

財 産 目 録

平成31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			14,187,870
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。	100,000,000
	愛媛銀行 松山市役所支店		100,000,000
			55,498,875
			90,000,000
			90,000,000
			21,194
			28,318,945
	愛媛信用金庫 本店		10,024,259
			10,213,429
			2,821
投資有価証券	利付国債10年第332回 伊予銀行 松山市役所支店		10,609,587
	利付大阪府公債10年第426回 四国アライアンス証券		49,882,400
	利付国債10年第332回 愛媛銀行 松山市役所支店		199,694,000
	利付北海道公債10年29-13 大和証券		44,929,185
	利付北九州市公債10年30-3 大和証券		100,088,200
	利付国債10年第332回 愛媛信用金庫 本店		99,853,000
基本財産合計			10,864,105
(2) 特定資産			1,000,000,000
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。	1,000,000
			3,000,300
			3,004,202
	定期預金 愛媛銀行 松山市役所支店		3,004,352
			1,000,100
			3,000,300
	定期預金 愛媛信用金庫 本店		2,673,738
特定資産合計			1,969,544
			140,014
			18,792,550
固定資産合計			1,018,792,550
資 産 合 計			1,032,980,420
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	13,984,989
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
流動負債合計			14,187,870
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	18,792,550
固定負債合計			18,792,550
負 債 合 計			32,980,420
正 味 財 産			1,000,000,000