

# 貸借対照表内訳表

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	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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	129,754,291	14,369,284	0	0	144,123,575
未収入金	56,734,087	8,074,222	0	▲ 12,036,523	52,771,786
前払金	1,474,950	0	0	0	1,474,950
商品	4,779,853	681,844	0	0	5,461,697
材料	0	464,825	0	0	464,825
商品券	0	6,000	0	0	6,000
立替金	0	4,000	0	0	4,000
仮払金	0	8,500	0	0	8,500
未収消費税等	1,243,945	510,355	0	0	1,754,300
公益目的事業会計(資産)	▲ 16,666,755	228,661,225	58,492,556	▲ 270,487,026	0
収益事業等会計(資産)	209,072,818	0	884,986	▲ 209,957,804	0
法人会計(資産)	143,039,378	0	882,780	▲ 143,922,158	0
	529,432,567	252,780,255	60,260,322	▲ 636,403,511	206,069,633
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
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
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	101,650,618	0	0	0	101,650,618
美術館事業実施積立資産	59,712,893	0	0	0	59,712,893
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	746,714	0	0	0	746,714
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	220,922,387	4,900,000	0	0	225,822,387
<b>(3) その他固定資産</b>					
什器備品	5,419,990	314,326	0	0	5,734,316
リース資産	8,629,459	1,161,272	9,136,032	0	18,926,763
電話加入権	72,800	0	0	0	72,800
その他固定資産合計	14,122,249	1,475,598	9,136,032	0	24,733,879
固定資産合計	238,044,636	6,375,598	9,136,032	0	253,556,266
資産合計	767,477,203	259,155,853	69,396,354	▲ 636,403,511	459,625,899
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	61,784,693	22,970,767	0	▲ 12,036,523	72,718,937
未払法人税等	0	71,000	0	0	71,000
前受金	35,598,673	656,100	0	0	36,254,773
預り金	1,404,891	71,951	0	0	1,476,842
賞与引当金	9,633,003	694,880	1,001,105	0	11,328,988
短期リース債務	3,009,472	694,272	2,807,952	0	6,511,696
公益目的事業会計(負債)	▲ 14,431,528	144,105,483	56,061,051	▲ 185,735,006	0
収益事業等会計(負債)	303,092,792	0	0	▲ 303,092,792	0
法人会計(負債)	135,539,190	0	0	▲ 135,539,190	0
流動負債合計	535,631,186	169,264,453	59,870,108	▲ 636,403,511	128,362,236
<b>2. 固定負債</b>					
リース債務	4,662,460	467,000	6,328,080	0	11,457,540
退職給付引当金	175,793,247	2,422,000	6,145,000	0	184,360,247
固定負債合計	180,455,707	2,889,000	12,473,080	0	195,817,787
負債合計	716,086,893	172,153,453	72,343,188	▲ 636,403,511	324,180,023
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄附金	746,714	0	0	0	746,714
指定正味財産合計	746,714	0	0	0	746,714
(うち特定資産への充当額)	(746,714)	(0)	(0)	(0)	(746,714)
<b>2. 一般正味財産</b>					
	50,643,596	87,002,400	▲ 2,946,834	0	134,699,162
(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)	(118,525,055)	(4,900,000)	(0)	(0)	(123,425,055)
正味財産合計	51,390,310	87,002,400	▲ 2,946,834	0	135,445,876
負債及び正味財産合計	767,477,203	259,155,853	69,396,354	▲ 636,403,511	459,625,899