

財産目録

平成26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	手元保管	運転資金として	209,352	
	預金	普通預金	運転資金として	7,458,160	
		伊予銀行県庁支店		2,195,514	
		愛媛銀行県庁支店		3,547,532	
		信用農業協同組合県庁支店		844,114	
		愛媛信用金庫本店営業部		156,663	
		伊予銀行県庁支店 (預り金口座)	社会保険料等支払として	714,337	
		定期預金		1,000,000	
	愛媛信用金庫本店営業部		1,000,000		
	未収金	利付国庫債券(第148回)未収利息		98,630	
流動資産合計				8,766,142	
(固定資産)					
基本財産	普通預金	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	
			80,000		
			80,000		
	投資有価証券	利付国庫債券(第284回) 利付国庫債券(第285回) 利付国庫債券(第143回) 利付国庫債券(第148回)	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。	599,920,000	
			100,028,000		
			100,119,584		
			199,396,728		
			200,375,688		
	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	57,440,729
				251,275	
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	251,275	
			9,189,454		
公益事業強化基金		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)	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。	9,189,454	
			48,000,000		
			6,000,000		
			6,000,000		
			30,000,000		
			6,000,000		
その他固定資産			1,299,983		
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			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権		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
		電話機932-1893他1台		202,189
	投資有価証券	利付国庫債券(第148回)	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。	1,082,000
固定資産合計				658,740,712
資産合計				667,506,854
(流動負債)	未払金			58,927
		賃借料に対する未払額等	公益目的事業会計未払分	35,898
		旅費交通費に対する未払額	公益目的事業会計未払分	2,800
		通信運搬費に対する未払額	公益目的事業会計、法人会計未払分	9,729
		雑費に対する未払額	法人会計未払分	10,500
	預り金	社会保険料、所得税	社会保険料等預かり分	802,409
流動負債合計				861,336
(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	251,275
固定負債合計				251,275
負債合計				1,112,611
正味財産				666,394,243