

財産目録

2024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	23,472,249
未収金			150,159
流動資産合計			23,622,408
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。	100,043,649
	愛媛銀行 松山市役所支店		155,388,795
	愛媛信用金庫 本店		90,067,485
			18,259,849
投資有価証券	愛媛信用金庫 本店		41,714,201
	利付国債10年 第372回 伊予銀行 松山市役所支店		49,778,831
	利付国債10年 第372回 愛媛銀行 松山市役所支店		44,849,989
	利付大阪府債10年 第426回 四国プライアンス証券		199,864,000
	利付北海道債10年 第29-13回 大和証券		100,039,200
	利付北九州市債10年 第30-3回 大和証券		99,926,500
	利付大阪府債10年 第470回 大和証券	100,067,501	
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。	10,506,953
	定期預金 伊予銀行 松山市役所支店		2,562,000
	定期預金 愛媛銀行 松山市役所支店		8,756,995
	定期預金 愛媛信用金庫 本店		6,606,679
特定資産合計			28,432,627
固定資産合計			1,028,432,627
資 産 合 計			1,052,055,035
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	23,049,773
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	572,635
流動負債合計			23,622,408
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	28,432,627
固定負債合計			28,432,627
負 債 合 計			52,055,035
正 味 財 産			1,000,000,000