

財産目録

2012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 預金	手元保管	運転資金として	6,979,656		
	普通預金	運転資金として	121,542,675		
	筑邦銀行本店営業部		(109,623,940)		
	福岡銀行久留米市庁内出張所		(10,672,630)		
	福岡銀行久留米営業部		(903,298)		
	ゆうちょ銀行		(342,807)		
	未収入金		32,608,140		
	久留米市		(20,792,388)		
	久留米音楽の祭典実行委員会		(6,418,486)		
	久留米新幹線活用プロモーション実行委員会		(4,116,000)		
	福岡県消防防災課		(297,840)		
	久留米信愛女学院合唱部		(178,784)		
	その他		(804,642)		
	前払金		1,770,900		
	久留米市労働基準監督署		(1,400,349)		
香和印刷		(177,900)			
佐川急便		(166,341)			
日商保険コンサルティング		(26,310)			
商品	売店商品		3,014,284		
材料	喫茶材料		626,340		
立替金	石橋美術館電気料		(2,402,612)		
	職員共済会		(60,000)		
流動資産合計			169,004,607		
(固定資産)					
基本財産 特定資産	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	
	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	129,100,719	
		普通預金 筑邦銀行本店営業部		(17,000,000)	
		定期預金 筑邦銀行本店営業部		(43,936,673)	
	施設整備積立資産	普通預金 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	10,000,892	
	文化推進事業積立資産	定期預金 筑邦銀行本店営業部	文化事業に係わる記念事業等に備える為、積み立てる資産	32,392,059	
		定期預金 福岡銀行久留米営業部		(10,000,000)	
	文化推進事業積立資産	定期預金 筑邦銀行本店営業部	文化事業に係わるイベント等に備える為、積み立てる資産	1,475,095	
	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	19,296,000	
	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	5,000,000	
	その他固定資産	什器備品			28,490,505
			ピアノ、プロジェクター他	公益目的保有財産 2 3 件 収益事業等共有財産 1 件	1,987,918
					(1,937,605)
		リース資産			(50,313)
			共同ホール調光ユニット、個人情報管理システム他	公益目的保有財産 4 件 収益事業等共有財産 1 件	26,502,587
				(22,934,267)	
				(3,568,320)	
固定資産合計			160,591,224		
資産合計			329,595,831		
(流動負債)					
未払金				78,858,250	
		職員給与他		(5,777,705)	
		横溝鉄工所		(5,474,700)	

		九州ビルサービス(株)		(4,343,500)
		(株)鳥越建設		(4,128,600)
		(株)コスモレンタル		(3,974,880)
		その他	その他	(55,158,865)
	未払法人税等		当期確定法人税額	71,000
	未払消費税等		当期確定消費税額のうち、期末納付額	1,507,600
	前受金			11,858,231
	預り金		2012年度会場利用料	(8,841,931)
			2012年度自主事業チケット料	(2,012,800)
			2012年度友の会会費	(803,500)
			2012年度自主事業出演料	(200,000)
				3,313,842
	短期リース債務	久留米年金事務所		(1,549,039)
		プレイガイド委託業者		(957,880)
		その他		(806,923)
				6,634,908
		東芝ファイナンス	リース債務のうち、貸借対照表日の翌日から起算し	(2,746,800)
		日立キャピタル	てい一年以内に支払期限が到来する額	(3,888,108)
流動負債合計				102,243,831
(固定負債)	リース債務			23,094,834
		東芝ファイナンス	共同ホール調光ユニット他債務残高	(14,878,500)
		日立キャピタル		(8,216,334)
	退職給付引当金		職員19名に対する退職金支給に備えたもの	118,438,061
固定負債合計				141,532,895
負債合計				243,776,726
正味財産				85,819,105

(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。