

貸借対照表内訳表

2019年 3月31日現在

公益財団法人 久留米文化振興会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	120,280,908	27,175,265	0	0	147,456,173
未収入金	90,346,792	9,211,540	0	▲ 505,545	99,052,787
前払金	1,447,293	8,500	0	0	1,455,793
商材	2,664,194	790,259	0	0	3,454,453
材料	0	611,408	0	0	611,408
立替金	3,409	0	0	0	3,409
公益目的事業会計(資産)	0	175,097,702	38,899,723	▲ 213,997,425	0
収益事業等会計(資産)	167,682,061	0	884,986	▲ 168,567,047	0
法人会計(資産)	129,712,594	0	0	▲ 129,712,594	0
	512,137,251	212,894,674	39,784,709	▲ 512,782,611	252,034,023
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	0	0	3,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	80,821,618	0	0	0	80,821,618
美術館事業実施積立資産	47,153,443	0	0	0	47,153,443
施設整備積立資産	22,500,892	0	0	0	22,500,892
文化振興基金積立資産	25,198,059	0	0	0	25,198,059
庭園整備積立資産	2,424,533	0	0	0	2,424,533
地域文化活性化事業積立資産	7,813,211	0	0	0	7,813,211
什器備品等購入・修繕積立資産	0	6,000,000	0	0	6,000,000
特定資産合計	185,911,756	6,000,000	0	0	191,911,756
(3) その他固定資産					
什器備品	2,901,562	1	0	0	2,901,563
リース資産	17,510,545	9,136,152	9,155,802	0	35,802,499
電話加入権	72,800	0	0	0	72,800
その他固定資産合計	20,484,907	9,136,153	9,155,802	0	38,776,862
固定資産合計	209,396,663	15,136,153	9,155,802	0	233,688,618
資産合計	721,533,914	228,030,827	48,940,511	▲ 512,782,611	485,722,641
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	74,869,914	15,278,101	0	▲ 505,545	89,642,470
未払法人税等	0	566,500	0	0	566,500
未払消費税等	633,064	3,119,536	0	0	3,752,600
前受金	48,738,400	207,610	0	0	48,946,010
預り金	3,906,559	394,262	0	0	4,300,821
賞与引当金	9,869,558	665,126	980,827	0	11,515,511
短期リース債務	5,992,920	2,877,120	3,130,608	0	12,000,648
公益目的事業会計(負債)	0	99,818,363	41,286,999	▲ 141,105,362	0
収益事業等会計(負債)	254,998,119	0	0	▲ 254,998,119	0
法人会計(負債)	116,173,585	0	0	▲ 116,173,585	0
流動負債合計	515,182,119	122,926,618	45,398,434	▲ 512,782,611	170,724,560
2. 固定負債					
リース債務	7,687,529	6,259,032	6,025,194	0	19,971,755
退職給付引当金	146,869,477	1,859,000	4,090,000	0	152,818,477
固定負債合計	154,557,006	8,118,032	10,115,194	0	172,790,232
負債合計	669,739,125	131,044,650	55,513,628	▲ 512,782,611	343,514,792
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	2,424,533	0	0	0	2,424,533
指定正味財産合計	2,424,533	0	0	0	2,424,533
(うち特定資産への充当額)	(2,424,533)	(0)	(0)	(0)	(2,424,533)
2. 一般正味財産					
	49,370,256	96,986,177	▲ 6,573,117	0	139,783,316
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(0)	(0)	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(102,665,605)	(6,000,000)	(0)	(0)	(108,665,605)
正味財産合計	51,794,789	96,986,177	▲ 6,573,117	0	142,207,849
負債及び正味財産合計	721,533,914	228,030,827	48,940,511	▲ 512,782,611	485,722,641