

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
0002 現金預金	3,376,992		3,376,992
1113 普通預金	3,376,992		3,376,992
0001 愛媛銀行PTA (公益)	1,122,423		1,122,423
0002 愛媛 (大街道) PTA (収益)	939,479		939,479
0003 愛媛 (大街道) PTA (収益)	3,631		3,631
0004 伊予銀行 (県庁)	887,443		887,443
0005 愛媛 (大街道)	45,455		45,455
0006 伊予 (大街道)	50,905		50,905
0007 住友信託銀行	276,255		276,255
0008 愛媛 (大街道)	51,401		51,401
1123 未収金	1,584,174		1,584,174
流動資産合計	4,961,166		4,961,166
2 固定資産			
(1) 基本財産			
1211 土地	5,208,060		5,208,060
0001 土地(指定)	5,208,060		5,208,060
1212 建物	68,871,000		68,871,000
0001 建物(指定)	68,871,000		68,871,000
1213 什器備品	676,271		676,271
0002 什器備品(一般)	676,271		676,271
1214 寄付受金	1,200,000		1,200,000
0001 愛媛銀行 (定期預金)	1,200,000		1,200,000
1215 減価償却累計額 △	23,626,356		23,626,356
0001 建物減価償却累計額 △	22,950,089		22,950,089
0002 備品減価償却累計額 △	676,267		676,267
基本財産合計	52,328,975		52,328,975
(2) 特定資産			
1312 減価償却引当預金	13,930,205		13,930,205
0002 伊予銀行 (県庁) 普通預金	13,930,205		13,930,205
1313 給付積立預金	157,977,396		157,977,396
0001 愛媛銀行 (普通預金)	50,000,000		50,000,000
0002 愛媛銀行 (定期預金)	10,000,000		10,000,000
0003 愛媛銀行 (本店)	24,003,048		24,003,048
0004 伊予銀行 (県庁)	43,974,348		43,974,348
0005 伊予銀行 (定期預金)	10,000,000		10,000,000
0006 愛媛信用金庫	10,000,000		10,000,000
0007 住友信託銀行	10,000,000		10,000,000
特定資産合計	171,907,601		171,907,601
(3) その他固定資産			
1419 会館運営積立預金	50,300		50,300
0001 伊予銀行 (県庁)	50,300		50,300
その他固定資産合計	50,300		50,300
固定資産合計	224,286,876		224,286,876
資産の部合計	229,248,042		229,248,042
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	227,231		227,231
2115 預り金	10,800		10,800
流動負債合計	238,031		238,031
2 固定負債			
負債の部合計	238,031		238,031
III 正味財産の部			

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1 指定正味財産			
3115 地方公共団体助成金	185,755,396		185,755,396
3118 寄付金	△19,695,203		△19,695,203
指定正味財産合計	166,060,193		166,060,193
0016 (うち基本財産への充当額)	(51,128,971)	()	(51,128,971)
2 一般正味財産	62,949,818		62,949,818
0019 (うち基本財産への充当額)	(4)	()	(4)
0020 (うち特定資産への充当額)	(13,930,205)	()	(13,930,205)
正味財産の部合計	229,010,011		229,010,011
負債及び正味財産合計	229,248,042		229,248,042