

貸借対照表

2020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	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	144,107,179	147,456,173	▲ 3,348,994
未収入金	53,943,389	99,052,787	▲ 45,109,398
前払金	1,487,257	1,455,793	31,464
商品	3,229,024	3,454,453	▲ 225,429
材料	547,604	611,408	▲ 63,804
立替金	2,160	3,409	▲ 1,249
流動資産合計	203,316,613	252,034,023	▲ 48,717,410
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	87,798,618	80,821,618	6,977,000
美術館事業実施積立資産	53,571,000	47,153,443	6,417,557
施設整備積立資産	21,000,892	22,500,892	▲ 1,500,000
文化振興基金積立資産	25,198,059	25,198,059	0
庭園整備積立資産	1,677,534	2,424,533	▲ 746,999
地域文化活性化事業積立資産	7,813,211	7,813,211	0
什器備品等購入・修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	203,059,314	191,911,756	11,147,558
(3) その他固定資産			
什器備品	1,794,682	2,901,563	▲ 1,106,881
リース資産	25,705,648	35,802,499	▲ 10,096,851
電話加入権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	27,573,130	38,776,862	▲ 11,203,732
固定資産合計	233,632,444	233,688,618	▲ 56,174
資産合計	436,949,057	485,722,641	▲ 48,773,584
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,526,010	89,642,470	▲ 16,116,460
未払法人税等	2,625,700	566,500	2,059,200
未払消費税等	2,233,700	3,752,600	▲ 1,518,900
前受金	8,731,524	48,946,010	▲ 40,214,486
預り金	1,498,287	4,300,821	▲ 2,802,534
賞与引当金	11,966,214	11,515,511	450,703
短期リース債務	11,647,950	12,000,648	▲ 352,698
流動負債合計	112,229,385	170,724,560	▲ 58,495,175
2. 固定負債			
リース債務	11,185,125	19,971,755	▲ 8,786,630
退職給付引当金	164,170,969	152,818,477	11,352,492
固定負債合計	175,356,094	172,790,232	2,565,862
負債合計	287,585,479	343,514,792	▲ 55,929,313
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,677,534	2,424,533	▲ 746,999
指定正味財産合計	1,677,534	2,424,533	▲ 746,999
(うち特定資産への充当額)	(1,677,534)	(2,424,533)	746,999
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	147,686,044	139,783,316	7,902,728
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(113,583,162)	(108,665,605)	(4,917,557)
正味財産合計	149,363,578	142,207,849	7,155,729
負債及び正味財産合計	436,949,057	485,722,641	▲ 48,773,584