

財 産 目 録

令和6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	14,363,524
	未収金	3月分調査受託料など	公益事業の調査講習等の収益	657,810
流動資産合計				15,021,334
(固定資産)	基本財産			0
	特定資産	役員退職引当資産	役員に対する退職金の積立資産	550,000
特定資産	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	5,996,200
	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	46,615,444
車輜購入積立資産	車輜購入積立資産	定期預金 福岡銀行県庁内支店	車輜購入のための積立資産 資産取得資金として管理	600,000
	車輜運搬具	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)	2,719,089
車輜運搬具	車輜運搬具	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
	車輜運搬具	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
車輜運搬具	車輜運搬具	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
	車輜運搬具	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
車輜運搬具	車輜運搬具	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
	車輜運搬具	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)	275,000
車輜運搬具	車輜運搬具	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)	616,092
	車輜運搬具	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)	1,114,988
車輜運搬具	車輜運搬具	マツダキャロル	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)	1,478,813
	車輜運搬具	マツダキャロル	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)	1,478,813
その他固定資産	ソフトウェア	公益法人会計ソフト	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理運営に使用している	169,932
	ソフトウェア	自転車防犯登録 管理システム	公益目的保有財産であり、公益事業で使用	528,000
車輜運搬具	車輜運搬具	スズキ スブラッシュ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
	車輜運搬具	日産 セレナ	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理運営に使用している	2,014,827
什器備品	什器備品	富士通ノートパソコン4台	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理運営に使用している	227,884
	什器備品	カラープリンター	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理運営に使用している	66,275
什器備品	什器備品	プロジェクター	公益目的保有財産であり、公益事業で使用している	140,800
	什器備品	プロジェクター	公益目的保有財産であり、公益事業で使用している	140,800
固定資産合計				60,394,261
資産合計				75,415,595
(流動負債)	未払金	公益事業関係未払金 法人会計関係未払金	年度末のための事業資金の未払い 年度末のための管理経費の未払い	1,694,640
	預り金	職員に対するもの	職員の社会保険料ほかの預り分	47,662
賞与引当金	賞与引当金	職員に対するもの	職員の社会保険料ほかの預り分	351,984
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払に備えた引当金	1,409,466
流動負債合計				3,503,752
(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	職員に対する退職金の支払に備えた引当金	5,996,200
固定負債合計				6,546,200
負債合計				10,049,952
正味財産				65,365,643