

# 財産目録

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)

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	2,921,915
	預金	普通預金	運転資金として	175,916,001
		筑邦銀行本店営業部		(174,543,486)
		福岡銀行久留米市庁内出張所		(398,419)
		福岡銀行久留米営業部		(974,096)
	未収入金	久留米市	受託事業、指定管理料等	128,082,150
		その他		(119,354,113)
	前払金	労働保険料他		1,672,381
商品	自主事業・売店商品		(1,672,381)	
材料	喫茶材料		8,346,463	
立替金	KSC会費他		491,179	
			58,340	
流動資産合計				317,488,429
(固定資産)	基本財産	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	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	217,537,415
		定期預金 筑邦銀行本店営業部		(66,297,298)
		普通預金 筑邦銀行本店営業部		(24,275,000)
	美術館事業実施積立資産	定期預金 筑邦銀行本店営業部	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	66,552,955
		普通預金 筑邦銀行本店営業部		(60,752,955)
	施設整備積立資産	定期預金 筑邦銀行本店営業部	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	定期預金 筑邦銀行本店営業部	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	定期預金 筑邦銀行本店営業部	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	定期預金 筑邦銀行本店営業部	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	什器備品	ピアノ、プロジェクター他	18,901,753	
		公益目的保有財産	(2,171,834)	
		収益事業・管理活動財産	(176,808)	
	リース資産	ファイルサーバー	16,480,311	
		公益目的保有財産	(9,926,731)	
		収益事業・管理活動財産	(6,553,580)	
	電話加入権	固定電話加入権	72,800	
		公益目的保有財産 1件	(72,800)	
固定資産合計				239,439,168
資産合計				556,927,597

(流動負債)	未払金	職員給与・賃金他 久留米市 久留米年金事務所 清水建設 高嶋造園 ヤマト運輸 その他 久留米税務署		143,968,355 (6,653,700) (27,201,366) (3,616,645) (28,600,000) (18,277,600) (4,024,370) (55,594,674)	
	未払法人税等	久留米税務署	当期確定法人税額	2,869,700	
	未払消費税等		当期確定消費税額のうち、期末納付額	6,243,100	
	前受金			36,009,651	
	預り金	石橋財団 その他	2024年度展覧会助成金 2024年度会場利用料・友の会会費他	(30,000,000) (6,009,651)	
		各市町村 久留米税務署 久留米年金事務所 その他	住民税 所得税 社会保険料	(677,100) (441,754) (1,787,528) (1,339,910)	
	賞与引当金		職員に対する賞与支給に備えたもの	9,939,810	
	短期リース債務	トヨタレンタリース博多 三菱オートリース NECキャピタルソリューション セコムクレジット イチネン 九州リース 日通商事 日通リース&ファイナンス 神鋼リース 新生コベルコリース JA三井リース	リース債務のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払期限が到来する額	6,510,790 (365,200) (330,000) (797,280) (108,240) (248,160) (2,357,520) (242,550) (145,200) (399,960) (1,386,000) (130,680)	
	流動負債合計			209,787,698	
	(固定負債)	リース債務	三菱HCキャピタルオートリース NECキャピタルソリューション セコムクレジット イチネン 九州リース 日通リース&ファイナンス 神鋼リース 新生コベルコリース JA三井リース		9,969,520 (302,500) (566,720) (261,580) (206,800) (3,809,080) (229,900) (299,970) (4,042,500) (250,470)
		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	148,901,332
	固定負債合計			158,870,852	
	負債合計			368,658,550	
	正味財産			188,269,047	

(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。