

# 財産目録

令和6年3月31日現在

一般財団法人今治地域地場産業振興センター  
事業全体

(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	3,806
	預金	普通預金	運転資金として	78,089,165
		伊予銀行今治支店3972029	全事業・法人運転資金として	2,774,293
		伊予銀行今治支店1823695	全事業・他1運転資金として	72,168,696
		伊予銀行今治支店3972037	他2運転資金として	0
		伊予銀行今治支店4008575	他2運転資金として	2,430,000
		愛媛銀行今治支店4009607	他1運転資金として	0
		愛媛銀行今治支店8188730	他2運転資金として	0
		愛媛銀行今治支店5793902	法人運営管理運転資金として	716,176
		ゆうちょ銀行今治支店	他2運転資金として	0
		愛媛信用金庫今治支店	法人運営管理運転資金として	0
		定期預金		115,171,600
		伊予銀行今治支店	他1短期業務契約預り保証金 (1年満期定期預金)	171,600
		伊予銀行今治支店	全事業・他1運転資金として (1年満期定期預金)	65,000,000
		愛媛銀行今治支店	全事業・他1運転資金として (1年満期定期預金)	20,000,000
		愛媛信用金庫今治支店	全事業・他1運転資金として (1年満期定期預金)	30,000,000
	未収金			14,023,603
		今治市	全事業R 5年度地域産業支援事業補助金精算額	8,370,000
		今治市	全事業R 5年度新価値商品開発支援業務委託料精算額	4,800,000
		施設利用者他	他1管理費負担金収入	116,903
		消費税還付	他2租税公課 (消費税還付)	736,700
	前払金			188,766
		収入印紙・切手	全事業	3,628
		愛媛労働局	全事業R 6 概算労働保険料充当	185,138
流動資産合計				207,476,940
(固定資産)				
基本財産	定期預金 (基本金)			115,000,000
	伊予銀行今治支店 (指定)	定期預金	運用益を法人運営管理の財源とする	70,000,000
	愛媛銀行今治支店 (指定)	定期預金	運用益を法人運営管理の財源とする	35,000,000
	愛媛信用金庫今治支店 (指定)	定期預金	運用益を法人運営管理の財源とする	10,000,000
特定資産	建物及び建物附属設備	延床面積5336.3㎡		517,710,231
	建物 (指定)	今治市旭町2-3-5	全事業共有	485,925,750
	建物附属設備 (指定)	〃	全事業共有	31,784,480
	インキュベーション施設建物附属設備 (指定)	5Fインキュベーションオフィス	継2インキュベーション事業に使用	1
	構築物 (指定)	事務所付帯設備	全事業共有	9,811,282
	什器備品			1
	タオルブティック什器備品 (指定)	1Fじばさんプラザ	他2地場産品展示販売事業に使用	1
	ソフトウェア			5,306,400
		ソフトウェア (指定)		3,216,000
		ソフトウェア (一般)		2,090,400
その他固定資産	建物及び建物附属設備	空調設備・エレベーター他	他1施設賃貸事業に使用	57,807,754
	構築物	事務所付帯設備	全事業共有	1

# 財産目録

令和6年3月31日現在

一般財団法人今治地域地場産業振興センター  
事業全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品	地下駐車場精算機他事務機器	全事業共有	3,877,516
電話加入権	0898-32-3337他3回線	全事業共有	161,600
定期預金	愛媛信用金庫今治支店	運用益を法人運営管理の財源とする	3,000,000
子会社出資	子会社出資金		10,000,000
長期貸付金	子会社貸付金		40,000,000
固定資産合計			762,674,785
資産合計			970,151,725
(流動負債)			
未払金			2,204,841
	厚生労働省年金局	全事業3月分社会保険料	1,052,628
	NTTファイナンス(株)	法人他3月分PC通信料	10,239
	(株)JCB	他1 3月分ETC	8,520
	日本郵便(株)	法人管理郵送料金	29,896
	職員等7名	全事業3月分賃金・時間外手当	348,937
	四国ア化(有)	全事業3月分業務委託料	366,300
	シルバー人材センター	他1業務委託料	165,038
	今治税務署	他2租税公課(消費税支払金)	0
	伊予銀行	他1振込手数料	550
	今治商工会議所他	他1地下駐車場使用料配分負担金・管理費負担金他	222,733
前受金			3,024,341
	インキュベーションオフィス入居者2社	継2 4月分入居料・共益費(負担金収入)	22,341
	ソフトバンクモバイル(株)	他1アンテナ設置年間負担金(雑収入)	572,000
	台湾EC業界MFS CO.,Ltd.	他1台湾商品代(MOMO社)	2,430,000
預り金			311,556
源泉所得税	職員		37,556
住民税	職員		102,400
短期業務契約預り保証金	四国ア化(有)	清掃業務委託契約保証金	171,600
賞与引当金			575,572
事業費(給料)	職員(2名)	全事業	443,508
管理費(給料)	職員(2名)	法人運営管理	132,064
流動負債合計			6,116,310
(固定負債)			
受入保証金	普通預金		58,923
インキュベーション施設賃貸借契約保証金	伊予銀行今治支店3972029	メイン・フレインキュベーションオフィス保証金3室	58,923
固定負債合計			58,923
負債合計			6,175,233
正味財産			963,976,492