

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	当座預金		5,180,524
	自転車防犯登録振替口座		5,180,524
	普通預金		10,737,631
	肥後銀行1214420	運転資金として	4,066,916
	肥後銀行1254208	運転資金として	1,437,974
	肥後銀行1262140	運転資金として	754,774
	肥後銀行1272119	運転資金として	1,811,891
	肥後銀行1371504	運転資金として	283,900
	肥後銀行1591433	運転資金として	2,382,176
未収金			6,422,632
防犯機器未収金			4,200
風営図書			1,032
環境浄化事業委託料			3,524,400
被災地防犯アドバイザー 業務委託料			2,893,000
棚卸資産			1,308,709
防犯機器		防犯機器	167,258
図書		風営図書	32,400
自転車防犯登録		自転車防犯登録証	1,056,651
AMマークステッカー		AMマークステッカー	52,400
流動資産合計			23,649,496
(固定資産)			
基本財産			
定期預金			5,000,000
定期預金	熊本銀行 熊本中央信用金庫 熊本信用金庫 熊本第一信用金庫	公益目的保有財産であり運用益を公益目的 事業及び管理運営の財源として使用している	5,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	熊本第一信用金庫	退職金の支払いに備えた預金	6,635,050
退職給付引当資産			6,635,050
その他固定資産			
車両運搬具	プリウス1台	公益目的保有財産で公益目的事業、管理運営 に使用している	1,723,526
リサイクル預託金			11,480
敷金			16,000
固定資産合計			13,386,056
資産合計			37,035,552
(流動負債)			
未払金			754,101
預り金			7,988,206
預り金		社会保険料等	223,314
自転車防犯登録保		自転車防犯登録証保証金	7,764,892
未払法人税等	熊本西税務署他	令和元年度分法人税等	294,200
前期法人税			△ 9,596,000
当期法人税			9,890,200
未払消費税等	熊本西税務署	令和元年度分消費税	1,173,100
前期消費税			△ 5,834,200
当期消費税			7,007,300
流動負債合計			10,209,607
(固定負債)			
退職給与引当金		退職金の支払いに備えた預金	6,635,050
固定負債合計			6,635,050
負債合計			16,844,657
正味財産			20,190,895