

財産目録

令和2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	15,644,574
	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 取1のAMマーク貼付事業の収益	1,677,137 2,811,819
	流動資産合計			20,133,530
(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	10,647,300
	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) うち公益目的保有財産80%	45,115,444 34,421,760
	車両購入積立資産	定期預金 福岡銀行県庁内支店	うち収益事業及び法人運営の用に供する財産20% 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%	10,693,684 2,719,089
	車両運搬具	スズキ スイフト ダイハツミライース スズキ アルト スズキ アルト スズキ アルト	うち収益事業運営の用に供する財産20% 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) 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) 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) 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)	2,140,000 579,089 313,110 165,060 458,325 792,619 1,197,900
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(青パト) (共用財産) うち公益目的保有財産80%	1 0
	什器備品	カラープリンター	うち収益事業運営の用に供する財産20% 公益目的保有財産であり、公益事業で使用	1 1
	固定資産合計			62,508,850
	資産合計			82,642,380
(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	1,256,329 1,035,660 1,557,923 37,126
	未払法人税等 預り金	収益事業関係未払金 役職員に対するもの 役職員に対するもの 収益事業関係預り金 職員に対するもの	年度末のための管理経費の未払い 収益事業に係る法人税等の未払い 役職員7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 収益事業に係る預り金 職員6名に対する賞与の支払に備えた引当金	502,600 381,645 94,611 132,410 1,753,767
	賞与引当金			
	流動負債合計			6,752,071
(固定負債)				
	役員退職引当金 退職給付引当金	役員に対するもの 職員に対するもの	役員に対する退職金の支払に備えた引当金 職員6名に対する退職金の支払に備えた 引当金	1,100,000 10,647,300
	固定負債合計			11,747,300
	負債合計			18,499,371
	正味財産			64,143,009