

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表項目	場所・物量等	使用目的等	金額			
(流動資産)	現金預金 普通預金	千葉銀行県庁支店 普2034582 普3065729 普2042399	運転資金として 運転資金として 運転資金として	6,568,342 1,383,859 1,949,367		
	定期預金	千葉銀行県庁支店 定3198036	運転資金として	10,000,000		
			【現金預金計】	19,901,568		
	売掛金	東映コミュニケーションズ(株) 諸口	防犯優良マンション等認定審査料	129,600		
	売掛金		防犯器具等及び古物商許可標識等の販売による未収額	150,500		
			【売掛金計】	280,100		
	商品	千葉市中央区都町1丁目 1番30号の当協会内部	防犯器具等及び古物商許可標識等の物販品の在庫額	570,054		
			【商品計】	570,054		
	前払金	千葉市中央区中央2-5-1 千葉市文化センター他	風俗営業管理者講習会場借上額 千葉市文化センター他8会場分	84,830		
			【前払金計】	84,830		
流動資産合計			20,836,552			
(固定資産)	特定資産	車両運搬具	市原市防犯協会 山武警察署管内防犯協会連合会 千葉南警察署管内防犯協会 印西警察署管内防犯組合連合会 船橋東警察署管内防犯組合連合会 柏市防犯協会 流山市防犯協会連合会 船橋警察署管内防犯組合連合会 香取警察署管内防犯組合連合会 松戸市防犯協会連合会	公益目的保有財産 100% 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上	1 1 1 35,032 132,385 198,775 198,775 396,243 471,331 1,083,625	
		退職給付積立預金	千葉銀行県庁支店	役職員4名の退職金の支払いに備えた積立資産である。	4,951,350	
		車両運搬具購入積立預金	千葉銀行県庁支店	防犯車両購入の積立資産である。	1,344,170	
				【特定資産計】	8,811,689	
		その他固定資産	車両運搬具	日産ウィングロード	共有財産 うち公益目的保有財産 90% うち管理目的の財源 10%	55,700
			什器備品	パソコン4台他	共有財産 うち公益目的保有財産 90% うち管理目的の財源 10%	126,797
			電話加入権	プロジェクター1台	公益目的保有財産 100%	8,571
				電話1回線	共有財産 うち公益目的保有財産 60% うち収益事業の財源 30% うち管理目的の財源 10%	80,000
				【その他固定資産計】	271,068	
		固定資産合計			9,082,757	
資産合計			29,919,309			
(流動負債)	未払金	西濃運輸(株)他	宅急便・メール便の未払額他	22,514		
			【未払金計】	22,514		
流動負債合計			22,514			
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	役職員4名の退職金の支払いに備えたものである。	4,951,350		
			【退職給付引当金計】	4,951,350		
固定負債合計			4,951,350			
負債合計			4,973,864			
正味財産			24,945,445			