

財 産 目 録

令和6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	138,190	
	普通預金	伊予銀行本店営業部	〃	4,292,795	
		愛媛銀行本店営業部	〃	6,020,352	
		愛媛信用金庫本店営業部	〃	1,922,723	
	普通貯金	愛媛県信用農業協同組合連合会本所	〃	681,411	
	通常貯金	ゆうちょ銀行	〃	189,741	
	振替口座	ゆうちょ銀行	〃	483,531	
			<現金・預貯金等計>	13,728,743	
	未収金	コカ・コーラボトラーズジャパン㈱	支援自販機	8,738	
		<未収金計>	8,738		
流動資産合計				13,737,481	
(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				76,937,482	
(流動負債)	未払金	職員	3月分給与	249,000	
		職員	3月18日献眼コーディネーター料	30,000	
		松山共同集金㈱	3月18日献眼タクシー代	5,460	
		日本年金機構	2月分社会保険料	73,967	
		日本年金機構	3月分社会保険料	37,473	
		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	2月分電話料	16,406	
		NTT西日本, NTTドコモ	3月分電話料	15,496	
		㈱エス・ピー・シー	3月分ホームページ管理料	4,180	
			<未払金計>	493,982	
		前受金	ホームページバナー広告料	408,000	
			<前受金計>	408,000	
	預り金	源泉所得税	4,270		
	<預り金計>	4,270			
流動負債合計				906,252	
負債合計				906,252	
正味財産				76,031,230	