

理事長	施設長	事務長	会計
			

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金                      愛媛信用金庫    八幡浜支店    122638	6,897,144
未収金	
立替金	
前払金	
仮払金	
流動資産合計	6,897,144
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	
(2) その他の固定資産	
その他の固定資産合計	
固定資産合計	
資産合計	6,897,144
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金                      別紙のとおり	35,700
施設整備等未払金	
預り金	
前受金	
仮受金	
流動負債合計	35,700
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	35,700
差引純資産	6,861,444

理事長	施設長	事務長	会計
			

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	478,390,001
小口現金	21,290
事務所手揚げ金庫保管	
普通預金1	51,411,865
愛媛信用金庫 八幡浜支店 127727	
普通預金2	60,721
愛媛信用金庫 八幡浜支店 130281	
普通預金3	175,428,845
愛媛信用金庫 八幡浜支店 240147	
普通預金4	109,421,616
愛媛信用金庫 八幡浜支店 127882	
普通預金5	60,635,073
愛媛信用金庫 八幡浜支店 240121	
普通預金6	45,731,344
愛媛信用金庫 八幡浜支店 240139	
定期預金1	18,179,247
愛媛信用金庫 八幡浜支店 1672203	
定期積立預金	17,500,000
愛媛信用金庫 八幡浜支店 333387	
未収金	59,612,280
別紙のとおり	
立替金	1,293
別紙のとおり	
前払金	1,349,645
H26～27レジアスエース(5682)車検	154,817
H26ワゴンR(9815)車検	37,532
H26ハイエース(1918)車検	70,131
H26シビリアン(1879)車検	120,740
H26アルト(1113)車検	53,410
H26アルト(1114)車検	48,905
H26アルト(1115)車検	47,777
H26ラクティス(9866)車検	51,474
H26アルト(4310)車検	79,058
H26原付バイク自賠責保険	2,327
H26施設賠償責任保険	613,490
H26ゆうせん聴取料	69,984
<b>流動資産合計</b>	<b>539,353,219</b>
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
土地	347,987,014
愛媛県八幡浜市向灘229-18	
建物	647,270,644
鉄筋コンクリート造陸屋根瓦葺6階建	
減価償却累計額 △	335,386,582
間接法	
<b>基本財産合計</b>	<b>659,871,076</b>
(2) その他の固定資産	
建物	26,715,975
構築物	800,000
機械及び装置	850,500
車輛運搬具	13,125,210
器具及び備品	54,266,874
減価償却累計額 △	61,561,548
間接法	
投資有価証券	10,000
出資金 愛媛信用金庫	
移行時特別積立預金	51,271,682
愛媛信用金庫 八幡浜支店 定期預金 1532120	
移行時減価償却特別積立預金	52,016,700
愛媛信用金庫 八幡浜支店 定期預金 1532120	
退職共済預け金	11,646,281
愛媛県退職共済	
ソフトウェア	358,647
無形固定資産は直接法	
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>149,500,321</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>809,371,397</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,348,724,616</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
未払金	別紙のとおり	10,638,105
預り金	別紙のとおり	1,377,217
流動負債合計		12,015,322
2. 固定負債		
退職給与引当金	愛媛県退職共済	11,646,281
固定負債合計		11,646,281
負債合計		23,661,603
差引純資産		1,325,063,013

理事長	施設長	事務長	会計
			

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	愛媛信用金庫	八幡浜支店	127654	23,389,122
未収金	別紙のとおり			2,833,901
未収補助金	別紙のとおり			14,665,000
流動資産合計				40,888,023
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	愛媛県八幡浜市向灘229-18			150,561,716
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根瓦葺6階建			276,961,800
減価償却累計額 △	間接法			145,880,624
基本財産合計				281,642,892
(2) その他の固定資産				
機械及び装置				690,000
車輛運搬具				826,585
器具及び備品				4,629,500
減価償却累計額 △	間接法			4,909,090
退職共済預け金	愛媛県退職共済			1,486,872
その他の固定資産合計				2,723,867
固定資産合計				284,366,759
資産合計				325,254,782
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	別紙のとおり			10,511,491
預り金	別紙のとおり			106,075
流動負債合計				10,617,566
2. 固定負債				
退職給与引当金	愛媛県退職共済			1,486,872
固定負債合計				1,486,872
負債合計				12,104,438
差引純資産				313,150,344