

財産目録

2016年 3月31日現在

公益財団法人 久留米文化振興会

(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)	現金 預金	手元保管	運転資金として	1, 442, 730
		普通預金	運転資金として	141, 960, 735
	未収入金	筑邦銀行本店営業部		(122, 336, 601)
		福岡銀行久留米市庁内出張所		(18, 711, 608)
		福岡銀行久留米営業部		(912, 526)
				32, 433, 749
		久留米市	受託事業、指定管理料等	(31, 316, 973)
		福岡県		(121, 310)
	前払金	福岡県吟剣詩舞道総連盟筑後地区		(195, 816)
		プレイガイド	びあ㈱、ローソンHＭＶ、チケットびあ九州、岩田屋三越	(34, 738)
		西日本鉄道株式会社		(46, 720)
		その他		(718, 192)
				1, 271, 218
		久留米労働基準監督署		(1, 204, 644)
商品 材料 立替金	㈱西鉄ステーションサービス		(66, 574)	
	自主事業・売店商品		2, 588, 778	
	喫茶材料		460, 647	
			1, 174, 653	
	石橋美術館電気料		(1, 173, 912)	
	その他		(741)	
流動資産合計				181, 332, 510
(固定資産)	基本財産 特定資産	定期預金 筑邦銀行本店営業部	定款に定める基本財産	3, 000, 000
				167, 076, 524
	退職給付引当資産		職員に対する退職給付に備える為、積み立てる資産	87, 089, 573
		定期預金 筑邦銀行本店営業部		(87, 089, 573)
	施設整備積立資産		施設管理運営事業に係わる施設の修繕等備える為、積み立てる資産	33, 000, 892
		定期預金 筑邦銀行本店営業部		(33, 000, 892)
	文化振興基金積立資産		文化事業に係わる記念事業等に備える為、積み立てる資産	29, 315, 059
		定期預金 筑邦銀行本店営業部		(19, 315, 059)
	地域文化活性化事業積立資産	定期預金 福岡銀行久留米営業部		(10, 000, 000)
			文化事業に係わる地域文化の活性化につながる各種事業に備える為、積み立てる資産	11, 671, 000
	什器備品等購入・修繕積立資産	定期預金 筑邦銀行本店営業部		(11, 671, 000)
			収益事業の積立資産であり、什器備品の購入及び修繕に備える為、積み立てる資産	6, 000, 000
	その他固定資産	定期預金 筑邦銀行本店営業部		(6, 000, 000)
				34, 971, 017
什器備品			1, 252, 331	
		ピアノ、プロジェクター他	公益目的保有財産 2 3 件 収益事業等供用財産 3 件	(288, 214) (964, 117)
リース資産			33, 718, 686	
		公益目的保有財産 1 0 件	(16, 601, 280)	
	共同ホール調光ユニット 個人情報管理システム他	収益事業等供用財産 4 件	(14, 818, 464)	
		法人供用財産 2 件	(2, 298, 942)	
固定資産合計				205, 047, 541
資産合計				386, 380, 051

(流動負債)	未払金	職員給与他 九州ビルサービス（株） ㈱アクシス コスモレンタル 久留米市 ㈱ギャルソン 大石建設㈱ ㈱鳥越建設 久留米年金事務所 その他		69,265,456 (5,039,943) (3,233,352) (3,888,000) (2,850,336) (6,321,190) (2,495,848) (8,620,560) (5,907,600) (1,835,902) (29,072,725)	
	未払法人税等		当期確定法人税額	1,359,200	
	未払消費税等		当期確定消費税額のうち、期末納付額	1,805,400	
	前受金			8,772,834	
			2016年度会場利用料	(8,049,299)	
			2016年度駐車場利用料	(136,080)	
			2016年度友の会会費	(292,500)	
			2016年度自主事業チケット代	(294,955)	
	預り金			1,701,060	
		各市町村 久留米税務署 その他	住民税 所得税	(569,300) (264,921) (866,839)	
賞与引当金		職員に対する賞与支給に備えたもの	8,468,259		
短期リース債務			11,247,525		
		日立キャピタル 東芝ファイナンス 日立キャピタルオートリース 日通商事株式会社 三井住友トラスト・ファイナンスバナソニック株式会社 ちくぎんリース 株式会社トヨタレンタリース博多 株式会社九州リース	リース債務のうち、貸借対照表日の翌日から起算 して一年以内に支払期限が到来する額 (1,857,168) (2,746,800) (399,420) (1,648,512) (435,456) (1,254,537) (572,832) (2,332,800)		
流動負債合計				102,619,734	
(固定負債)	リース債務	東芝ファイナンス 日立キャピタル 日立キャピタルオートリース 日通商事株式会社 三井住友トラスト・ファイナンスバナソニック株式会社 株式会社トヨタレンタリース博多 株式会社九州リース	共同ホール調光ユニット他債務残高	22,209,573 (3,891,300) (1,428,354) (366,135) (2,389,176) (399,168) (2,071,440) (11,664,000)	
	退職給付引当金		職員19名に対する退職金支給に備えたもの	150,959,153	
	固定負債合計				173,168,726
	負債合計				275,788,460
正味財産				110,591,591	