

財 産 目 録

平成26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	10,447,484
	未収金	3月分調査委託料など	公2の調査講習等の収益	1,005,196
		AMマーク貼付料	収1のAMマーク貼付事業の収益	2,924,576
流動資産合計				14,377,256
(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	9,367,100
	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	39,595,444
	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	414,089
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	465,920
		日産 セレナ	立入等の収益事業で使用	1,894,165
固定資産合計				52,286,718
資産合計				66,663,974
(流動負債)				
未払金	未払金	公益防犯対策関係未払金		1,224,968
		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	480,256
		収益事業関係未払金		1,604,766
		法人会計関係未払金	年度末のための管理経費の未払い	47,057
	未払法人税等 預り金	収益事業関係未払金	収益事業に係る法人税等の未払い	1,023,900
		役職員に対するもの	役職員8名の社会保険料の預り分	359,248
		役職員に対するもの	役職員8名の雇用保険料の預り分	119,468
流動負債合計				4,859,663
(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	9,367,100	
固定負債合計				9,917,100
負債合計				14,776,763
正味財産				51,887,211