

財産目録

令和 5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		3,175,278	
		自転車防犯登録振替口座		3,175,278	
		普通預金		14,882,384	
		肥後銀行1214420	運転資金として	3,538,867	
		肥後銀行1254208	運転資金として	4,938,576	
		肥後銀行1262140	運転資金として	956,904	
		肥後銀行1272119	運転資金として	1,118,514	
		肥後銀行1371504	運転資金として	1,640,654	
		肥後銀行1591433	運転資金として	2,688,869	
		未収会費		120,000	
	賛助会費未収金		120,000		
	未収金		2,425,300		
	環境浄化事業委託料		135,300		
	被災地防犯アドバイザー業務委託料		2,290,000		
前払金	白木メディア株式会社	広報紙「防犯くまもと」令和5年度春季号代	695,516		
棚卸資産			1,314,717		
防犯機器		防犯機器	137,807		
図書		風営図書	6,720		
自転車防犯登録		自転車防犯登録証	1,170,190		
①流動資産合計				22,613,195	
(固定資産)					
基本財産					
	定期預金	定期預金	熊本銀行	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
			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	退職金の支払いに備えた預金	7,827,000
			車両購入積立預金	車両購入の資金として管理されている預金	7,827,000
			車両購入積立預金		400,000
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、管理運営に使用している	427,001	
	リサイクル預託金			11,480	
	保証金			15,000	
②固定資産合計				13,680,481	
③資産合計				36,293,676	
(流動負債)					
	未払金	預り金	預り金	社会保険料等	927,282
				自転車防犯登録保	7,060,900
				未払法人税等	154,548
				前期法人税	6,906,352
				当期法人税	81,000
				未払消費税等	△ 10,374,900
				前期消費税	10,455,900
				当期消費税	800,700
					△ 8,665,400
					9,466,100
④流動負債合計				8,869,882	
(固定負債)					
	退職給与引当金		退職金の支払いに備えた預金	7,827,000	
⑤固定負債合計				7,827,000	
⑥負債合計				16,696,882	
⑦正味財産				19,596,794	