

財 産 目 録

公益財団法人久留米市都市公園管理センター

平成29年3月31日現在

(単位:円)

行No.	科 目	場所・物量等	使用目的	金 額	
1	I. 資産の部				
2	1 流動資産				
3	(1) 現金預金				
4	現金	手元保管	ゴルフ場・鳥類センター・新宝満釣銭	1,840,000	
5	現金	夜間金庫	夜間金庫に投函、記帳前の売上金	15,490	
6	小 計			1,855,490	
8	普通預金	筑邦銀行中央町支店	運転資金	120,266,415	
9	普通預金	筑邦銀行中央町支店	賞与引当金用預金	6,808,270	
10	小 計			127,074,685	
11	現金預金				128,930,175
12	(2) 未収金				
13	受託事業収入 久留米市	久留米市	久留米市からの受託収入未収金	53,050,852	
14	〃 (公財)久留米市体育協会	(公財)久留米市体育協会	受託収入未収金	1,297,080	
15	事業収入(未収入金)	久留米市職員共済会	長門石ゴルフ場・鳥類センター施設利用3月分未収入金	5,000	
16	〃	久留米広域勤労者福祉SC	鳥類センター・新宝満施設利用3月分	24,520	
17	〃	久留米広域市町村圏事務組合職員共済会	鳥類センター・長門石ゴルフ場施設利用3月分	4,920	
18	〃	福岡県市町村職員共済組合	城島ゴルフ場3月分未収入金	40,000	
19	附帯事業繰入 自動販売機リベート等	自動販売機業者	3月分リベート・電気代等	997,550	
20	雑収入	西日本メンテナンス	3月分管理棟電気使用料	22,561	
21	〃	福岡県	傷病野生鳥獣保護医療所設置料	950,400	
22	〃	藤吉設備	鳥類センターペンギン舎改築工事電気上下水道使用料	15,049	
23				56,407,932	
24	(3) 前払金				
25	保険料前払金	共栄火災海上保険	職員傷害保険他	129,760	
26	車両リース前払金	トヨタレンタリース博多	車両リース前払金	1,160,250	
27		日産フィナンシャルサービス	〃	394,164	
28		セディナオートリース	〃	116,673	
29		その他5件		122,570	
30				1,923,417	
32	(4) 商品棚卸高		鳥類センター売店商品	162,206	
33	(5) 仮払金				
34	職員年末調整還付未精算額			61,576	
35	その他流動資産				58,555,131
36	流動資産合計				187,485,306
37					
38	2 固定資産				
39	(1) 基本財産				
40	定期預金 筑邦銀行	筑邦銀行中央町支店	基本財産であり、運用益を法人会計の財源としている。	7,300,000	
41	基本財産計				7,300,000
42	(2) 特定資産				
43	設備改良引当預金	西日本シティ銀行	事業用機械等の買い替えに備え管理している資産	41,100,000	
44	退職給与引当預金	筑邦銀行中央町支店	職員の退職給付金に備え管理している資産	10,700,000	
45	特定資産計				51,800,000
46	(3) その他の固定資産				
47	建物(公益目的保有財産)	財団事務所他	公益目的保有財産であり、公園事業の倉庫等に使用している。	351,722	
48	建物(公益目的保有財産以外)	長門石ゴルフ場他	長門石ゴルフ場2階建倉庫等、ゴルフ事業等に使用している。建物の12%を公益目的事業(公園事業9%、緑化事業3%)、75%を収益事業(ゴルフ事業38%、附帯事業37%)、13%を法人管理に使用している。	12,147,887	
49	建物(共通)	財団事務所		93,495,727	
50	建物附属施設設備(公益目的保有財産)	財団事務所他	公益目的保有財産であり、公園事業の配線設備等に使用している。	21,750	
51	建物附属施設設備(公益目的保有財産以外)	長門石ゴルフ場他	長門石ゴルフ場配線工事等、ゴルフ事業等に使用している。建物附属設備の12%を公益目的事業(公園事業9%、緑化事業3%)、75%を収益事業(ゴルフ事業38%、附帯事業37%)、13%を法人管理に使用している。	5,799,519	
52	建物附属施設設備(共通)	財団事務所		8,690,593	
53	構築物(公益目的保有財産)	東瀬原ソフトボール場他	公益目的保有財産であり、公園事業の防球ネット等に使用している。	2	
54	構築物(公益目的保有財産以外)	長門石ゴルフ場他	長門石ゴルフ場防球ネット等、ゴルフ事業等に使用している。	39,674,387	
55	車両運搬具(公益目的保有財産)	財団事務所他	公益目的保有財産であり、公園事業の機械運搬等に使用している。	285,284	
56	車両運搬具(公益目的保有財産以外)	城島ゴルフ場他	城島ゴルフ場公用車等、ゴルフ事業等に使用している。	2	
57	什器備品(公益目的保有財産)	財団事務所他	公益目的保有財産であり、鳥類センター事業の金庫等に使用している。	18,388	
58	什器備品(公益目的保有財産以外)	長門石ゴルフ場他	長門石ゴルフ場サンダーメーター等、ゴルフ事業等に使用している。	1,940,414	
59	什器備品(共通)	財団事務所	財団事務所電話装置の82.9%を公益目的事業(公園事業71.5%、緑化事業6.8%、鳥類3.8%、プール0.8%)、14.8%を収益事業(ゴルフ事業13.7%、附帯事業1.1%)、2.3%を法人管理に使用している。	1	
60	事業用機械器具(公益目的保有財産)	財団事務所他	公益目的保有財産であり、公園事業の草刈業務等に使用している。	951,590	
61	事業用機械器具(公益目的保有財産以外)	長門石ゴルフ場他	乗用ロータリーモア等、ゴルフ事業等に使用している。	6,404,804	

