

貸借対照表内訳表

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	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	124,177,203	19,929,976	0	0	144,107,179
未収入金	49,477,907	7,326,079	0	▲ 2,860,597	53,943,389
前払金	1,478,757	8,500	0	0	1,487,257
商品	2,677,347	551,677	0	0	3,229,024
材料	0	547,604	0	0	547,604
立替金	2,160	0	0	0	2,160
公益目的事業会計(資産)	▲ 19,044,254	192,863,318	40,178,361	▲ 213,997,425	0
収益事業等会計(資産)	168,347,187	0	884,986	▲ 169,232,173	0
法人会計(資産)	125,335,398	0	0	▲ 125,335,398	0
	452,451,705	221,227,154	41,063,347	▲ 511,425,593	203,316,613
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	87,798,618	0	0	0	87,798,618
美術館事業実施積立資産	53,571,000	0	0	0	53,571,000
施設整備積立資産	21,000,892	0	0	0	21,000,892
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	1,677,534	0	0	0	1,677,534
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	197,059,314	6,000,000	0	0	203,059,314
(3) その他固定資産					
什器備品	1,794,681	1	0	0	1,794,682
リース資産	12,751,522	6,928,932	6,025,194	0	25,705,648
電話加入権	72,800	0	0	0	72,800
その他固定資産合計	14,619,003	6,928,933	6,025,194	0	27,573,130
固定資産合計	214,678,317	12,928,933	6,025,194	0	233,632,444
資産合計	667,130,022	234,156,087	47,088,541	▲ 511,425,593	436,949,057
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	63,172,166	13,214,441	0	▲ 2,860,597	73,526,010
未払法人税等	0	2,625,700	0	0	2,625,700
未払消費税等	1,387,058	846,642	0	0	2,233,700
前受金	8,117,154	614,370	0	0	8,731,524
預り金	1,421,239	77,048	0	0	1,498,287
賞与引当金	10,260,474	696,000	1,009,740	0	11,966,214
短期リース債務	5,628,054	3,068,520	2,951,376	0	11,647,950
公益目的事業会計(負債)	▲ 12,054,029	111,258,880	38,188,441	▲ 137,393,292	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	449,103,820	132,401,601	42,149,557	▲ 511,425,593	112,229,385
2. 固定負債					
リース債務	4,250,895	3,860,412	3,073,818	0	11,185,125
退職給付引当金	157,321,969	2,037,000	4,812,000	0	164,170,969
固定負債合計	161,572,864	5,897,412	7,885,818	0	175,356,094
負債合計	610,676,684	138,299,013	50,035,375	▲ 511,425,593	287,585,479
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	1,677,534	0	0	0	1,677,534
指定正味財産合計	1,677,534	0	0	0	1,677,534
(うち特定資産への充当額)	(1,677,534)	(0)	(0)	(0)	(1,677,534)
2. 一般正味財産					
	54,775,804	95,857,074	▲ 2,946,834	0	147,686,044
(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)	(107,583,162)	(6,000,000)	(0)	(0)	(113,583,162)
正味財産合計	56,453,338	95,857,074	▲ 2,946,834	0	149,363,578
負債及び正味財産合計	667,130,022	234,156,087	47,088,541	▲ 511,425,593	436,949,057