

財 産 目 録

平成26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			6,446,623
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	愛媛信用金庫 本店	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。	274,259
投資有価証券	利付国債5年第87回 伊予銀行 松山市役所支店		105,866,936
	利付国債5年第93回 伊予銀行 松山市役所支店		106,005,094
	利付国債5年第102回 伊予銀行 松山市役所支店		106,111,786
	利付国債5年第107回 伊予銀行 松山市役所支店		105,410,772
	利付国債5年第116回 伊予銀行 松山市役所支店		49,994,544
	利付国債10年第332回 伊予銀行 松山市役所支店		49,954,958
	利付国債5年第87回 愛媛銀行 松山市役所支店		93,915,024
	利付国債5年第93回 愛媛銀行 松山市役所支店		93,998,854
	利付国債5年第102回 愛媛銀行 松山市役所支店		94,116,106
	利付国債5年第107回 愛媛銀行 松山市役所支店		93,481,260
	利付国債5年第116回 愛媛銀行 松山市役所支店		44,989,839
	利付国債10年第332回 愛媛銀行 松山市役所支店		44,993,797
	利付国債10年第332回 愛媛信用金庫 本店		10,886,771
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。	3,001,500
	定期預金 愛媛銀行 松山市役所支店		3,001,500
	定期預金 愛媛信用金庫 本店		2,671,334
特定資産合計			8,674,334
固定資産合計			1,008,674,334
資 産 合 計			1,015,120,957
1 流動負債			
未払金		公益目的事業に供する光熱水費外	6,288,584
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	158,039
流動負債合計			6,446,623
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	8,674,334
固定負債合計			8,674,334
負 債 合 計			15,120,957
正 味 財 産			1,000,000,000