

理事長	施設長	事務長	会計
			

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金 愛媛信用金庫 八幡浜支店 122638	7,284,282
未収金	
立替金	
前払金	
仮払金	
流動資産合計	7,284,282
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	7,284,282
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 別紙のとおり	38,267
施設整備等未払金	
預り金	
前受金	
仮受金	
流動負債合計	38,267
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	38,267
差引純資産	7,246,015

理事長	施設長	事務長	会計
			

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		505,355,854
小口現金	事務所手提げ金庫保管	36,247
普通預金1	愛媛信用金庫 八幡浜支店 127727	53,554,324
普通預金2	愛媛信用金庫 八幡浜支店 130281	60,733
普通預金3	愛媛信用金庫 八幡浜支店 240147	239,385,980
普通預金4	愛媛信用金庫 八幡浜支店 127882	51,178,147
普通預金5	愛媛信用金庫 八幡浜支店 240121	73,825,732
普通預金6	愛媛信用金庫 八幡浜支店 240139	45,630,900
定期預金1	愛媛信用金庫 八幡浜支店 1672203	18,183,791
定期積立預金	愛媛信用金庫 八幡浜支店 333387	23,500,000
未収金	別紙のとおり	59,260,790
立替金	新人研修諸経費 青葉荘分	4,704
前払金	H27レジアスエース (5682) 39,963	1,484,812
	H27～28ワゴンR (9815) 111,227	
	H27シビリアン (1879) 190,437	
	H27～31原付バイク (3280) 16,732	
	H27施設賠償責任保険 613,490	
	H27ゆうせん聴取料 69,984	
	H27職員制服代 360,683	
	H27PC保守 82,296	
流動資産合計		566,106,160
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	愛媛県八幡浜市向灘229-18	347,987,014
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根瓦葺6階建	647,270,644
減価償却累計額 △	間接法	349,382,848
基本財産合計		645,874,810
(2) その他の固定資産		
建物		27,381,975
構築物		800,000
機械及び装置		850,500
車輛運搬具		7,565,320
器具及び備品		55,124,017
減価償却累計額 △	間接法	61,170,644
投資有価証券	出資金 愛媛信用金庫	10,000
移行時特別積立預金	愛媛信用金庫 八幡浜支店 定期預金 1532120	51,271,682
移行時減価償却特別積立預金	愛媛信用金庫 八幡浜支店 定期預金 1532120	52,016,700
退職共済預け金	愛媛県退職共済	12,137,686
ソフトウェア	無形固定資産は直接法	431,835
その他の固定資産合計		146,419,071
固定資産合計		792,293,881
資産合計		1,358,400,041
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	別紙のとおり	9,603,492
預り金	別紙のとおり	1,312,925
流動負債合計		10,916,417
2. 固定負債		

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
退職給与引当金	愛媛県退職共済	12,137,686
固定負債合計		12,137,686
負債合計		23,054,103
差引純資産		1,335,345,938

理事長	施設長	事務長	会計
			

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	19,563,944
未収金	3,793,616
未収補助金	15,542,000
流動資産合計	38,899,560
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	150,561,716
建物	276,961,800
減価償却累計額 △	151,376,873
基本財産合計	276,146,643
(2) その他の固定資産	
機械及び装置	690,000
器具及び備品	4,772,357
減価償却累計額 △	4,320,997
退職共済預け金	942,420
その他の固定資産合計	2,083,780
固定資産合計	278,230,423
資産合計	317,129,983
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	10,536,778
預り金	64,877
流動負債合計	10,601,655
2. 固定負債	
退職給与引当金	942,420
固定負債合計	942,420
負債合計	11,544,075
差引純資産	305,585,908