003 愛媛銀行 本店	運転資金として	13,147,280
		7574003 伊予1127258 伊予銀行 愛媛県庁	運転資金として	29,665,888
		支店 1127258 伊予1178681 伊予銀行 愛媛県庁	運転資金として	9,729,125
		支店 1178681 県信連1045534 愛媛県信用農業協同組合	運転資金として	506,651
		連合会 愛媛県庁支店		
		1045534 県信連1045585 愛媛県信用農業協同組合	運転資金として	3,641,463
		連合会 愛媛県庁支店		
		1045585 愛媛銀行	運転資金として	59,970,000
		(定期預金)		
		伊予銀行	運転資金として	12,627
		(定期預金)		
		郵便振替口座	運転資金として	2,036,556
	未収金		補助金、利用料収益、販売	5,602,046
	棚卸刊行物		収益ほか 機関誌「文化愛媛」、えひめ	14,679,481
	前払金		ブックスほか	
	立替金		書籍JANコード更新料ほか	72,444
			レストランオレンジ等の光熱	860,792
			水費	
	未収収益	伊予銀行、愛媛銀行	基本財産受取利息ほか	3,666,742
		ほか		
流動資産合計				273,376,707
(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、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。	1,063,385,031
		野村証券(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。	10,536,104
		伊予銀行 愛媛県庁支店	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。	10,728,865
		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

財産目録

公益財団法人 愛媛県文化振興財団

平成31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
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7名に対する退職金の支払いに備えたもの	56,234,516
その他固定資産		愛媛銀行 県庁支店 定期預金	従業員7名に対する退職金の支払いに備えたもの	15,811,313
	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。	95,046
	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。	862,164
	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%)	63,736
			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%)	11,248
	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	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。	15,528,932
		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。	107,604,750
固定資産合計				1,713,571,705
資産合計				1,986,948,412
(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	190,060,572
	未払消費税等	国税庁に対する未払い額	消費税の未払額	931,300
	未払法人税等 前受金	その他	機関誌「文化愛媛」の定期購読料 ほか	81,400
		施設利用料 次年度施設利用料	次年度の施設利用料(前納分)	105,015
	預り金	所得税	源泉徴収による預り金	1,009,230
		住民税		526,164
		社会保険料		178,500
		会場使用料	施設使用に係る預り金 ほか	39,931
				90,798
流動負債合計				193,022,910
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員7名に対する退職金の支払いに備えたもの	72,045,829
	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	862,164
固定負債合計				72,907,993
負債合計				265,930,903
正味財産合計				1,721,017,509