

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         |
|----------|-----------|-------------------------------------|------------|
| (流動資産)   |           |                                     |            |
| 現金       | 手許保管      | 運転資金                                | 32,016     |
| 普通預金     | 普通預金      | 運転資金                                | 4,884,951  |
|          | 伊予銀行緑台支店  |                                     | 4,835,172  |
|          | 愛媛銀行道後支店  |                                     | 49,779     |
| 未収金      |           |                                     | 0          |
| 流動資産合計   |           |                                     | 4,916,967  |
| (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。             | 5,436,838  |
| 固定資産合計   |           |                                     | 34,344,889 |
| 資産合計     |           |                                     | 39,261,856 |
| (流動負債)   |           |                                     |            |
| 未払金      | 社会保険料等    | 社会保険料、2月分電話・ネット代                    | 115,274    |
| 預り金      | 社会保険料等    | 社会保険料、源泉所得税預り分他                     | 273,477    |
| 流動負債合計   |           |                                     | 388,751    |
| (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                 | 5,436,838  |
| 固定負債合計   |           |                                     | 5,436,838  |
| 負債合計     |           |                                     | 5,825,589  |
| 正味財産     |           |                                     | 33,436,267 |