貸借対照表

2023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
1	Ⅰ 資産の部			
2	1．流動資産			
3	現金預金	113,761,125	144,123,575	▲ 30,362,450
4	未収入金	98,339,413	52,771,786	45,567,627
5	前払金	1,586,502	1,474,950	111,552
6	商品	6,919,993	5,461,697	1,458,296
7	材料	766,770	464,825	301,945
8	商品券	128,000	6,000	122,000
9	立替金	11,560	4,000	7,560
10	仮払金	0	8,500	▲ 8,500
11	未収消費税等	0	1,754,300	▲ 1,754,300
12	流動資産合計	221,513,363	206,069,633	15,443,730
13	2．固定資産			
14	(1) 基本財産			
15	定期預金	3,000,000	3,000,000	0
16	基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
17	(2) 特定資産			
18	退職給付引当資産	58,572,298	101,650,618	▲ 43,078,320
19	美術館事業実施積立資産	60,752,955	59,712,893	1,040,062
20	施設整備積立資産	21,000,892	21,000,892	0
21	文化振興基金積立資産	25,198,059	25,198,059	0
22	庭園整備積立資産	0	746,714	▲ 746,714
23	地域文化活性化事業積立資産	12,613,211	12,613,211	0
24	什器備品等購入・修繕積立資産	1,600,000	4,900,000	▲ 3,300,000
25	特定資産合計	179,737,415	225,822,387	▲ 46,084,972
26	(3) その他固定資産			
27	什器備品	4,235,115	5,734,316	▲ 1,499,201
28	リース資産	20,165,144	18,926,763	1,238,381
29	電話加入権	72,800	72,800	0
30	その他固定資産合計	24,473,059	24,733,879	▲ 260,820
31	固定資産合計	207,210,474	253,556,266	▲ 46,345,792
32	資産合計	428,723,837	459,625,899	▲ 30,902,062
33	Ⅱ 負債の部			
34	1．流動負債			
35	未払金	71,809,209	72,718,937	▲ 909,728
36	未払法人税等	455,700	71,000	384,700
37	未払消費税等	1,458,000	0	1,458,000
38	前受金	37,557,940	36,254,773	1,303,167
39	預り金	2,026,083	1,476,842	549,241
40	賞与引当金	9,141,920	11,328,988	▲ 2,187,068
41	短期リース債務	6,351,890	6,511,696	▲ 159,806
42	流動負債合計	128,800,742	128,362,236	438,506
43	2．固定負債			
44	リース債務	13,813,250	11,457,540	2,355,710
45	退職給付引当金	135,406,756	184,360,247	▲ 48,953,491
46	固定負債合計	149,220,006	195,817,787	▲ 46,597,781
47	負債合計	278,020,748	324,180,023	▲ 46,159,275
48	Ⅲ 正味財産の部			
49	1．指定正味財産			
50	寄付金	0	746,714	▲ 746,714
51	指定正味財産合計	0	746,714	▲ 746,714
52	（うち特定資産への充当額）	0	(746,714)	(▲746,714)
53	2．一般正味財産	150,703,089	134,699,162	16,003,927
54	（うち基本財産への充当額）	(3,000,000)	(3,000,000)	(　0)
55	（うち特定資産への充当額）	(121,165,117)	(123,425,055)	(▲2,259,938)
56	正味財産合計	150,703,089	135,445,876	15,257,213
57	負債及び正味財産合計	428,723,837	459,625,899	▲ 30,902,062