

財産目録

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)

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	手元保管	運転資金として	1,391,138
	預金	普通預金	運転資金として	142,732,437
		筑邦銀行本店営業部		(141,175,228)
		福岡銀行久留米市庁内出張所		(582,853)
		福岡銀行久留米営業部		(974,356)
	未収入金			52,771,786
		久留米市	受託事業、指定管理料等	(46,517,216)
		文化庁	文化芸術振興補助金	(4,471,100)
		その他		(1,783,470)
	前払金			1,474,950
	労働保険料他		(1,475,950)	
商品	自主事業・売店商品		5,461,697	
材料	喫茶材料		464,825	
商品券	Gotoeatキャンペーン福岡事務局	Gotoeat福岡食事券	6,000	
立替金	KSC会費		4,000	
仮払金	日本食品衛生協会	玖留見施設賠償保険料	8,500	
未収消費税等	久留米税務署	予定納税還付消費税額	1,754,300	
流動資産合計				206,069,633
(固定資産)	基本財産			
	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
	特定資産			225,822,387
	退職給付引当資産			101,650,618
		定期預金 筑邦銀行本店営業部	職員に対する退職給付に備える為、積み立てる資産	(101,650,618)
	美術館事業実施積立資産			59,712,893
		筑邦銀行本店営業部	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	(17,124,497)
		定期預金 筑邦銀行本店営業部		(42,588,396)
	施設整備積立資産			21,000,892
		定期預金 筑邦銀行本店営業部	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)
	文化振興基金積立資産			25,198,059
		定期預金 筑邦銀行本店営業部	文化事業に係わる記念事業等に備える為、積み立てる資産	(15,198,059)
		定期預金 福岡銀行久留米営業部		(10,000,000)
	地域文化活性化事業積立資産			12,613,211
		定期預金 筑邦銀行本店営業部	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)
什器備品等購入・修繕積立資産			4,900,000	
	定期預金 筑邦銀行本店営業部	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)	
庭園整備積立資産			746,714	
	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	(746,714)	
その他固定資産			24,733,879	
什器備品			5,734,316	
	ピアノ、プロジェクター他	公益目的保有財産	(5,419,990)	
		収益事業・管理活動財産	(314,326)	
リース資産			18,926,763	
	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	(8,629,459)	
		収益事業・管理活動財産	(10,297,304)	
電話加入権			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				253,556,266
資産合計				459,625,899

(流動負債)	未払金	職員給与他		72,718,937
		久留米年金事務所		(6,185,687)
		久留米市		(2,067,812)
		九州電力		(16,396,204)
		ギャルソン		(2,341,014)
		その他		(2,377,210)
	未払法人税等 前受金	久留米県税事務所他	当期確定法人税額等	71,000
		石橋財団	2022年度展覧会助成金 2022年度会場利用料・協賛金他	36,254,773 (30,000,000) (6,254,773)
	預り金	各市町村 久留米税務署 その他	住民税 所得税	1,476,842 (636,600) (625,322) (214,920)
	賞与引当金 短期リース債務			職員に対する賞与支給に備えたもの 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
トヨタレンタリース博多			(360,580)	
三菱HCキャピタル			(353,808)	
三菱キャピタルオートリース			(1,289,112)	
NECキャピタルソリューション			(601,920)	
セコムクレジット			(168,480)	
イチネン			(236,280)	
九州リース			(2,502,276)	
日通商事			(323,400)	
日通リース&ファイナンス			(145,200)	
神鋼リース		(399,960)		
JA三井リース		(130,680)		
流動負債合計			128,362,236	
(固定負債)	リース債務	三菱キャピタルオートリース		11,457,540
		NECキャピタルソリューション		(306,130)
		セコムクレジット株式会社		(1,705,440)
		イチネン		(98,280)
		九州リース		(196,900)
		日通商事		(6,452,820)
		日通リース&ファイナンス		(565,950)
		神鋼リース		(520,300)
		JA三井リース		(1,099,890)
	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	(511,830) 184,360,247
固定負債合計			195,817,787	
負債合計			324,180,023	
正味財産			135,445,876	

(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。