貸借対照表内訳表 2023年 3月31日現在

公益財団法人 久留米文化振興会	2023年	3月31日現在			(単位:F
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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現 金 預 金	101, 833, 691	11, 927, 434	0	0	113, 761,
未 収 入 金	95, 960, 246	11, 495, 261	0	▲ 9, 116, 094	98, 339,
前 払 金	1, 586, 502	0	0	0	1, 586,
商品	6, 044, 895	875, 098	0	0	6, 919,
材料	0	766, 770	0	0	766,
商品券	0	128, 000	0	0	128,
立	7, 560	4,000	0	0	11,
公益目的事業会計(資産)	▲ 16, 666, 755	245, 608, 197	59, 164, 910	▲ 288, 106, 352	
収益事業等会計 (資産)	224, 907, 834	0	884, 986	▲ 225, 792, 820	
法 人 会 計 (資産)	156, 420, 248	0	882, 780	▲ 157, 303, 028	
	570, 094, 221	270, 804, 760	60, 932, 676	▲ 680, 318, 294	221, 513
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	3, 000, 000	0	0		3, 000
基本財産合計	3, 000, 000	0	0	0	3, 000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	58, 572, 298	0	0	0	58, 572
美術館事業実施積立資産	60, 752, 955	0	0	0	60, 752
施設整備積立資産	21, 000, 892	0	0	0	21, 000
文化振興基金積立資産	25, 198, 059	0	0	0	25, 198
地域文化活性 化 事業積立資産	12, 613, 211	0	0	0	12, 613
什器 備 品 等 購 入 ・ 修 繕 積 立 資 産	0	1, 600, 000	0	0	1, 600
特定資産合計	178, 137, 415	1, 600, 000	0	0	179, 737
(3) その他固定資産					
什器備品	3, 999, 370	235, 745	0	0	4, 235
リース資産	12, 914, 224	922, 840	6, 328, 080	0	20, 165
電 話 加 入 権	72, 800	0	0	0	72
その他固定資産合計	16, 986, 394	1, 158, 585	6, 328, 080	0	24, 473
固定資産合計	198, 123, 809	2, 758, 585	6, 328, 080	0	207, 210
資産合計	768, 218, 030	273, 563, 345	67, 260, 756	▲ 680, 318, 294	428, 723
Ⅲ 負債の部					
1. 流動負債	EO E14 07E	91 410 999		A 0 116 004	71, 809
未 払 金 未 払 法 人 税 等	59, 514, 975 0	21, 410, 328 455, 700	0	▲ 9, 116, 094	71, 809 455
未 払 法 人 税 等 未 払 消 費 税 等	0	1, 458, 000	0	0	1, 458
前爱金	36, 761, 170	796, 770	0	0	37, 557
預り金	1, 887, 337	138, 746	0	0	2, 026
賞 与 引 当 金	8, 252, 454	363, 880	525, 586	0	2, 020 9, 141
短期リース債務	4, 074, 950	485, 700	1, 791, 240	0	6, 351
公益目的事業会計(負債)	▲ 14, 431, 528	155, 343, 143	56, 767, 924	▲ 197, 679, 539	-,
収益事業等会計 (負債)	324, 637, 120	0		▲ 324, 637, 120	
法 人 会 計 (負債)	148, 885, 541	0		▲ 148, 885, 541	
流動負債合計	569, 582, 019	180, 452, 267	59, 084, 750	▲ 680, 318, 294	128, 800
2. 固定負債					
リース債務	8, 839, 270	437, 140	4, 536, 840	0	13, 813
退職給付引当金	126, 281, 756	2, 539, 000	6, 586, 000	0	135, 406
固定負債合計	135, 121, 026	2, 976, 140	11, 122, 840	0	149, 220
負債合計	704, 703, 045	183, 428, 407	70, 207, 590	▲ 680, 318, 294	278, 020
Ⅲ 正味財産の部	·	-			
1. 指定正味財産					
寄 附 金	0	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	0	
(うち特定資 産 への充当額)	0	(0)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産	63, 514, 985	90, 134, 938	▲ 2, 946, 834	0	150, 703
(うち基本財 産 への充当額)	(3, 000, 000)	(0)	(0)	(0)	(3, 000,
(うち特定資産への充当額)	(119, 565, 117)	(1,600,000)	(0)	(0)	(121, 165,
正味財産合計	63, 514, 985	90, 134, 938	▲ 2, 946, 834	0	150, 703
負債及び正味財産合計	768, 218, 030	273, 563, 345	67, 260, 756	▲ 680, 318, 294	428, 723