

# 貸借対照表

2022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          |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>               |               |               |              |
| <b>1. 流動資産</b>              |               |               |              |
| 現 金 預 金                     | 144,123,575   | 154,704,435   | ▲ 10,580,860 |
| 未 収 入 金                     | 52,771,786    | 46,847,580    | 5,924,206    |
| 前 払 金                       | 1,474,950     | 1,479,304     | ▲ 4,354      |
| 商 品 材 料                     | 5,461,697     | 4,831,214     | 630,483      |
| 商 品 券 材                     | 464,825       | 496,502       | ▲ 31,677     |
| 立 替 金                       | 6,000         | 16,000        | ▲ 10,000     |
| 仮 払 金                       | 4,000         | 7,000         | ▲ 3,000      |
| 未 収 消 費 税 等                 | 8,500         | 0             | 8,500        |
| 未 収 消 費 税 等                 | 1,754,300     | 0             | 1,754,300    |
| 流動資産合計                      | 206,069,633   | 208,382,035   | ▲ 2,312,402  |
| <b>2. 固定資産</b>              |               |               |              |
| (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             | 101,650,618   | 95,381,618    | 6,269,000    |
| 美 術 館 事 業 実 施 積 立 資 産       | 59,712,893    | 42,588,396    | 17,124,497   |
| 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             | 746,714       | 1,360,184     | ▲ 613,470    |
| 地 域 文 化 活 性 化 事 業 積 立 資 産   | 12,613,211    | 12,613,211    | 0            |
| 什 器 備 品 等 購 入 ・ 修 繕 積 立 資 産 | 4,900,000     | 4,900,000     | 0            |
| 特定資産合計                      | 225,822,387   | 203,042,360   | 22,780,027   |
| (3) その他固定資産                 |               |               |              |
| 什 器 備 品                     | 5,734,316     | 3,039,654     | 2,694,662    |
| リ ー ス 資 産                   | 18,926,763    | 14,046,835    | 4,879,928    |
| 電 話 加 入 権                   | 72,800        | 72,800        | 0            |
| その他固定資産合計                   | 24,733,879    | 17,159,289    | 7,574,590    |
| 固定資産合計                      | 253,556,266   | 223,201,649   | 30,354,617   |
| 資産合計                        | 459,625,899   | 431,583,684   | 28,042,215   |
| <b>II 負債の部</b>              |               |               |              |
| <b>1. 流動負債</b>              |               |               |              |
| 未 払 金                       | 72,718,937    | 61,887,803    | 10,831,134   |
| 未 払 法 人 税 等                 | 71,000        | 71,000        | 0            |
| 未 払 消 費 税 等                 | 0             | 7,358,700     | ▲ 7,358,700  |
| 前 受 金                       | 36,254,773    | 42,045,940    | ▲ 5,791,167  |
| 預 り 金                       | 1,476,842     | 1,696,428     | ▲ 219,586    |
| 賞 与 引 当 金                   | 11,328,988    | 11,997,767    | ▲ 668,779    |
| 短 期 リ ー ス 債 務               | 6,511,696     | 8,478,279     | ▲ 1,966,583  |
| 流動負債合計                      | 128,362,236   | 133,535,917   | ▲ 5,173,681  |
| <b>2. 固定負債</b>              |               |               |              |
| リ ー ス 債 務                   | 11,457,540    | 3,653,506     | 7,804,034    |
| 退 職 給 付 引 当 金               | 184,360,247   | 175,043,241   | 9,317,006    |
| 固定負債合計                      | 195,817,787   | 178,696,747   | 17,121,040   |
| 負債合計                        | 324,180,023   | 312,232,664   | 11,947,359   |
| <b>III 正味財産の部</b>           |               |               |              |
| <b>1. 指定正味財産</b>            |               |               |              |
| 寄 付 金                       | 746,714       | 1,360,184     | ▲ 613,470    |
| 指定正味財産合計                    | 746,714       | 1,360,184     | ▲ 613,470    |
| (うち特定資産への充当額)               | (746,714)     | (1,360,184)   | (▲613,470)   |
| <b>2. 一般正味財産</b>            |               |               |              |
| (うち基本財産への充当額)               | 134,699,162   | 117,990,836   | 16,708,326   |
| (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)               | (123,425,055) | (106,300,558) | (17,124,497) |
| 正味財産合計                      | 135,445,876   | 119,351,020   | 16,094,856   |
| 負債及び正味財産合計                  | 459,625,899   | 431,583,684   | 28,042,215   |