

財 産 目 録

令和8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	29,789,748
	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	770,220
流動資産合計				30,559,968
(固定資産)				0
基本財産				
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
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	8,825,400
	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	42,815,444
	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	1,200,000
	車両運搬具	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	1,200,000
		ダイハツミライース	資産取得資金として管理	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(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)	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(早良・青パト)	327,938
		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)	690,113
		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)	1,136,667
		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(嘉麻・青パト)	1,608,750
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	38,372
	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	246,400
	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	253,000
	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(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	1,063,995
	什器備品	富士通等ノートパソコン8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	718,829
		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	2,651
		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	84,480
固定資産合計				60,662,046
資産合計				91,222,014
(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	1,258,981 28,237
	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	460,006
	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	1,225,462
流動負債合計				2,972,686
(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	職員に対する退職金の支払に備えた引当金	8,825,400
固定負債合計				10,475,400
負債合計				13,448,086
正味財産				77,773,928