

財産目録

令和3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)					
(流動資産)	預金	当座預金		6,165,720	
		自転車防犯登録振替口座		6,165,720	
		普通預金		13,730,108	
		肥後銀行1214420	運転資金として	5,109,444	
		肥後銀行1254208	運転資金として	1,596,816	
		肥後銀行1262140	運転資金として	811,953	
		肥後銀行1272119	運転資金として	1,686,514	
		肥後銀行1371504	運転資金として	1,336,822	
		肥後銀行1591433	運転資金として	3,188,559	
		未収会費		20,000	
	賛助会費未収金		20,000		
	未収金		2,427,852		
	風営図書		1,032		
	環境浄化事業委託料		127,820		
	被災地防犯アドバイザー 業務委託料		2,299,000		
棚卸資産		686,755			
防犯機器	防犯機器	176,363			
図書	風営図書	7,300			
自転車防犯登録	自転車防犯登録証	424,492			
AMマークステッカー	AMマークステッカー	78,600			
① 流動資産合計				23,030,435	
(固定資産)					
基本財産					
(固定資産)	定期預金	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					
(固定資産)	退職給付引当資産	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	
					8,024,783
その他固定資産					
(固定資産)	車両運搬具	プリウス1台		公益目的保有財産であり公益目的事業及び 管理運営に使用している	
					1,291,351
(固定資産)	リサイクル預託金			11,480	
					11,480
② 固定資産合計				14,327,614	
③ 資産合計				37,358,049	
(流動負債)					
(流動負債)	未払金	預り金		697,770	
					7,920,535
	預り金	自転車防犯登録保	熊本西税務署他	社会保険料等 自転車防犯登録証保証金	148,668 7,771,867
	未払法人税等	前期法人税		令和2年度分法人税等	△ 9,890,200
	未払消費税等	前期消費税	熊本西税務署	令和2年度分消費税	528,300
	未払消費税等	当期消費税			7,535,600
④ 流動負債合計				9,297,705	
(固定負債)					
(固定負債)	退職給与引当金		退職金の支払いに備えた預金	8,024,783	
					8,024,783
⑤ 固定負債合計				8,024,783	
⑥ 負債合計				17,322,488	
⑦ 正味財産				20,035,561	