

財産目録

令和 7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		7,248,468	
		自転車防犯登録振替口座		7,248,468	
		普通預金		12,546,525	
		肥後銀行1214420	運転資金として	2,271,297	
		肥後銀行1254208	運転資金として	4,442,899	
		肥後銀行1262140	運転資金として	1,088,957	
		肥後銀行1371504	運転資金として	857,600	
		肥後銀行1591433	運転資金として	3,885,772	
		未収会費		120,000	
		賛助会費未収金		120,000	
	未収金		1,318,318		
	電話でお金詐欺防止支援業務委託料		1,159,158		
	風営図書		5,160		
	環境浄化事業委託料		154,000		
	環境浄化風営図書				
	棚卸資産		1,484,052		
	防犯機器	防犯機器	89,919		
図書	風営図書	12,500			
自転車防犯登録	自転車防犯登録証	1,381,633			
流動資産合計			22,717,363		
(固定資産)	基本財産	定期預金		5,000,000	
		定期預金		5,000,000	
	特定資産	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		
		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	10,144,566
		退職給付引当資産			10,144,566
	その他固定資産	車両購入積立預金	熊本銀行	車両購入の資金として管理されている預金	400,000
		車両購入積立預金			400,000
		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	1
	リサイクル預託金			11,480	
	固定資産合計			15,556,047	
資産合計			38,273,410		
(流動負債)	未払金			420,979	
	預り金			9,359,059	
	預り金			73,892	
	自転車防犯登録保		社会保険料等		
	未払法人税等	熊本西税務署他	自転車防犯登録証保証金	9,285,167	
	前期法人税		令和6年度分法人税等	0	
	当期法人税			△ 10,455,900	
	未払消費税等	熊本西税務署	令和6年度分消費税	10,455,900	
	前期消費税			183,200	
	当期消費税			△ 10,222,900	
流動負債合計			10,406,100		
			9,963,238		
(固定負債)	退職給与引当金		退職金の支払に備えた預金	10,144,566	
固定負債合計			10,144,566		
負債合計			20,107,804		
正味財産			18,165,606		