

財 産 目 録

平成28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	13,461,447
	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	1,134,409
			収1のAMマーク貼付事業の収益	2,908,549
流動資産合計				17,504,405
(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	1,650,000
	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	8,739,100
	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	42,255,444
			資産取得資金として管理 (共用財産) うち公益目的保有財産80% うち収益事業及び法人運営の用に供する財産20%	32,571,760 9,683,684
	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 (共用財産) うち公益目的保有財産80% うち収益事業運営の用に供する財産20%	1,154,089 960,000 194,089
	車両運搬具	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)	1,154,790
	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(青パト)
		日産 セレナ	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち収益事業運営の用に供する財産20%	982,345 785,876 196,469
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	146,016
固定資産合計				56,267,144
資産合計				73,771,549
(流動負債)				
未払金	未払金	公益防犯対策関係未払金		2,234,669
		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	559,043
		収益事業関係未払金		1,691,441
	未払法人税等 預り金	法人会計関係未払金	年度末のための管理経費の未払い	46,486
		収益事業関係未払金	収益事業に係る法人税等の未払い	730,100
		役職員に対するもの	役職員8名の社会保険料の預り分	374,784
		役職員に対するもの	役職員8名の雇用保険料の預り分	85,790
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	1,059,011	
流動負債合計				6,781,324
(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7名に対する退職金の支払に備えた引当金	8,739,100	
固定負債合計				10,389,100
負債合計				17,170,424
正味財産				56,601,125