

財 産 目 録

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)	現金預貯金						
	現金	手元現金	運転資金	75,746			
	普通預金	伊予銀行本店	〃	2,807,483			
		愛媛銀行本店	〃	2,808,629			
		愛媛信用金庫本店	〃	495,907			
	普通貯金	愛媛県信用農業協同組合連合会本所	〃	465,827			
	振替口座	ゆうちょ銀行	〃	459,313			
			<現金・預貯金等計>	7,112,905			
	未収金	愛媛大学医学部 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱	角膜幹旋手数料 支援自販機	200,000 11,217			
		<未収金計>	211,217				
流動資産合計				7,324,122			
(固定資産)	基本財産		定期預金	伊予銀行本店営業部 愛媛銀行本店営業部 愛媛県信用農業協同組合連合会本所 愛媛県信用農業協同組合連合会本所	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 10,000,000 3,000,000 200,000	
			投資有価証券	第301回利付国債 (伊予銀行)	〃	10,002,000	
				第305回利付国債 (〃)	〃	10,015,400	
				第299回利付国債 (愛媛銀行)	〃	10,004,300	
				第300回利付国債 (〃)	〃	10,008,339	
					<定期預金、国債合計>	63,230,039	
			その他固定資産	什器備品	ノートパソコン	事務用	1
						<什器備品計>	1
			固定資産合計				63,230,040
			うち公益目的保有財産		63,230,039		
資産合計				70,554,162			
(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	38,259		
			佐川急便 (株)	運搬費	529		
			(株)エス・ピー・シー	ホームページ管理料	4,104		
				パソコン設定変更費用	9,720		
				<未払金計>	384,612		
	前受金	ホームページバナー広告料	204,000				
		<前受金計>	204,000				
	預り金	職員	源泉所得税	9,981			
			<預り金計>	9,981			
流動負債合計				598,593			
負債合計				598,593			
正味財産				69,955,569			