

財 産 目 録

令和5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	122,451	
	普通預金	伊予銀行本店営業部	〃		4,579,285
		愛媛銀行本店営業部	〃		4,764,431
		愛媛信用金庫本店営業部	〃		1,666,823
		愛媛県信用農業協同組合連合会本所	〃		661,341
	普通貯金	ゆうちょ銀行	〃	195,019	
	通常貯金	ゆうちょ銀行	〃	2,544,840	
	振替口座	ゆうちょ銀行	〃	2,544,840	
			<現金・預貯金等計>	14,534,190	
未収金	愛媛大学医学部	角膜幹旋手数料	400,000		
	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	支援自販機	7,462		
		<未収金計>	407,462		
流動資産合計				14,941,652	
(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				78,141,653	
(流動負債)	未払金	職員	3月分給与	249,000	
		日本年金機構	3月分社会保険料	29,580	
		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	16,855	
		(株)エス・ピー・シー	3月分ホームページ管理料	4,180	
		(株)エス・ピー・シー	振込用紙印刷費	82,500	
		(株)エス・ピー・シー	名刺作成費	6,676	
			<未払金計>	450,791	
		前受金	ホームページバナー広告料	492,000	
		<前受金計>	492,000		
預り金	源泉所得税	3,590			
	<預り金計>	3,590			
流動負債合計				946,381	
負債合計				946,381	
正味財産				77,195,272	