

財 産 目 録

令和2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 | 15,644,574 | |
| | 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 | 1,677,137 | |
| | | | 収1のAMマーク貼付事業の収益 | 2,811,819 | |
| 流動資産合計 | | | | 20,133,530 | |
| (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 | 1,100,000 |
| | | 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 | 10,647,300 |
| | 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 | 45,115,444 | |
| | | | 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% | 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 | 2,719,089 | |
| | | | 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% | 2,140,000 579,089 | |
| | 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) | 313,110 | |
| | | | 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) | 458,325 |
| | | | 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) | 792,619 |
| | | | 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) | 1,197,900 |
| | | | 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) | 1,197,900 |
| | 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 | | | | 62,508,850 | |
| 資産合計 | | | | 82,642,380 | |
| (流動負債) | 未払金 | 公益防犯対策関係未払金 | | 1,256,329 | |
| | | 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 | 1,035,660 | |
| | | 収益事業関係未払金 | | 1,557,923 | |
| | 未払法人税等 | 法人会計関係未払金 | 年度末のための管理経費の未払い | 37,126 | |
| | | 収益事業関係未払金 | 収益事業に係る法人税等の未払い | 502,600 | |
| | | 預り金 | 役職員に対するもの 役職員7名の社会保険料の預り分 役職員に対するもの 役職員8名の雇用保険料の預り分 | 381,645 94,611 | |
| | 賞与引当金 | 収益事業関係預り金 職員に対するもの | 収益事業に係る預り金 職員6名に対する賞与の支払に備えた引当金 | 132,410 1,753,767 | |
| 流動負債合計 | | | | 6,752,071 | |
| (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 | 1,100,000 | |
| | 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 | 10,647,300 | |
| 固定負債合計 | | | | 11,747,300 | |
| 負債合計 | | | | 18,499,371 | |
| 正味財産 | | | | 64,143,009 | |