

財産目録

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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金 預金	未収入金	手元保管	運転資金として	4,283,307
		普通預金	運転資金として	150,421,128
		筑邦銀行本店営業部		148642137
		福岡銀行久留米市庁内出張所		804505
		福岡銀行久留米営業部		974486
	前払金	久留米市	受託事業、指定管理料等	43091337
		福岡県建設労働組合北筑後支部	会場使用料等	112760
		JMS株式会社	美術館ショップクレジット	473168
		株式会社ニモカ	駐車場クレジット	69517
		その他		3100798
商品 材料	久留米労働基準監督署他		1456004	
	シオカワコーポレーション		14800	
	久留米市食品衛生協会		(8,500)	
商品券(他店)	自主事業・売店商品		4,831,214	
立替金	喫茶材料		496,502	
	Go To Eatキャンペーン福岡事務局	Go To Eat福岡食事券	16,000	
	パート職員	KSC会費	7,000	
流動資産合計				208,382,035
(固定資産)				
基本財産 特定資産	定期預金	定期預金 筑邦銀行本店営業部	定款に定める基本財産	3,000,000
	退職給付引当資産		職員に対する退職給付に備える為、積み立てる資産	203,042,360
	美術館事業実施積立資産	定期預金 筑邦銀行本店営業部		(95,381,618)
		将来における久留米市美術館の財源に充てる為、積み立てる資産であり、特定費用準備資金として管理		42,588,396
	施設整備積立資産	筑邦銀行本店営業部		(2,224,396)
		定期預金 筑邦銀行本店営業部		(40,364,000)
	文化振興基金積立資産	定期預金 筑邦銀行本店営業部		(21,000,892)
		施設管理運営事業に係わる施設の修繕等備える為、積み立てる資産		21,000,892
	地域文化活性化事業積立資産	定期預金 筑邦銀行本店営業部		(15,198,059)
		定期預金 福岡銀行久留米営業部		(10,000,000)
什器備品等購入・修繕積立資産	定期預金 筑邦銀行本店営業部		(12,613,211)	
	文化事業に係わる地域文化の活性化につながる各種事業に備える為、積み立てる資産		12,613,211	
庭園整備積立資産	定期預金 筑邦銀行本店営業部		(4,900,000)	
	収益事業の積立資産であり、什器備品の購入及び修繕に備える為、積み立てる資産		4,900,000	
その他固定資産	庭園整備積立資産	定期預金 筑邦銀行本店営業部	庭園の整備に係る積立資産であり、指定正味財産として管理	1,360,184
	定期預金 筑邦銀行本店営業部		(1,360,184)	
	什器備品			17,159,289
		ピアノ、プロジェクター他	公益目的保有財産32件 収益事業等供用財産2件	3,039,654
	リース資産			(2,620,553)
共同ホール調光ユニット ファイルサーバー他		公益目的保有財産18件 収益事業等供用財産7件 法人供用財産5件	14,046,835	
電話加入権			(7,112,605)	
			(3,860,412)	
			(3,073,818)	
			72,800	
	固定電話加入権	公益目的保有財産1件	(72,800)	
固定資産合計				223,201,649
資産合計				431,583,684

(流動負債)	未払金	職員給与他		61,887,803
		(株)TNCプロジェクト		5,371,277
		丸紅新電力㈱		17,078,063
		西日本エリートスタッフ		1,623,376
		久留米市		1,674,701
		(株)ギャルソン		2,857,747
		その他		2,135,716
				31,146,923
	未払法人税等		当期確定法人税額	71,000
			当期確定消費税額のうち、期末納付額	7,358,700
	未払消費税等			42,045,940
	前受金	(公財)石橋財団	2021年度展覧会助成金	37,000,000
			2021年度会場利用料	4,593,540
			2021年度友の会会費	98,500
			月極定期券利用者(27台分)	207,900
			その他	146,000
	預り金			1,696,428
久留米年金事務所		社会保険料	155,562	
各市町村		住民税	708,200	
久留米税務署		所得税	386,166	
その他			446,500	
賞与引当金		職員に対する賞与支給に備えたもの	11,997,767	
		リース債務のうち、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に支払期限が到来する額	8,478,279	
短期リース債務	株式会社トヨタレンタリース博多		586,080	
	日立キャピタル		1,961,902	
	NECキャピタルソリューション		501,065	
	セコムクレジット株式会社		655,776	
	株式会社イチネン		199,800	
	株式会社九州リース		4,250,256	
	日通商事株式会社		(323,400)	
流動負債合計			133,535,917	
(固定負債)	リース債務	株式会社トヨタレンタリース博多	3,653,506	
		日立キャピタル	360,580	
		セコムクレジット株式会社	1,308,960	
		株式会社九州リース	266,760	
	日通商事株式会社	827,856		
		889,350		
	退職給付引当金	職員24名に対する退職金支給に備えたもの	175,043,241	
固定負債合計			178,696,747	
負債合計			312,232,664	
正味財産			119,351,020	

(注記)

公益目的保有財産の詳細は、「公益目的保有財産の明細」に記載する為、省略する。なお、不可欠特定財産は保有していない。