

財産目録

公益財団法人 愛媛県文化振興財団

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	手元保管		688,010
預金	愛媛3974326 愛媛銀行 県庁支店 3974326	運転資金として	78,840,506
	愛媛7574003 愛媛銀行 本店 7574003	運転資金として	23,820,606
	伊予1127258 伊予銀行 愛媛県庁 支店 1127258	運転資金として	2,466,023
	伊予1178681 伊予銀行 愛媛県庁 支店 1178681	運転資金として	11,264,060
	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	504,642
	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	2,621,798
	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	2,115,746
未収金		補助金、利用料収益、販売 収益ほか	4,047,141
棚卸刊行物		機関誌「文化愛媛」、えひめ ブックスほか	15,146,025
前払金		書籍JANコード更新料ほか	11,000
立替金		レストランオレンジ等の光熱 水費	669,680
未収収益	伊予銀行、愛媛銀行 ほか	基本財産受取利息ほか	3,681,966
流動資産合計			205,847,203
(固定資産)			
基本財産			
基本財産引当有 価証券	伊予銀行、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。	1,063,937,214
基本財産引当預 金	愛媛銀行 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。	422,650,000
	伊予銀行 県庁支店	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。	10,536,104
	伊予銀行 県庁支店	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。	10,176,682
	愛媛県信連 県庁支 店	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。	10,000,000

財産目録

公益財団法人 愛媛県文化振興財団

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
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	従業員8名に対する退職金の支払いに備えたもの	83,145,725
		愛媛銀行 県庁支店 定期預金	従業員8名に対する退職金の支払いに備えたもの	15,811,313
	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。	2,011,716
	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%)	63,736
			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%)	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。	15,536,165
	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。	108,453,950	
固定資産合計				1,742,393,859
資産合計				1,948,241,062
(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	83,786,082
	未払消費税等	国税庁に対する未払い額	消費税の未払額	2,857,400
	未払法人税等			81,400
	前受金	その他	機関誌「文化愛媛」の定期購読料 ほか	88,850
	預り金	施設利用料 次年度施設利用料	次年度の施設利用料(前納分)	6,288,860
		所得税	源泉徴収による預り金	421,148
		住民税		207,000
		会場使用料	施設使用に係る預り金 ほか	86,797
流動負債合計				93,817,537
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員10名に対する退職金の支払いに備えたもの	98,957,038
	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	2,011,716
固定負債合				100,968,754
負債合計				194,786,291
正味財産合計				1,753,454,771