

財産目録

平成25年 3月31日現在

公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター

(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 預金		手元保管	運転資金として	117,787		
		普通預金	運転資金として	8,742,120		
		伊予銀行県庁支店		2,292,012		
		愛媛銀行県庁支店		4,436,413		
		信用農業協同組合県庁支店		408,977		
		愛媛信用金庫本店営業部		530,067		
		伊予銀行県庁支店 (預り金口座)	社会保険料等支払として	1,074,651		
流動資産合計				8,859,907		
(固定資産)						
基本財産						
普通預金 投資有価証券		伊予銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を暴力追放事業の財源として使用している。	600,000,000		
			32,268			
		32,268				
		599,967,732				
		199,986,648				
		199,782,500				
		100,038,000				
		100,160,584				
		特定資産				
		退職給付引当資産		伊予銀行県庁支店(普通預金)	退職給付積立資金であり、退職金支払資金として管理されている預金	57,668,318
678,864						
運用資金積立預金		伊予銀行県庁支店(普通預金)	運用資金積立資金であり、暴力追放事業の運用資金として管理されている預金	678,864		
			8,989,454			
公益事業強化基金		伊予銀行県庁支店(普通預金)	公益事業基金積立資金であり、運用益を暴力追放事業の運用資金として使用している。	8,989,454		
			48,000,000			
愛媛銀行県庁支店(定期預金) 信用農業協同組合 県庁支店(定期貯金) 伊予銀行県庁支店(定期預金) 愛媛信用金庫本店営業部(定期預金)			2,000,000			
			10,000,000			
			30,000,000			
			6,000,000			
			266,467			
その他固定資産						
車両運搬具		普通乗用自動車1台	公益目的保有財産であり、運用益の8割を暴力追放事業の財源として、2割を法人会計の財源として使用している。	36,324		
			36,324			
什器備品		プロジェクター1台	公益目的事業に供している。	15,794		
			15,794			
電話加入権		電話機932-1893他1台	公益目的保有財産であり、運用益の8割を暴力追放事業の財源として、2割を法人会計の財源として使用している。	202,189		
			202,189			
保証金		車両リサイクル預託金	公益目的保有財産であり、運用益の8割を暴力追放事業の財源として、2割を法人会計の財源として使用している。	12,160		
			12,160			
固定資産合計				657,934,785		
資産合計				666,794,692		
(流動負債)						
未払金		通信運搬費に対する未払額	法人会計未払分	271,384		
		賃借料に対する未払額 雑費に対する未払額 社会保険料に対する未払額				
預り金		社会保険料、所得税	社会保険料等預かり分	866,460		
流動負債合計				1,137,844		
(固定負債)						
退職給付引当金			職員に対する退職金の支払いに備えたもの	678,864		
固定負債合計				678,864		
負債合計				1,816,708		
正味財産				664,977,984		