

# 財産目録

公益財団法人 愛媛県文化振興財団

平成29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	手元保管		514,246
預金	愛媛3974326 愛媛銀行 県庁支店 3974326	運転資金として	64,385,873
	愛媛7574003 愛媛銀行 本店 7574003	運転資金として	17,993,783
	伊予1127258 伊予銀行 愛媛県庁 支店 1127258	運転資金として	3,792,951
	伊予1178681 伊予銀行 愛媛県庁 支店 1178681	運転資金として	7,890,228
	県信連1045534 愛媛県信用農業協 同組合連合会 愛媛 県庁支店 1045534	運転資金として	484,831
	県信連1045585 愛媛県信用農業協 同組合連合会 愛媛 県庁支店 1045585	運転資金として	1,785,595
	愛媛銀行 (定期預金)	運転資金として	59,970,000
	郵便振替口座	運転資金として	1,908,838
未収金		補助金、利用料収益、販売 収益ほか	4,592,720
棚卸刊行物		機関誌「文化愛媛」、えひめ ボックスほか	13,640,445
前払金		債権購入時の経過利息ほか	555,031
立替金		レストランオレンジ等の光熱 水費	852,632
仮払消費税等 未収収益	伊予銀行、愛媛銀行 ほか	基本財産受取利息ほか	312,900 3,678,387
流動資産合			182,358,460
(固定資産)			
基本財産			
基本財産引当有 価証券	愛媛銀行、伊予銀証 券(5年国債、10年国 債) 野村証券(20年国 債)	公益目的保有財産であり、 運用益をすべて公益目的事 業に使用している。	1,064,321,402
基本財産引当預 金	愛媛銀行 県庁支店  伊予銀行 県庁支店  愛媛県信連 県庁支 店	2号財産であり、運用益をす べて管理費で使用している。 公益目的保有財産であり、 運用益をすべて公益目的事 業に使用している。 公益目的保有財産であり、 運用益をすべて公益目的事 業に使用している。	422,650,000 10,536,104 9,792,494 10,000,000

# 財産目録

公益財団法人 愛媛県文化振興財団

平成29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
特定資産  その他固定資産	退職給付引当資産	伊予銀行 愛媛県庁支店 定期預金 愛媛銀行 県庁支店 定期預金	従業員11名に対する退職金の支払いに備えたもの  従業員11名に対する退職金の支払いに備えたもの	83,145,725  28,135,241
	備品	松山市道後町2丁目5番1号 ほか 会議室放送設備、高所作業台 ほか	公益目的事業、収益事業等で使用している共用資産である。	6
	リース資産	松山市道後町2丁目5番1号(駐車場事前精算機)	公益目的事業、収益事業等で使用している共用資産である。	3,161,268
	電話加入権		1号財産であり、公益目的事業に使用する資産である。(共用割合85%) 2号財産であり、財団運営に使用する資産である。(共用割合15%)	63,736 11,248
	預託金	地方小出版	公益目的保有財産であり、文化振興事業に使用する資産である。	60,000
	投資有価証券	愛媛銀行	公益目的保有財産であり、運用益をすべて公益目的事業に使用している。	15,543,398
		愛媛銀行、伊予銀証券	公益目的事業財産であり、すべて公益目的事業に使用している。	109,588,710
固定資産合				1,757,009,332
資産合計				1,939,367,792
(流動負債)				
	未払金	施設管理委託業者に対する未払額 ほか	委託費 ほか	48,844,585
	未払法人税等 前受金	施設利用料 次年度施設利用料 その他	次年度の施設利用料(前納分) 機関誌「文化愛媛」の定期購読料 ほか	81,400 7,896,720 89,970
	預り金	所得税 住民税 社会保険料 事業関係 会場使用料 その他	源泉徴収による預り金   次年度事業に係るチケット代 ほか 施設使用に係る預り金 ほか	467,877 162,100 1,493,653 569,660 73,866 180
流動負債合				59,680,011
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員11名に対する退職金の支払いに備えたもの	111,280,966
	リース債務	リース資産に対するもの	駐車場事前精算機のリースに対応	3,161,268
固定負債合				114,442,234
負債合計				174,122,245
正味財産				1,765,245,547