

財 産 目 録

令和7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	18,034,800
	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	893,420
流動資産合計				18,928,220
(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
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	7,329,500
	事務所建設積立資産	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	42,315,444
	車両購入積立資産	定期預金 福岡銀行県庁内支店	資産取得資金として管理	
	車両運搬具	ダイハツミライース	車両購入のための積立資産	900,000
			資産取得資金として管理	
		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(筑後・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(直方・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(大牟田・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(田川・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(大川・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(城南・青パト)	280,042
		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(早良・青パト)	721,463
		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(八幡東・青パト)	1,084,463
		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(東・青パト)	1,562,917
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	104,152
	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	387,200
	ソフトウェア	自転車防犯登録 管理システム追加	公益目的保有財産であり、公益事業で使用	319,000
	車両運搬具	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(豊前・青パト)	1
		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	1,539,411
	什器備品	富士通ノートパソコン7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	771,231
		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	34,463
		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	112,640
固定資産合計				58,561,932
資産合計				77,490,152
(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	1,326,382 26,048
	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	464,192
	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	1,501,394
流動負債合計				3,318,016
(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	職員に対する退職金の支払に備えた引当金	7,329,500
固定負債合計				8,429,500
負債合計				11,747,516
正味財産				65,742,636