

財 産 目 録

令和3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	105,566	
	普通預金	伊予銀行本店営業部	〃	3,262,188	
		愛媛銀行本店営業部	〃	2,489,908	
		愛媛信用金庫本店営業部	〃	1,258,243	
	普通貯金	愛媛県信用農業協同組合連合会本所	〃	586,146	
	振替口座	ゆうちょ銀行	〃	2,737,298	
			<現金・預貯金等計>	10,439,349	
	未収金	愛媛大学医学部	角膜幹旋手数料	200,000	
		コカ・コーラボトラーズジャパン㈱	支援自販機	10,357	
		<未収金計>	210,357		
仮払金	年末調整超過分		9,689		
		<仮払金計>	9,689		
流動資産合計				10,659,395	
(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
				<定期預金計>	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				73,859,396	
(流動負債)	未払金	職員	3月分給与	236,900	
		日本年金機構	3月分社会保険料	40,642	
		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	
		松山共同集金㈱	3月分献眼時タクシー代	14,170	
		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	18,519	
		㈱エス・ピー・シー	3月分ホームページ管理料	4,180	
			<未払金計>	406,411	
	前受金		ホームページバナー広告料	444,000	
			<前受金計>	444,000	
流動負債合計				850,411	
負債合計				850,411	
正味財産				73,008,985	