

4. 財産目録

令和7年3月31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	手元保管		93,080
	普通預金	伊予銀行愛媛県庁支店 1206359	運転資金として	48,777,262
		愛媛銀行中央通支店 0208630	運転資金として	1,312,171
		愛媛銀行中央通支店 3449030	運転資金として	6,588,768
	未収金	伊予銀行、愛媛銀行ほか	基本財産受取利息ほか	6,128,073
流動資産合計				62,899,354
(固定資産)				
基本財産				
	基本財産有価証券	四国アライアンス証券 利付国債(30年)第8回	公益目的保有財産であり、運用益を男女共同参画事業及び財団管理業務の財源として使用している。	497,829,212
		SMBC日興証券 政府保証第260回日本高速道路 保有・債務返済機構債(30年)	公益目的保有財産であり、運用益を男女共同参画事業及び財団管理業務の財源として使用している。	499,275,663
	基本金引当預金	普通預金1679597 伊予銀行 愛媛県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を男女共同参画事業及び財団管理業務の財源として使用している。	2,895,125
特定資産				
	退職給付引当資産	定期預金75599549 愛媛銀行 県庁支店	職員に対する退職金の支払いに備えた預金。	34,491,063
	資金運用基金積立資産	定期預金7510069 伊予銀行 愛媛県庁支店	公益目的保有財産であり、財団管理業務等の財源に充てる預金。	1,340,000
その他固定資産				
	什器備品	記載台	財団管理業務で使用している。	1
	電話加入権		男女共同参画事業及び財団管理業務の資産	374,920
固定資産合計				1,036,205,984
資産合計				1,099,105,338
(流動負債)				
	未払金	施設設備保守点検等の委託業者に対する委託費未払額ほか	委託費ほか	10,411,035
	前受金	令和7年度貸館利用料金	次年度の施設利用料収納額	1,607,050
	預り金	所得税、住民税ほか	源泉徴収による預り金ほか	749,437
流動負債合計				12,767,522
(固定負債)				
	退職給付引当金			34,491,063
固定負債合計				34,491,063
負債合計				47,258,585
正味財産				1,051,846,753

5. 正味財産増減計算書と貸借対照表の整合性チェック

<u>正味財産増減計算書</u>			
Ⅰ. 一般正味財産増減の部			
一般正味財産期末残高	51,846,753	一致	
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	1,000,000,000		
Ⅲ. 正味財産期末残高	1,051,846,753	一致	
<u>貸借対照表</u>			
Ⅰ. 資産の部			
Ⅱ. 負債の部			
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,000,000,000	一致	
2. 一般正味財産			
正味財産合計	1,051,846,753	一致	

6. 附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に掲載しているため、記載を省略。
また、基本財産及び特定資産の重要な増減はありません。

(2) 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	31,987,368	2,820,296	316,601	0	34,491,063