

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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	166,630	
	普通預金	伊予銀行本店営業部	〃	2,025,913	
		愛媛銀行本店営業部	〃	2,395,101	
		愛媛信用金庫本店営業部	〃	2,138,036	
	普通貯金	愛媛県信用農業協同組合連合会本所	〃	701,754	
	通常貯金	ゆうちょ銀行	〃	183,030	
	振替口座	ゆうちょ銀行	〃	2,559,134	
			<現金・預貯金等計>	10,169,598	
	立 替 金	年末調整還付金	<立替金計>	1,527	
			1,527		
未 収 金	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	支援自販機	6,141		
		<未収金計>	6,141		
流動資産合計				10,177,266	
(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	20,000,000
			愛媛銀行本店営業部	〃	10,000,000
			愛媛信用金庫本店営業部	〃	13,200,000
		投資有価証券	伊予銀行本店営業部	〃	9,972,922
			伊予銀行本店営業部	〃	10,110,753
				<基本財産計>	63,283,675
	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				63,283,676	
		うち公益目的保有財産		63,283,675	
資産合計				73,460,942	
(流動負債)	未 払 金	職 員	3 月分給与	255,844	
		松山共同集金(株)	献眼時タクシー代	4,020	
		日本年金機構	3 月分社会保険料	23,327	
		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	15,449	
		(株)エス・ピー・シー	振込用紙	79,200	
		(株)エス・ピー・シー	3 月分ホームページ管理料	4,180	
		(株)アーガス・ビー・エム・シー	プラスチック手袋	2,640	
			<未払金計>	446,660	
	前 受 金		ホームページバナー広告料	312,000	
		<前受金計>	312,000		
流動負債合計				758,660	
負債合計				758,660	
正味財産				72,702,282	