財産目録

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）

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	3,428,795
	預金	普通預金	運転資金として	110,332,330
		筑邦銀行本店営業部		(108,685,439)
		福岡銀行久留米市庁内出張所		(672,665)
		福岡銀行久留米営業部		(974,226)
	未収入金			98,339,413
		久留米市	受託事業、指定管理料等	(95,643,351)
		その他		(2,696,062)
	前払金			1,586,502
		労働保険料他		(1,586,502)
	商品	自主事業・売店商品		6,919,993
	材料	喫茶材料		766,770
	商品券	うまかけん福岡食事券	「うまかけん福岡」事務局	128,000
	立替金	KSC会費他		11,560
流動資産合計				221,513,363
（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				179,737,415
	退職給付引当資産		職員に対する退職給付に備える為、積み立てる資産	58,572,298
		定期預金　筑邦銀行本店営業部		(53,572,298)
		普通預金　筑邦銀行本店営業部		(5,000,000)
	美術館事業実施積立資産		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	60,752,955
		筑邦銀行本店営業部		(16,000,000)
		定期預金　筑邦銀行本店営業部		(44,752,955)
	施設整備積立資産		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
		定期預金　筑邦銀行本店営業部		(21,000,892)
	文化振興基金積立資産		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	25,198,059
		定期預金　筑邦銀行本店営業部		(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		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
		定期預金　筑邦銀行本店営業部		(12,613,211)
	什器備品等購入・修繕積立資産		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	1,600,000
		定期預金　筑邦銀行本店営業部		(1,600,000)
その他固定資産				24,473,059
	什器備品			4,235,115
		ピアノ、プロジェクター他	公益目的保有財産	(3,999,370)
			収益事業・管理活動財産	(235,745)
	リース資産			20,165,144
		ファイルサーバー 共同ホール調光ユニット他	公益目的保有財産	(12,914,224)
			収益事業・管理活動財産	(7,250,920)
	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				207,210,474
資産合計				428,723,837

（流動負債）				
	未払金			71,809,209
		職員給与他		(6,169,030)
		久留米市		(12,965,008)
		久留米年金事務所		(1,992,861)
		NHKエンタープライズ中部		(7,370,000)
		九州電力		(2,600,506)
		ギャルソン		(2,464,220)
		その他		(38,247,584)
	未払法人税等	久留米税務署	当期確定法人税額	455,700
	未払消費税等		当期確定消費税額のうち、期末納付額	1,458,000
	前受金			37,557,940
		石橋財団	２０２３年度展覧会助成金	(30,000,000)
		その他	２０２３年度会場利用料・チケットプレイガイド他	(7,557,940)
	預り金			2,026,083
		各市町村	住民税	(736,700)
		久留米税務署	所得税	(534,511)
		その他		(754,872)
	賞与引当金		職員に対する賞与支給に備えたもの	9,141,920
	短期リース債務		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	6,351,890
		トヨタレンタリース博多		(594,000)
		三菱HCキャピタルオートリース		(306,130)
		NECキャピタルソリューション		(797,280)
		セコムクレジット		(206,520)
		イチネン		(196,900)
		九州リース		(1,865,820)
		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)
		新生コベルコリース		(1,386,000)
		JA三井リース		(130,680)
流動負債合計				128,800,742
（固定負債）				
	リース債務			13,813,250
		トヨタレンタリース博多		(365,200)
		NECキャピタルソリューション		(1,364,000)
		セコムクレジット		(369,820)
		九州リース		(4,587,000)
		日通商事		(242,550)
		日通リース＆ファイナンス		(375,100)
		神鋼リース		(699,930)
		新生コベルコリース		(5,428,500)
		JA三井リース		(381,150)
	退職給付引当金		職員１８名に対する退職金支給に備えたもの	135,406,756
固定負債合計				149,220,006
負債合計				278,020,748
正味財産				150,703,089

（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。