

財 産 目 録

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)	現金預金				
	現金	手元現金	運転資金	82,083	
	普通預金	伊予銀行本店	"		2,198,846
		愛媛銀行本店	"		1,842,321
		愛媛信用金庫本店	"		351,075
		愛媛県信用農業協同組合連合会本所	"		426,773
		振替口座	ゆうちょ銀行	"	1,162,049
			<現金・預金計>	6,063,147	
	未収金	愛媛県共同募金会	助成金	100,000	
		四国コココーラ	支援自販機	13,330	
松山シテイホテル		アイバンクだより広告料	20,000		
		<未収金計>	133,330		
流動資産合計				6,196,477	
(固定資産)					
基本財産	定期預金	伊予銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用	10,000,000	
		愛媛銀行本店営業部	"	10,000,000	
		愛媛県信用農業協同組合連合会本所	"	3,000,000	
		愛媛県信用農業協同組合連合会本所	"	200,000	
		投資有価証券	第301回利付国債(伊予銀行)	"	10,003,600
			第305回利付国債(")	"	10,024,200
			第299回利付国債(愛媛銀行)	"	10,008,600
			第300回利付国債(")	"	10,016,678
		<定期預金、国債合計>	63,253,078		
その他固定資産	什器備品	ノートパソコン	事務用	21,994	
			<什器備品計>	21,994	
固定資産合計				63,275,072	
		うち公益目的保有財産		63,253,078	
資産合計				69,471,549	
(流動負債)	未払金				
		職員	3月分給与	270,000	
		夜間・休日コーディネーター	3月分委託料	62,000	
		NTT西日本, NTTドコモ	電話料	16,801	
		佐川急便(株)	運搬費	529	
		㈱エス・ピー・シー	ホームページの管理料	4,104	
		日本アイバンク協会	機関誌5冊	2,500	
			<未払金計>	355,934	
	預り金	職員	源泉所得税	8,590	
			<預り金計>	8,590	
流動負債合計				364,524	
負債合計				364,524	
正味財産				69,107,025	