

# 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

(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	101,833,691	11,927,434	0	0	113,761,125
未収入金	95,767,577	11,495,261	0	▲ 8,923,425	98,339,413
前払金	1,586,502	0	0	0	1,586,502
商品	6,044,895	875,098	0	0	6,919,993
材料	0	766,770	0	0	766,770
商品券	0	128,000	0	0	128,000
立替金	7,560	4,000	0	0	11,560
公益目的事業会計(資産)	▲ 16,666,755	245,608,197	59,164,910	▲ 288,106,352	0
収益事業等会計(資産)	224,907,834	0	884,986	▲ 225,792,820	0
法人会計(資産)	156,420,248	0	882,780	▲ 157,303,028	0
	569,901,552	270,804,760	60,932,676	▲ 680,125,625	221,513,363
<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	58,572,298	0	0	0	58,572,298
美術館事業実施積立資産	60,752,955	0	0	0	60,752,955
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
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	1,600,000	0	0	1,600,000
特定資産合計	178,137,415	1,600,000	0	0	179,737,415
<b>(3) その他固定資産</b>					
什器備品	3,999,370	235,745	0	0	4,235,115
リース資産	12,914,224	922,840	6,328,080	0	20,165,144
電話加入権	72,800	0	0	0	72,800
その他固定資産合計	16,986,394	1,158,585	6,328,080	0	24,473,059
固定資産合計	198,123,809	2,758,585	6,328,080	0	207,210,474
資産合計	768,025,361	273,563,345	67,260,756	▲ 680,125,625	428,723,837
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	59,514,975	21,217,659	0	▲ 8,923,425	71,809,209
未払法人税等	0	446,100	0	0	446,100
未払消費税等	0	1,735,500	0	0	1,735,500
前受金	36,761,170	796,770	0	0	37,557,940
預り金	1,887,337	138,746	0	0	2,026,083
賞与引当金	8,252,454	363,880	525,586	0	9,141,920
短期リース債務	4,074,950	485,700	1,791,240	0	6,351,890
公益目的事業会計(負債)	▲ 14,431,528	155,343,143	56,767,924	▲ 197,679,539	0
収益事業等会計(負債)	324,637,120	0	0	▲ 324,637,120	0
法人会計(負債)	148,885,541	0	0	▲ 148,885,541	0
流動負債合計	569,582,019	180,527,498	59,084,750	▲ 680,125,625	129,068,642
<b>2. 固定負債</b>					
リース債務	8,839,270	437,140	4,536,840	0	13,813,250
退職給付引当金	126,281,756	2,539,000	6,586,000	0	135,406,756
固定負債合計	135,121,026	2,976,140	11,122,840	0	149,220,006
負債合計	704,703,045	183,503,638	70,207,590	▲ 680,125,625	278,288,648
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄附金	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	(0)	(0)	(0)	0
<b>2. 一般正味財産</b>					
	63,322,316	90,059,707	▲ 2,946,834	0	150,435,189
(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)	(119,565,117)	(1,600,000)	(0)	(0)	(121,165,117)
正味財産合計	63,322,316	90,059,707	▲ 2,946,834	0	150,435,189
負債及び正味財産合計	768,025,361	273,563,345	67,260,756	▲ 680,125,625	428,723,837