

財 産 目 録

平成31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	14,491,724
	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	806,413 2,815,293
	貯蔵品	活動支援用資産	防犯ボランティア活動支援として	1,368,000
流動資産合計				19,481,430
(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	550,000
	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	9,035,500
	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%	44,175,444 33,571,760 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) 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%	1,979,089 1,590,000 389,089
	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)	523,530
		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)	448,020
		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)	733,320
		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)	1,080,844
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	11,232
固定資産合計				58,536,981
資産合計				78,018,411
(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	1,492,408 365,344 1,330,942 51,143
	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	360,200
	預り金	役員に対するもの 役員に対するもの 収益事業関係預り金	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 収益事業に係る預り金	379,462 98,676 38,524
	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	1,742,125
流動負債合計				5,858,824
(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	550,000
	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	9,035,500
固定負債合計				9,585,500
負債合計				15,444,324
正味財産				62,574,087