

## 財 産 目 録

平成31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	111,222		
	普通預金	伊予銀行本店	〃	907,963		
		愛媛銀行本店	〃	3,713,744		
		愛媛信用金庫本店	〃	809,086		
	普通貯金	愛媛県信用農業協同組合連合会本所	〃	512,827		
	振替口座	ゆうちょ銀行	〃	1,947,068		
			<b>&lt;現金・預貯金等計&gt;</b>	<b>8,001,910</b>		
	未収金	愛媛大学医学部	角膜幹旋手数料	200,000		
		西之端眼科	アイバンクだより広告料	20,000		
	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	支援自販機	10,188			
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>230,188</b>			
<b>流動資産合計</b>				<b>8,232,098</b>		
(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	
			ゆうちょ銀行	〃	10,000,000	
			愛媛信用金庫本店	〃	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)	〃	10,000,400
			第305回利付国債( 〃 )	〃	10,006,600	
		<b>&lt;定期預金、国債合計&gt;</b>	<b>63,207,000</b>			
	その他固定資産	什器備品	ノートパソコン	事務用	1	
			<b>&lt;什器備品計&gt;</b>	<b>1</b>		
<b>固定資産合計</b>				<b>63,207,001</b>		
		うち公益目的保有財産		63,207,000		
<b>資産合計</b>				<b>71,439,099</b>		
(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	44,367		
		(株)エス・ピー・シー	ホームページ管理料	4,104		
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>380,471</b>			
	前受金		ホームページバナー広告料	348,000		
		<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>348,000</b>			
預り金	職員	源泉所得税	10,830			
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>10,830</b>			
<b>流動負債合計</b>				<b>739,301</b>		
<b>負債合計</b>				<b>739,301</b>		
<b>正味財産</b>				<b>70,699,798</b>		