

財産目録

公益財団法人 愛媛県文化振興財団

令和3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 | | 775,274 |
| 預金 | 愛媛3974326 愛媛銀行 県庁支店 3974326 | 運転資金として | 14,507,128 |
| | 愛媛0521630 愛媛銀行 県庁支店 0521630 | 運転資金として | 7,232,445 |
| | 愛媛7574003 愛媛銀行 本店 7574003 | 運転資金として | 7,909,847 |
| | 愛媛0962455 愛媛銀行 本店 0962455 | 運転資金として | 878,786 |
| | 伊予1127258 伊予銀行 愛媛県庁 支店 1127258 | 運転資金として | 49,930,232 |
| | 伊予1178681 伊予銀行 愛媛県庁 支店 1178681 | 運転資金として | 6,521,823 |
| | 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 | 510,674 |
| | 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 | 3,820,036 |
| | 愛信0226644 愛媛信用金庫 0226644 | 運転資金として | 1,000,681 |
| | 愛媛銀行 (定期預金) | 運転資金として | 10,000,000 |
| | 郵便振替口座 | 運転資金として | 1,074,686 |
| 未収金 | | 補助金、利用料収益、販売 収益ほか | 102,770,581 |
| 棚卸刊行物 | | 機関誌「文化愛媛」、えひめ ブックスほか | 15,342,010 |
| 前払金 | | 書籍JANコード更新料ほか | 703,928 |
| 立替金 | | レストランオレンジ等の光熱 水費 | 77,143 |
| 未収収益 | 伊予銀行、愛媛銀行 ほか | 基本財産受取利息ほか | 2,521,802 |
| 流動資産合計 | | | 225,577,076 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 基本財産引当有価証券 | 愛媛銀行、伊予銀証券 券、大和証券(5年国 債、10年国債、20年 国債、30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事業 に使用している。 | 1,041,450,670 |
| 基本財産引当預金 | 愛媛銀行 県庁支店 | 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 |
| | 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。 | 31,520,104 |
| | 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。 | 11,679,226 |
| | 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

令和3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 その他固定資産 | 退職給付引当資産 | 伊予銀行 愛媛県庁支店 定期預金 愛媛銀行 県庁支店 定期預金 | 従業員8名に対する退職金の支払いに備えたもの 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 23,966,491 |
| | 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。 | 1,284,201 |
| | リース資産 | 松山市道後町2丁目5番1号(施設管理システム) | 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。 | 2,756,592 |
| | 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。 | 15,514,466 |
| 固定資産合計 | | | | 1,617,191,250 |
| 資産合計 | | | | 1,842,768,326 |
| (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 | 50,832,374 |
| | 未払消費税等 | 国税庁に対する未払い額 | 消費税の未払額 | 3,863,900 |
| | 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 | 81,400 108,830 |
| | 預り金 | 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) | 6,939,100 |
| | | 所得税 | 源泉徴収による預り金 | 450,136 |
| | | 住民税 | | 171,100 |
| | | 事業関係 会場使用料 | 事業に係るチケット代 ほか 施設使用に係る預り金 ほか | 393,240 152,248 |
| 流動負債合計 | | | | 62,992,328 |
| (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 | 80,201,007 |
| | 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 | 2,756,592 |
| 固定負債合計 | | | | 82,957,599 |
| 負債合計 | | | | 145,949,927 |
| 正味財産合計 | | | | 1,696,818,399 |