

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
(流動資産)			
現金	手許保管	運転資金	23,784
普通預金	普通預金	運転資金	4,335,202
	伊予銀行緑台支店		4,188,716
	愛媛銀行道後支店		146,486
未収金	県委託料	老人クラブサイクリング活動支援啓発事業委託料	909,068
流動資産合計			5,268,054
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	伊予銀行緑台支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	908,051
定期預金	愛媛銀行道後支店	〃	18,000,000
投資有価証券	第326回利付国債	〃	10,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	伊予銀行緑台支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	5,216,838
固定資産合計			34,124,889
資産合計			39,392,943
(流動負債)			
未払金	印刷製本費等	相互支援印刷製本費、地域活性化支払助成金他	543,410
預り金	社会保険料等	社会保険料、源泉所得税預り分他	277,770
流動負債合計			821,180
(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いに備えたもの	5,216,838
固定負債合計			5,216,838
負債合計			6,038,018
正味財産			33,354,925