

貸借対照表内訳表

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	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	143,523,016	11,181,419	0	0	154,704,435
未収入金	40,845,207	11,014,356	0	▲ 5,011,983	46,847,580
前払金	1,470,804	8,500	0	0	1,479,304
商品	4,161,025	670,189	0	0	4,831,214
材料	0	496,502	0	0	496,502
商品券	0	16,000	0	0	16,000
立替金	0	40,451	0	▲ 33,451	7,000
公益目的事業会計(資産)	▲ 16,666,755	200,761,462	41,166,526	▲ 225,261,233	0
収益事業等会計(資産)	186,333,228	0	884,986	▲ 187,218,214	0
法人会計(資産)	126,323,563	0	0	▲ 126,323,563	0
	485,990,088	224,188,879	42,051,512	▲ 543,848,444	208,382,035
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	95,381,618	0	0	0	95,381,618
美術館事業実施積立資産	42,588,396	0	0	0	42,588,396
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	1,360,184	0	0	0	1,360,184
地域文化活性化事業積立資産	12,613,211	0	0	0	12,613,211
什器備品等購入・修繕積立資産	0	4,900,000	0	0	4,900,000
特定資産合計	198,142,360	4,900,000	0	0	203,042,360
(3) その他固定資産					
什器備品	2,620,553	419,101	0	0	3,039,654
リース資産	7,112,605	3,860,412	3,073,818	0	14,046,835
電話加入権	72,800	0	0	0	72,800
その他固定資産合計	9,805,958	4,279,513	3,073,818	0	17,159,289
固定資産合計	210,948,318	9,179,513	3,073,818	0	223,201,649
資産合計	696,938,406	233,368,392	45,125,330	▲ 543,848,444	431,583,684
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	48,869,490	18,030,296	0	▲ 5,011,983	61,887,803
未払法人税等	0	71,000	0	0	71,000
未払消費税等	5,052,453	2,306,247	0	0	7,358,700
前受金	41,382,510	663,430	0	0	42,045,940
預り金	1,647,789	82,090	0	▲ 33,451	1,696,428
賞与引当金	10,277,998	704,879	1,014,890	0	11,997,767
短期リース債務	3,352,653	3,068,520	2,057,106	0	8,478,279
公益目的事業会計(負債)	▲ 14,431,528	121,365,893	39,345,236	▲ 146,279,601	0
収益事業等会計(負債)	275,193,029	0	0	▲ 275,193,029	0
法人会計(負債)	117,330,380	0	0	▲ 117,330,380	0
流動負債合計	488,674,774	146,292,355	42,417,232	▲ 543,848,444	133,535,917
2. 固定負債					
リース債務	1,844,902	791,892	1,016,712	0	3,653,506
退職給付引当金	167,290,241	2,232,000	5,521,000	0	175,043,241
固定負債合計	169,135,143	3,023,892	6,537,712	0	178,696,747
負債合計	657,809,917	149,316,247	48,954,944	▲ 543,848,444	312,232,664
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	1,360,184	0	0	0	1,360,184
指定正味財産合計	1,360,184	0	0	0	1,360,184
(うち特定資産への充当額)	(1,360,184)	(0)	(0)	(0)	(1,360,184)
2. 一般正味財産					
	37,768,305	84,052,145	▲ 3,829,614	0	117,990,836
(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)	(101,400,558)	(4,900,000)	(0)	(0)	(106,300,558)
正味財産合計	39,128,489	84,052,145	▲ 3,829,614	0	119,351,020
負債及び正味財産合計	696,938,406	233,368,392	45,125,330	▲ 543,848,444	431,583,684