

財 産 目 録

令和2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	81,452	
	普通預金	伊予銀行本店	〃	4,860,110	
		愛媛銀行本店	〃	1,504,012	
		愛媛信用金庫本店	〃	1,054,983	
	普通貯金	愛媛県信用農業協同組合連合会本所	〃	543,042	
	振替口座	ゆうちょ銀行	〃	1,048,441	
			<現金・預貯金等計>	9,092,040	
	未収金	愛媛大学医学部	角膜幹旋手数料	800,000	
		西之端眼科	アイバンクだより広告料	20,000	
		和田眼科	〃	20,000	
	コカ・コーラボトラーズジャパン㈱	支援自販機	9,079		
		<未収金計>	849,079		
流動資産合計				9,941,119	
(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	30,000,000
			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
			<定期預金、国債合計>	63,200,000	
	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				63,200,001
		うち公益目的保有財産		63,200,000	
資産合計				73,141,120	
(流動負債)	未払金	職員	3月分給与	432,011	
		日本年金機構	3月分社会保険料	28,894	
		職員、夜間・休日コーディネーター	3月分献眼コーディネーター料	30,000	
		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	3月分電話料	18,412	
		(株)エス・ピー・シー	3月分ホームページ管理料	4,180	
			<未払金計>	575,497	
		前受金		ホームページバナー広告料	336,000
			<前受金計>	336,000	
	預り金	職員	源泉所得税	9,590	
		職員	社会保険料過徴収	24,088	
		<預り金計>	33,678		
流動負債合計				945,175	
負債合計				945,175	
正味財産				72,195,945	