

財産目録

2023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	33,357,100
未収金			154,550
流動資産合計			33,511,650
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		155,388,795
			90,008,737
			18,259,849
普通預金	愛媛信用金庫 本店		30,858,559
	愛媛信用金庫 本店		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		49,856,480
	利付国債10年 第332回 愛媛銀行 松山市役所支店		44,905,837
	利付国債10年 第332回 愛媛信用金庫 本店		10,852,821
	利付大阪府債10年 第426回 四国プライアンス証券		199,830,000
	利付北海道債10年 第29-13回 大和証券	100,049,000	
	利付北九州市債10年 第30-3回 大和証券	99,911,800	
	利付大阪府債10年 第470回 大和証券	100,075,301	
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。	10,506,743
	定期預金 愛媛銀行 松山市役所支店		8,756,820
	定期預金 愛媛信用金庫 本店		6,606,547
特定資産合計			25,870,110
固定資産合計			1,025,870,110
資 産 合 計			1,059,381,760
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	33,280,686
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	230,964
流動負債合計			33,511,650
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	25,870,110
固定負債合計			25,870,110
負 債 合 計			59,381,760
正 味 財 産			1,000,000,000