

財 産 目 録

2019年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金	現金	手元保管	運転資金として	220,671
	預金	普通預金	運転資金として	20,365,645
		三井住友銀行 日比谷支店		5,112,995
		三井住友銀行 日比谷支店		6,045,741
		三井住友銀行 浜松町支店		7,681,248
		みずほ銀行 新橋支店		344,049
みずほ銀行 浜松町支店			867,076	
三菱UFJ銀行 新橋支店		314,536		
定期預金	三菱UFJ銀行 新橋支店	運転資金として	10,035,095	
未収金	パナソニック(株)他からの未収額	LED防犯灯認定マーク使用料他	1,913,398	
前払金	住友不動産ベルサール(株)	第106回講習試験東京会場会場費前払分	671,760	
流動資産合計				33,206,569
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行 浜松町支店	協会職員に対する退職金の支払いに備えたもの	3,943,300
	業務支援システム再構築積立資産	定期預金 みずほ銀行 新橋支店	業務支援システムの再構築を実施するために積み立てている資産であり、資産取得資金として管理されている	10,000,000
		普通預金 みずほ銀行 浜松町支店		2,465,600
	創立40周年記念祝賀会開催積立資産	普通預金 みずほ銀行 浜松町支店	創立40周年記念祝賀会を開催するために積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている	3,500,000
その他固定資産	建物附属設備	東京都港区浜松町1-12-4 第2長谷川ビル4F 協会事務所	公益目的財産であり、事業の用に供している	2,772
	建物附属設備	同上	公益目的事業に必要な収益事業等に供している	693
	什器備品	同上	公益目的財産であり、事業の用に供している	674,122
	什器備品	同上	公益目的事業に必要な収益事業等に供している	168,531
	ソフトウェア	同上	公益目的保有財産であり、防犯設備士講習試験および優良防犯機器認定制度事業のシステムに使用している	18,687,533
	ソフトウェア	同上	公益目的事業に必要な収益事業等に供している	1,295,100
	商標権	同上	公益目的保有財産であり、優良防犯機器認定制度に使用しているロゴの商標権	1
	電話加入権	同上	NTT東日本の電話加入権	218,400
	事務所保証金	同上	第2長谷川ビル4F 協会事務所の保証金	5,750,000
固定資産合計				46,706,052
資産合計				79,912,621
(流動負債)				
未払金	未払金	ネット・コンテンツデザイン(株)に対する未払い額	ホームページ改訂作業料未払い分	48,600
		(株)大塚商会に対する未払い額	ファイル電子化作業料未払い分	206,928
		港年金事務所に対する未払い額	社会保険料他未払い分	409,778
	前受金	防犯設備士講習試験受講受験者からの前受け額	5月31日、6月1日実施予定の講習試験受講・受験料の前受け分	1,517,400
預り金	源泉所得税・社会保険料他	未払い税金及び社会保険料	394,416	
流動負債合計				2,577,122
(固定負債)				
退職給付引当金	協会職員に対するもの	協会職員に対する退職金の支払いに備えたもの	3,943,300	
固定負債合計				3,943,300
負債合計				6,520,422
正味財産				73,392,199