

財産目録

公益財団法人 愛媛県文化振興財団

2020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		450,010
預金	愛媛3974326 愛媛銀行 県庁支店 3974326	運転資金として	1,271,877
	愛媛0521630 愛媛銀行 県庁支店 0521630	運転資金として	10,913,362
	愛媛7574003 愛媛銀行 本店 7574003	運転資金として	1,073,443
	愛媛0962455 愛媛銀行 本店 0962455	運転資金として	1,093,882
	伊予1127258 伊予銀行 愛媛県庁 支店 1127258	運転資金として	4,630,122
	伊予1178681 伊予銀行 愛媛県庁 支店 1178681	運転資金として	7,503,706
	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	508,665
	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	3,641,499
	愛信0226644 愛媛信用金庫 0226644	運転資金として	1,001,003
	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	1,569,274
未収金		補助金、利用料収益、販売 収益ほか	5,864,652
棚卸刊行物		機関誌「文化愛媛」、えひめ ブックスほか	14,533,573
前払金		書籍JANコード更新料ほか	134,100
立替金		レストランオレンジ等の光熱 水費	156,301
未収収益	伊予銀行、愛媛銀行 ほか	基本財産受取利息ほか	3,678,488
流動資産合計			117,993,957
(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) 野村証券(20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の事業に使用している。 2号財産であり、運用益をすべて管理費で使用している。	1,035,628,513 422,650,000
基本財産引当預金	愛媛銀行 県庁支店 伊予銀行 県庁支店 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の事業に使用している。 公益目的保有財産であり、運用益をすべて公益目的の事業に使用している。 公益目的保有財産であり、運用益をすべて公益目的の事業に使用している。	10,536,104 38,485,383 10,000,000

財産目録

公益財団法人 愛媛県文化振興財団

2020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	従業員8名に対する退職金の支払いに備えたもの	56,234,516
		定期預金 愛媛銀行 県庁支店	従業員8名に対する退職金の支払いに備えたもの	19,697,833
その他固定資産	備品	松山市道後町2丁目5番1号 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。	1,061,011
	リース資産	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。	3,675,456
	電話加入権	松山市道後町2丁目5番1号(施設管理システム)	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。	15,521,699
		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。	106,261,430
固定資産合計				1,719,886,929
資産合計				1,837,880,886
(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	40,566,592
	未払消費税等	国税庁に対する未払い額	消費税の未払額	884,900
	未払法人税等	その他	機関誌「文化愛媛」の定期購読料 ほか	81,400
	前受金	施設利用料	次年度の施設利用料(前納分)	105,730
		次年度施設利用料		13,645,720
	預り金	所得税	源泉徴収による預り金	120,273
		住民税		213,100
		事業関係	事業に係るチケット代 ほか	405,180
		会場使用料	施設使用に係る預り金 ほか	144,618
		その他		152,700
流動負債合計				56,320,213
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員8名に対する退職金の支払いに備えたもの	75,932,349
	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	3,675,456
固定負債合計				79,607,805
負債合計				135,928,018
正味財産合計				1,701,952,868