

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	当座預金		5,709,775
		自転車防犯登録振替口座		5,709,775
		普通預金		14,748,247
		肥後銀行1214420	運転資金として	2,718,535
		肥後銀行1254208	運転資金として	3,983,666
		肥後銀行1262140	運転資金として	869,569
		肥後銀行1272119	運転資金として	2,496,414
		肥後銀行1371504	運転資金として	1,649,187
		肥後銀行1591433	運転資金として	3,030,876
		未収会費		100,000
		賛助会費未収金		100,000
		未収金		2,704,456
		環境浄化事業委託料		438,456
		被災地防犯アドバイザー業務委託料		2,266,000
		棚卸資産		848,369
防犯機器	防犯機器	154,510		
図書	風営図書	52,020		
自転車防犯登録	自転車防犯登録証	563,239		
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				24,110,847
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	定期預金	熊本銀行	5,000,000
			熊本中央信用金庫	5,000,000
			熊本信用金庫	
			熊本第一信用金庫	
特定資産				
	退職給付引当資産	退職給付引当資産	熊本第一信用金庫	8,140,716
			車両購入積立預金	8,140,716
			車両購入積立預金	200,000
			車両購入積立預金	200,000
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あり公益目的事業及び管理運営に使用している	859,176
			リサイクル預託金	11,480
	保証金			15,000
②固定資産合計				14,226,372
③資産合計				38,337,219
(流動負債)				
	未払金	預り金		755,181
			預り金	7,300,182
			自転車防犯登録保証金	155,250
			未払法人税等	7,144,932
			前期法人税	333,600
			当期法人税	△ 10,041,300
			未払消費税等	10,374,900
			前期消費税	1,129,800
			当期消費税	△ 7,535,600
				8,665,400
④流動負債合計				9,518,763
(固定負債)				
	退職給与引当金		退職金の支払に備えた預金	8,140,716
⑤固定負債合計				8,140,716
⑥負債合計				17,659,479
⑦正味財産				20,677,740