

財 産 目 録

平成28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)	預金	普通預金 福岡銀行県庁内支店	運転資金として	13,461,447	
	未収金	3月分調査受託料など AMマーク貼付料	公2の調査講習等の収益	1,134,409	
			収1のAMマーク貼付事業の収益	2,908,549	
流動資産合計				17,504,405	
(固定資産)	基本財産			0	
	特定資産	役員退職引当資産	定期預金 福岡銀行県庁内支店	役員に対する退職金の積立資産	1,650,000
		退職給付引当資産	定期預金 福岡銀行県庁内支店	職員に対する退職金の積立資産	8,739,100
	事務所建設積立資金	定期預金 福岡銀行県庁内支店	本部事務所建設のための積立資産	42,255,444	
			資産取得資金として管理 (共用財産)	32,571,760	
	車両購入積立資産	定期預金 福岡銀行県庁内支店	うち公益目的保有財産80%	9,683,684	
			うち収益事業及び法人運営の用に供する財産20%	1,154,089	
	車両運搬具	スズキ スイフト	車両購入のための積立資産	960,000	
			資産取得資金として管理 (共用財産)	194,089	
	その他固定資産	車両運搬具	うち公益目的保有財産80%	1,154,790	
うち収益事業運営の用に供する財産20%			185,360		
仕器備品	スズキ スプラッシュ2WD	公益目的保有財産であり、防犯パトロール等の公益事業で使用(青パト)	982,345		
		日産 セレナ	(共用財産)	785,876	
流動負債	賞与引当金	職員に対するもの	うち公益目的保有財産80%	196,469	
			うち収益事業運営の用に供する財産20%	146,016	
固定資産合計				56,267,144	
資産合計				73,771,549	
(流動負債)	未払金	公益防犯対策関係未払金		2,234,669	
		公益環境浄化関係未払金	年度末のための事業資金の未払い	559,043	
		収益事業関係未払金		1,691,441	
	未払法人税等	預り金	法人会計関係未払金	年度末のための管理経費の未払い	46,486
			収益事業関係未払金	収益事業に係る法人税等の未払い	730,100
	賞与引当金	職員に対するもの	役職員に対するもの	役職員8名の社会保険料の預り分	374,784
			職員に対するもの	役職員8名の雇用保険料の預り分	85,790
流動負債合計				6,781,324	
(固定負債)	役員退職引当金	役員に対するもの	役員に対する退職金の支払に備えた引当金	1,650,000	
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員7名に対する退職金の支払に備えた引当金	8,739,100	
固定負債合計				10,389,100	
負債合計				17,170,424	
正味財産				56,601,125	