

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 預金	113,761,125	144,123,575	▲ 30,362,450
未収入金	98,339,413	52,771,786	45,567,627
前払金	1,586,502	1,474,950	111,552
商材	6,919,993	5,461,697	1,458,296
商品券	766,770	464,825	301,945
立替金	128,000	6,000	122,000
仮払金	11,560	4,000	7,560
未収消費税等	0	8,500	▲ 8,500
流動資産合計	0	1,754,300	▲ 1,754,300
流動資産合計	221,513,363	206,069,633	15,443,730
2. 固定資産			
(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	58,572,298	101,650,618	▲ 43,078,320
美術館事業実施積立資産	60,752,955	59,712,893	1,040,062
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	0	746,714	▲ 746,714
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	1,600,000	4,900,000	▲ 3,300,000
特定資産合計	179,737,415	225,822,387	▲ 46,084,972
(3) その他固定資産			
什器備品	4,235,115	5,734,316	▲ 1,499,201
リース資産	20,165,144	18,926,763	1,238,381
電話加入権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	24,473,059	24,733,879	▲ 260,820
固定資産合計	207,210,474	253,556,266	▲ 46,345,792
資産合計	428,723,837	459,625,899	▲ 30,902,062
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,809,209	72,718,937	▲ 909,728
未払法人税等	446,100	71,000	375,100
未払消費税等	1,735,500	0	1,735,500
前受金	37,557,940	36,254,773	1,303,167
預り金	2,026,083	1,476,842	549,241
賞与引当金	9,141,920	11,328,988	▲ 2,187,068
短期リース債務	6,351,890	6,511,696	▲ 159,806
流動負債合計	129,068,642	128,362,236	706,406
2. 固定負債			
リース債務	13,813,250	11,457,540	2,355,710
退職給付引当金	135,406,756	184,360,247	▲ 48,953,491
固定負債合計	149,220,006	195,817,787	▲ 46,597,781
負債合計	278,288,648	324,180,023	▲ 45,891,375
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	746,714	▲ 746,714
指定正味財産合計	0	746,714	▲ 746,714
(うち特定資産への充当額)	0	(746,714)	(746,714)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	150,435,189	134,699,162	15,736,027
(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)	(121,165,117)	(123,425,055)	2,259,938
正味財産合計	150,435,189	135,445,876	14,989,313
負債及び正味財産合計	428,723,837	459,625,899	▲ 30,902,062