

財産目録

2022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	41,562,526
未収金			111,128
流動資産合計			41,673,654
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		155,416,315
			90,000,000
			18,257,975
			1,874
	愛媛信用金庫 本店		20,645,130
			10,213,429
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		49,862,960
	利付国債10年 第332回 愛媛銀行 松山市役所支店		44,911,674
	利付国債10年 第332回 愛媛信用金庫 本店		10,855,642
	利付大阪府債10年 第426回 四国アライアンス証券	199,796,000	
	利付北海道債10年 第29-13回 大和証券	100,058,800	
	利付北九州市債10年 第30-3回 大和証券	99,897,100	
	利付大阪府債10年 第470回 大和証券	100,083,101	
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。	10,506,533
	定期預金 愛媛銀行 松山市役所支店		8,756,645
	定期預金 愛媛信用金庫 本店		4,784,452
特定資産合計			24,047,630
固定資産合計			1,024,047,630
資 産 合 計			1,065,721,284
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	41,516,679
預り金	伊予銀行 松山市役所支店	公益目的事業に供する所得税	156,975
流動負債合計			41,673,654
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	24,047,630
固定負債合計			24,047,630
負 債 合 計			65,721,284
正 味 財 産			1,000,000,000