

財 産 目 録

平成29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
1 流動資産			
現金預金	普通預金 伊予銀行 松山市役所支店	運転資金	
流動資産合計			9,672,101
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	伊予銀行 松山市役所支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している。	300,000,000
	愛媛銀行 松山市役所支店		270,000,000
	愛媛信用金庫 本店		30,717,058
	愛媛信用金庫 本店		127,396
投資有価証券	利付国債5年第107回 伊予銀行 松山市役所支店		105,215,193
	利付国債5年第116回 伊予銀行 松山市役所支店		49,963,986
	利付国債10年第332回 伊予銀行 松山市役所支店		49,895,360
	利付国債5年第107回 愛媛銀行 松山市役所支店		93,307,815
	利付国債5年第116回 愛媛銀行 松山市役所支店		44,962,586
	利付国債10年第332回 愛媛銀行 松山市役所支店		44,940,859
	利付国債10年第332回 愛媛信用金庫 本店	10,869,747	
基本財産合計			1,000,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 伊予銀行 松山市役所支店	職員の退職金支払の財源として積み立てている。	3,003,602
	定期預金 愛媛銀行 松山市役所支店		3,003,752
	定期預金 愛媛信用金庫 本店		2,673,204
	定期預金 伊予銀行 松山市役所支店		3,000,000
	定期預金 愛媛銀行 松山市役所支店		3,000,000
	定期預金 愛媛信用金庫 本店		1,969,348
特定資産合計			16,649,906
固定資産合計			1,016,649,906
資 産 合 計			1,026,322,007
1 流動負債			
未払金	伊予銀行 松山市役所支店	公益目的事業に供する光熱水費外	1,512,800
退職給付引当予定金	伊予銀行 松山市役所支店	退職給付引当資産へ計上予定	7,969,348
預り金(所得税)	伊予銀行 松山市役所支店	公益目的事業に供する所得税	189,953
流動負債合計			9,672,101
2 固定負債			
退職給付引当金	職員に係るもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	16,649,906
固定負債合計			16,649,906
負 債 合 計			26,322,007
正 味 財 産			1,000,000,000