

## 財 産 目 録

平成27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	13,525,078
	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 収1のAMマーク貼付事業の収益	1,011,407 88,020
流動資産合計				14,624,505
(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	10,409,000
	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(共用財産)	40,495,444
	車輛購入積立資産	定期預金 福岡銀行県庁内支店	車輛購入のための積立資産 資産取得資金として管理(共用財産)	734,089
その他固定資産	車両運搬具	スズキ スプラッシュ2WD  日産 セレナ	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  公益目的保有財産であり、公益目的事業及び 収益事業に使用(共用財産)	325,640  1,438,255
	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	190,944
固定資産合計				54,693,372
資産合計				69,317,877
(流動負債)				
	未払金	公益防犯対策関係未払金 公益環境浄化関係未払金 収益事業関係未払金 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	1,292,138 600,387 498,407 46,775
	未払法人税等	収益事業関係未払金	収益事業に係る法人税等の未払い	546,700
	預り金	役職員に対するもの 役職員に対するもの	役職員8名の社会保険料の預り分 役職員8名の雇用保険料の預り分	388,343 133,039
	賞与引当金	職員に対するもの	職員7名に対する賞与の支払に備えた引当金	1,921,825
流動負債合計				5,427,614
(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7名に対する退職金の支払に備えた 引当金	10,409,000
固定負債合計				11,509,000
負債合計				16,936,614
正味財産				52,381,263