

財 産 目 録

令和3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	運転資金として	17,815,900
	未収金	3月分調査受託料など	公2の調査講習等の収益	769,637
	前払金	令和3年度会場使用料等	令和3年度分会場使用料等の費用	20,810
流動資産合計				18,606,347
(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	9,465,800
	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) うち公益目的保有財産80% うち収益事業及び法人運営の用に供する財産20%	45,115,444 34,421,760 10,693,684
	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) うち公益目的保有財産80% うち収益事業運営の用に供する財産20%	2,719,089 2,140,000 579,089
	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)	102,690
		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)	1
		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)	183,330
		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)	504,394
		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)	871,200
		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)	1,265,000
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) うち公益目的保有財産80% うち収益事業運営の用に供する財産20%	1 0 1
	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	1
固定資産合計				61,876,951
資産合計				80,483,298
(流動負債)				
	未払金	公益防犯対策関係未払金		773,811
		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	382,032
		収益事業関係未払金		177,903
		法人会計関係未払金	年度末のための管理経費の未払い	37,635
	未払法人税等	収益事業関係未払金	収益事業に係る法人税等の未払い	120,900
	預り金	役員に対するもの	役員7名の社会保険料の預り分	367,702
		役員に対するもの	役員8名の雇用保険料の預り分	91,254
		公益事業関係預り金	令和3年度分公益事業支払い預り金	786,600
	賞与引当金	職員に対するもの	職員6名に対する賞与の支払に備えた引当金	1,094,012
流動負債合計				3,831,849
(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6名に対する退職金の支払に備えた引当金	9,465,800
固定負債合計				11,115,800
負債合計				14,947,649
正味財産				65,535,649