

# 財 産 目 録

平成30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			6,376,717
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。	205,470,209
	伊予銀行 松山市役所支店		78,666
	愛媛銀行 松山市役所支店		263,152,000
	愛媛銀行 松山市役所支店		69,945
	愛媛信用金庫 本店		30,844,454
	愛媛信用金庫 本店		2,821
投資有価証券	利付国債5年第116回 伊予銀行 松山市役所支店		49,956,993
	利付国債10年第332回 伊予銀行 松山市役所支店		49,888,880
	利付大阪府公債10年第426回 四国アライアンス証券		199,679,791
	利付国債5年第116回 愛媛銀行 松山市役所支店		44,956,293
	利付国債10年第332回 愛媛銀行 松山市役所支店	44,935,022	
	利付北海道公債10年29-13 大和証券	100,098,000	
	利付国債10年第332回 愛媛信用金庫 本店	10,866,926	
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。	7,003,902
	定期預金 愛媛銀行 松山市役所支店		7,004,052
	定期預金 愛媛信用金庫 本店		4,782,819
特定資産合計			18,790,773
固定資産合計			1,018,790,773
資 産 合 計			1,025,167,490
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	6,180,531
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	196,186
流動負債合計			6,376,717
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	18,790,773
固定負債合計			18,790,773
負 債 合 計			25,167,490
正 味 財 産			1,000,000,000