

4. 財産目録

令和5年3月31日現在

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	普通預金1206359 伊予銀行愛媛県庁支店	運転資金として	39,649,776
		普通預金0208630 愛媛銀行中央通支店	運転資金として	4,901,132
		普通預金3449030 愛媛銀行中央通支店	運転資金として	5,592,644
	未収金	基本財産受取利息	男女共同参画事業及び財団管理業務の未収金	5,718,904
		受取補助金等	男女共同参画センター管理運営費	5,704,000
		3月分自動販売機売上手数料	性暴力被害者支援センター管理運営費 施設貸館事業（公益）の未収金	329,064 31,881
流動資産合計				61,927,401
(固定資産)	基本財産	伊予銀行 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。	497,262,920
		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。	499,204,997
		基本基金引当預金 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。	3,532,083
	特定資産	退職給付引当資産 定期預金75526818 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。	30,564,778
		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 電話加入権	記載台 財団管理業務で使用している。 男女共同参画事業及び財団管理業務の資産。	1 374,920
固定資産合計				1,032,279,699
資産合計				1,094,207,100
(流動負債)	未払金	職員他に対する未払額	男女共同参画事業、男女共同参画センター管理運営事業、施設貸館事業(公益)、施設貸館事業(収益)、財団管理業務の未払金	10,770,637
	前受金	令和5年度貸館利用料金	施設貸館事業(公益)、施設貸館事業(収益)の前受金	960,260
	預り金	3月分源泉所得税他	男女共同参画事業、男女共同参画センター管理運営事業、施設貸館事業(公益)、施設貸館事業(収益)、財団管理業務の預り金	644,854
流動負債合計				12,375,751
(固定負債)	退職給付引当金			30,564,778
固定負債合計				30,564,778
負債合計				42,940,529
正味財産				1,051,266,571

5. 正味財産増減計算書と貸借対照表の整合性チェック

正味財産増減計算書				
I. 一般正味財産増減の部				
一般正味財産期末残高	51,266,571	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		一致	
III. 正味財産期末残高	1,051,266,571		一致	
貸借対照表				
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			
2. 一般正味財産				
正味財産合計	51,266,571			
	1,051,266,571			

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	30,095,241	1,538,957	1,069,420	0	30,564,778