

貸借対照表

2021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	154,704,435	144,107,179	10,597,256
未収入金	46,847,580	53,943,389	▲ 7,095,809
前払金	1,479,304	1,487,257	▲ 7,953
商品	4,831,214	3,229,024	1,602,190
材料	496,502	547,604	▲ 51,102
商品券	16,000	0	16,000
立替金	7,000	2,160	4,840
流動資産合計	208,382,035	203,316,613	5,065,422
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	95,381,618	87,798,618	7,583,000
美術館事業実施積立資産	42,588,396	53,571,000	▲ 10,982,604
施設整備積立資産	21,000,892	21,000,892	0
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	1,360,184	1,677,534	▲ 317,350
地域文化活性化事業積立資産	12,613,211	7,813,211	4,800,000
什器備品等購入・修繕積立資産	4,900,000	6,000,000	▲ 1,100,000
特定資産合計	203,042,360	203,059,314	▲ 16,954
(3) その他固定資産			
什器備品	3,039,654	1,794,682	1,244,972
リース資産	14,046,835	25,705,648	▲ 11,658,813
電話加入権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	17,159,289	27,573,130	▲ 10,413,841
固定資産合計	223,201,649	233,632,444	▲ 10,430,795
資産合計	431,583,684	436,949,057	▲ 5,365,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,887,803	73,526,010	▲ 11,638,207
未払法人税等	71,000	2,625,700	▲ 2,554,700
未払消費税等	7,358,700	2,233,700	5,125,000
前受金	42,045,940	8,731,524	33,314,416
預り金	1,696,428	1,498,287	198,141
賞与引当金	11,997,767	11,966,214	31,553
短期リース債務	8,478,279	11,647,950	▲ 3,169,671
流動負債合計	133,535,917	112,229,385	21,306,532
2. 固定負債			
リース債務	3,653,506	11,185,125	▲ 7,531,619
退職給付引当金	175,043,241	164,170,969	10,872,272
固定負債合計	178,696,747	175,356,094	3,340,653
負債合計	312,232,664	287,585,479	24,647,185
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,360,184	1,677,534	▲ 317,350
指定正味財産合計	1,360,184	1,677,534	▲ 317,350
(うち特定資産への充当額)	(1,360,184)	(1,677,534)	▲ 317,350
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	117,990,836	147,686,044	▲ 29,695,208
(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)	(106,300,558)	(113,583,162)	▲ 7,282,604
正味財産合計	119,351,020	149,363,578	▲ 30,012,558
負債及び正味財産合計	431,583,684	436,949,057	▲ 5,365,373