

## 貸借対照表内訳表

2024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
I 資産の部					
1 1. 流動資産					
2 現 金 預 金	173,242,039	5,595,877	0	0	178,837,916
3 未 収 入 金	121,011,053	26,336,477	0	▲ 19,265,380	128,082,150
4 前 払 金	1,672,381	0	0	0	1,672,381
5 商 品	7,673,466	672,997	0	0	8,346,463
6 材 料	0	491,179	0	0	491,179
7 立 替 金	54,340	4,000	0	0	58,340
8 公益目的事業会計 (資産)	▲ 16,478,247	268,451,516	77,312,953	▲ 329,286,222	0
9 収益事業等会計 (資産)	241,722,313	0	884,986	▲ 242,607,299	0
10 法人会計 (資産)	173,680,609	0	882,780	▲ 174,563,389	0
11 流動資産合計	702,577,954	301,552,046	79,080,719	▲ 765,722,290	317,488,429
12 2. 固定資産					
13 (1) 基本財産					
14 定 期 預 金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
15 基本財産合計	3,000,000	0	0	0	3,000,000
16 (2) 特定資産					
17 退 職 給 付 引 当 資 産	90,572,298	0	0	0	90,572,298
18 美 術 館 事 業 実 施 積 立 資 産	66,552,955	0	0	0	66,552,955
19 施 設 整 備 積 立 資 産	21,000,892	0	0	0	21,000,892
20 文 化 振 興 基 金 積 立 資 産	25,198,059	0	0	0	25,198,059
21 地 域 文 化 活 性 化 事 業 積 立 資 産	12,613,211	0	0	0	12,613,211
22 什 器 備 品 等 購 入 ・ 修 繕 積 立 資 産	0	1,600,000	0	0	1,600,000
23 特定資産合計	215,937,415	1,600,000	0	0	217,537,415
24 (3) その他固定資産					
25 什 器 備 品	2,171,834	176,808	0	0	2,348,642
26 リ ー ス 資 産	9,926,731	437,140	6,116,440	0	16,480,311
27 電 話 加 入 権	72,800	0	0	0	72,800
28 その他固定資産合計	12,171,365	613,948	6,116,440	0	18,901,753
29 固定資産合計	231,108,780	2,213,948	6,116,440	0	239,439,168
30 資産合計	933,686,734	303,765,994	85,197,159	▲ 765,722,290	556,927,597
31 II 負債の部					
32 1. 流動負債					
33 未 払 金	140,610,568	22,623,167	0	▲ 19,265,380	143,968,355
34 未 払 法 人 税 等	0	2,869,700	0	0	2,869,700
35 未 払 消 費 税 等	2,285,556	3,957,544	0	0	6,243,100
36 前 受 金	35,385,721	623,930	0	0	36,009,651
37 預 り 金	3,670,899	575,393	0	0	4,246,292
38 賞 与 引 当 金	8,418,285	393,216	1,128,309	0	9,939,810
39 短 期 リ ー ス 債 務	3,840,430	291,720	2,378,640	0	6,510,790
40 公益目的事業会計 (負債)	▲ 14,431,528	172,157,622	72,737,724	▲ 230,463,818	0
41 収益事業等会計 (負債)	347,480,439	0	0	▲ 347,480,439	0
42 法人会計 (負債)	168,509,133	0	3,520	▲ 168,512,653	0
43 流動負債合計	695,769,503	203,492,292	76,248,193	▲ 765,722,290	209,787,698
44 2. 固定負債					
45 リ ー ス 債 務	6,086,300	145,420	3,737,800	0	9,969,520
46 退 職 給 付 引 当 金	137,903,332	2,840,000	8,158,000	0	148,901,332
47 固定負債合計	143,989,632	2,985,420	11,895,800	0	158,870,852
48 負債合計	839,759,135	206,477,712	88,143,993	▲ 765,722,290	368,658,550
49 III 正味財産の部					
50 1. 指定正味財産					
51 寄 附 金	0	0	0	0	0
52 指定正味財産合計	0	0	0	0	0
53 (うち特定資産への充当額)	0	(0)	(0)	(0)	0
54 2. 一般正味財産	93,927,599	97,288,282	▲ 2,946,834	0	188,269,047
55 (うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(0)	(0)	(3,000,000)
56 (うち特定資産への充当額)	(125,365,117)	(1,600,000)	(0)	(0)	126,965,117
57 正味財産合計	93,927,599	97,288,282	▲ 2,946,834	0	188,269,047
58 負債及び正味財産合計	933,686,734	303,765,994	85,197,159	▲ 765,722,290	556,927,597