

# 財 産 目 録

令 和 5 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位:円 )

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
流動資産	普通預金	大分銀行 県庁内支店	犯罪防止等事業の運転資金として	1,009,732
		大分銀行 県庁内支店	風俗営業調査等事業の運転資金として	0
		大分銀行 県庁内支店	風俗環境等浄化事業の運転資金として	1,087,594
		大分銀行 県庁内支店	法人会計の運転資金として	3,700,024
	未収金	公1会計(防犯登録カード未収金)	防犯登録カードの未収入金	150,000
未収金	公2会計(委託事業収入の未収金)	県委託事業収入の未収入金	182,418	
貯蔵品		自転車防犯登録カード、ステッカー、目隠しシール、「登録指定店の皆さんへ御願い」	販売目的として保有している	1,499,387
		古物標示板、古物台帳、従事者証、警察官立寄所標示板	販売目的として保有している	212,477
流動資産合計				7,841,632
固定資産	基本財産	大分銀行 県庁内支店(定期預金)	公益目的保有財産であり 公益事業で使用するもの (犯罪防止等事業会計と法人 会計との共有財産(各50%))	10,000,000
		豊和銀行 本店営業部(定期預金)		10,000,000
		大分みらい信用金庫 府内中央支店(定期預金)		8,417,619
特定資産	退職給付引当資産	大分銀行 県庁内支店(普通預金)	職員の退職引当金として保有している	1,062,000
	車両運搬具	普通乗用車 大分501 と 6920	公益目的保有財産であり、広報活動に使用している	1
		普通乗用車 大分501 な 9702	公益目的保有財産であり、広報活動に使用している	149,951
その他 固定資産	車両運搬具	普通乗用車 大分501 た 4007	公益目的保有財産であり、広報活動に使用している	1
	車両運搬具	普通乗用車 大分300 て 146	公益目的保有財産であり、広報活動に使用している	1
	構築物	杵築市山香町大字内河野3061番地1	公益目的保有財産であり、広報活動に使用している	1
固定資産合計				29,629,574
資 産 合 計				37,471,206
流動負債	未払金	職員の社会保険料	職員の社会保険料の未払金	119,814
	預り金	職員の社会保険料	職員の社会保険料の預り金	95,508
	預り金保証金	自転車防犯登録カード外預り保証金	自転車防犯登録カード外預り金として	2,527,554
流動負債合計				2,742,876
固定負債	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,062,000
固定負債合計				1,062,000
負 債 合 計				3,804,876
正 味 財 産				33,666,330