

# 財 産 目 録

平成30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	15,937,735
	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 収1のAMマーク貼付事業の収益	889,616 2,828,934
流動資産合計				19,656,285
(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	0
	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	7,471,900
	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 資産取得資金として管理 (共用財産)	44,175,444
			うち公益目的保有財産80%	33,571,760
			うち収益事業及び法人運営の用に供する財産20%	10,603,684
	車両購入積立資産	定期預金 福岡銀行県庁内支店	車両購入のための積立資産 資産取得資金として管理 (共用財産)	1,779,089
			うち公益目的保有財産80%	1,390,000
			うち収益事業運営の用に供する財産20%	389,089
	車両運搬具	スズキ スイフト	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)	733,950
		ダイハツミライース	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)	730,980
		スズキ アルト	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)	1,008,315
その他固定資産	車両運搬具	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)	1
		日産 セレナ	(共用財産)	70,525
			うち公益目的保有財産80%	56,420
			うち収益事業運営の用に供する財産20%	14,105
	什器備品	カラープリンター	公益目的保有財産であり、公益事業で使用	56,160
固定資産合計				56,026,364
資産合計				75,682,649
(流動負債)				
	未払金	公益防犯対策関係未払金 公益環境浄化関係未払金 収益事業関係未払金 法人会計関係未払金	年度末のための事業資金の未払い	1,411,607 469,416 1,578,657
	未払法人税等	収益事業関係未払金	年度末のための管理経費の未払い	49,481
	預り金	収益事業関係未払金 役員に対するもの 役員に対するもの	収益事業に係る法人税等の未払い 役員8名の社会保険料の預り分 役員8名の雇用保険料の預り分	431,700 370,999 80,575
	賞与引当金	職員に対するもの	職員7名に対する賞与の支払に備えた引当金	1,421,228
流動負債合計				5,813,663
(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	0
	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	7,471,900
固定負債合計				7,471,900
負債合計				13,285,563
正味財産				62,397,086