

財産目録

公益財団法人 愛媛県文化振興財団

令和5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		408,660
普通預金	愛媛銀行 県庁支店 3974326	運転資金として	24,268,006
	愛媛銀行 県庁支店 0521630	運転資金として	26,319,309
	愛媛銀行 本店 7574003	運転資金として	20,246,946
	愛媛銀行 本店 0962455	運転資金として	1,015,875
	伊予銀行 愛媛県庁 支店 1127258	運転資金として	52,956,054
	伊予銀行 愛媛県庁 支店 1178681	運転資金として	15,629,127
	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	882,487
	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	1,031,482
	愛媛信用金庫 0226644	運転資金として	1,240,850
	定期預金	愛媛銀行	運転資金として
伊予銀行		運転資金として	10,000,000
郵便振替口座		運転資金として	602,482
未収金		補助金、利用料収益、販売 収益ほか	120,368,361
棚卸刊行物		機関誌「文化愛媛」、えひ めブックスほか	15,187,754
貯蔵品		印紙	20,000
立替金		自動販売機売上手数料ほか	23,652
未収収益	伊予銀行、愛媛銀行 ほか	基本財産受取利息ほか	3,097,438
流動資産合計			303,298,483
(固定資産)			
基本財産			

財産目録

公益財団法人 愛媛県文化振興財団

令和5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	
基本財産引当有価証券 基本財産引当預金	愛媛銀行、伊予銀証券、大和証券(5年国債、10年国債、20年国債、30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。	1,023,453,226	
	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	
	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。	37,824,468	
	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。	23,372,306	
	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	事業準備資金	読売日本交響楽団公演	13,146,693	
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	従業員9名に対する退職金の支払いに備えたもの	28,753,784
		愛媛銀行 県庁支店 定期預金	従業員9名に対する退職金の支払いに備えたもの	27,712,240
	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。	982,262
	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。	918,864
	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。	15,500,000

財産目録

公益財団法人 愛媛県文化振興財団

令和5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
固定資産合計					1,604,448,827
資産合計					1,907,747,310
(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		172,803,236
	前受金	施設利用料 次年度施設利用料金	次年度の施設利用料（前納分）		4,879,485
		その他	機関誌「文化愛媛」の定期購読料ほか		84,120
	預り金	所得税	源泉徴収による預り金		511,933
		住民税	特別徴収による預り金		279,100
		事業関係	事業に係るチケット代ほか		112,320
		会場使用料	施設使用に係る預り金ほか		3,471
	未払法人税等	愛媛県、松山市に対する未納額	法人県民税、法人市民税の納期未到来額		81,400
流動負債合計					178,755,065
(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		56,466,024
	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		918,864
固定負債合計					57,384,888
負債合計					236,139,953
正味財産合計					1,671,607,357