

財 産 目 録

令和4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	16,259,559	
	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	707,124	
	前払金	令和4年度分通信運搬費	インターネットセキュリティ使用料	5,705	
流動資産合計				16,972,388	
(固定資産)	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	0
		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	2,200,000
	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	45,615,444	
	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	2,719,089	
	車両運搬具	スズキ スイフト	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
			ダイハツミライース	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
			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(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(青パト)	216,169
			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(青パト)	544,500
			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(青パト)	935,000
			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(青パト)	1,288,192
			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(青パト)	301,492
			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(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(青パト)	1
	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	301,492
		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)	1
			日産 セレナ	公益目的保有財産であり、公益事業で使用	1
什器備品	富士通ノートパソコン4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	476,484		
	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	129,899		
固定資産合計				63,940,874	
資産合計				80,913,262	
(流動負債)	未払金	公益事業関係未払金	年度末のための事業資金の未払い	1,115,022	
		法人会計関係未払金	年度末のための管理経費の未払い	23,981	
	預り金	役員に対するもの	役員7名の社会保険料の預り分	325,847	
		職員に対するもの	職員5名の雇用保険料の預り分	75,248	
賞与引当金	職員に対するもの	職員4名に対する賞与の支払に備えた引当金	1,150,645		
流動負債合計				2,690,743	
(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	2,200,000	
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名に対する退職金の支払に備えた引当金	9,514,600	
固定負債合計				11,714,600	
負債合計				14,405,343	
正味財産				66,507,919	