財 産 目 録

公益財団法人久留米市都市公園管理センター

行No.	科目	場所・物量等	使用目的	金額	
62	土地	城島ゴルフ場駐車場他	城島ゴルフ場駐車場、進入道路他一式	29,708,983	
63	市有公園敷地造成費	財団事務所他	財団事務所敷地、城島ゴルフ場コース	264,130,580	
64	河川敷造成費	長門石ゴルフ場他	長門石・城島ゴルフ場河川敷造成	50,472,291	
65	電話加入権(公益目的保有財産)	財団事務所	公益目的保有財産であり、公園事業の電話回線として使用している。	501,785	
66	電話加入権(公益目的保有財産以外)	城島ゴルフ場	城島ゴルフ場電話回線として、ゴルフ事業に使用している。	248,267	
67	預託金	財団事務所	公益目的保有財産であり、公園事業等の公用車等に使用している。	34,060	
68	その他固定資産				514,878,036
69	固定資産合計				573,978,036
70	資産合計				761,463,342
71					
72	II. 負債の部				
73	1 流動負債				
74	(1) 未払金				
75		臨時職員3月分賃金	臨時職員パート職員76名3月分賃金	5,972,804	
76		職員給与	職員11名3月分時間外手当	383,148	
77		榊河北見樹園	公益目的事業及び収益事業の委託料等	819,480	
78		九州電力	公園電気使用料3月分	1,178,412	
79		久留米市清掃事業協同組合	公益目的事業及び収益事業の委託料等	1,181,072	
80		久留米市企業局	上下水道料6期分	869,409	
81		(株)久留米庭苑	公益目的事業及び収益事業の委託料等	8,096,200	
82		久留米年金事務所	職員・臨時職員社会保険料3月分	1,078,487	
83		サンヨウ	公益目的事業及び収益事業の委託料等	2,125,747	
84		佐藤緑化	"	1,092,280	
85		(有)寿楽園	"	1,420,040	
86		(有)島添産業	"	833,160	
87		(有)成寿園	"	3,536,520	
88		榊高木ガーデン	"	6,191,320	
89		中村造園	"	7,120,920	
90		西日本メンテナンス㈱	"	22,559,388	
91		(株)萩尾植樹園	"	3,522,200	
92		(有)馬場大成園	"	6,028,800	
93		藤山庭園	"	4,519,440	
94		(有)ふじた造園	"	5,009,360	
95		榊藤吉園芸場	"	1,322,280	
96		洲上緑化造園	"	3,517,080	
97		宮崎造園㈱	"	1,125,600	
98		榊宮崎環境緑地	"	846,840	
99		(有)緑建システム	"	2,090,880	
100		(有)老木園	"	629,720	
101		久留米税務署	平成28年度確定消費税	3,424,400	
102		福岡県	平成28年度法人県民税	21,000	
103		久留米市	平成28年度法人市民税他	50,000	
104		その他 91件		22,887,690	
105		小計		119,453,677	
106	(2) 預り金				
107	職員預り金	社会保険料等	職員・臨時職員の社会保険料・雇用保険料預かり	581,791	
108	ゴルフ場利用税預り金	長門石・城島ゴルフ場	3月分ゴルフ場利用税預かり	843,000	
109	(3) 引当金				
110	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与支払いに備えたもの	6,818,178	
111	流動負債合計				127,696,646
112	2 固定負債				
113	退職給与引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金に備えたもの	17,629,101	
114	固定負債合計				17,629,101
115	負債合計				145,325,747
116	正味財産				616,137,595
117	負債及び正味財産合計				761,463,342
118					