

財産目録

一般会計

財団法人愛媛県文化振興財団

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	434,920	
普通預金		
愛媛3974326	35,638,776	
愛媛7574003	14,602,488	
伊予1127258	3,218,207	
伊予1178681	6,997,940	
県信連1045534	183,289	
県信連1045585	1,093,580	
定期預金		
愛媛銀行	6,045,836	
伊予銀行	8,044,156	
郵便振替口座	2,277,700	
未収金		
補助金収入に係る未収額	669,200	
事業収入に係る未収額	4,605,969	
棚卸刊行物	26,140,880	
前払金	2,817,987	
立替金	233,572	
未収収益	772,113	
流動資産合計		113,776,613
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産引当有価証券		
利付国債(5年)	149,141,455	
利付国債(10年)	917,668,459	
利付国債(20年)	422,650,000	
基本財産引当預金		
愛媛銀行	8,923,686	
伊予銀行	8,916,400	
愛媛県信連	10,000,000	
基本財産合計	1,517,300,000	
(2) 特定資産		
運用財産管理資産		
運用財産管理有価証券		
利付国債(5年)	196,193,684	
利付国債(10年)	8,619,350	
運用財産管理預金	44,321,125	
退職給付引当資産		
伊予銀行	83,145,725	
愛媛銀行	9,185,212	
特定資産合計	341,465,096	
(3) その他固定資産		
備品	1,251,881	
電話加入権	74,984	
預託金	60,000	
その他固定資産合計	1,386,865	
固定資産合計		1,860,151,961
		1,973,928,574

財産目録

一般会計

財団法人愛媛県文化振興財団

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
設備改修等に係る未払額	8,172,045		
保守点検等に係る未払額	23,624,091		
光熱水費等に係る未払額	5,499,028		
人件費等に係る未払額	2,749,292		
その他に係る未払額	16,106,851		
未払消費税等	2,328,600		
前受金			
施設利用料	6,995,800		
その他	9,887,083		
預り金			
所得税	439,043		
住民税	186,500		
社会保険料	1,281,661		
会場使用料	134,555		
その他	180		
流動負債合計		77,404,729	
2. 固定負債			
退職給付引当金	92,330,937		
固定負債合計		92,330,937	
負債合計			169,735,666
正味財産			1,804,192,908