

令和5年度 貸借対照表

公益財団法人久留米市都市公園管理センター

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 行No. | 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | I 資産の部 | | | |
| 2 | 1. 流動資産 | | | |
| 3 | 現金預金 | 143,346,287 | 141,700,164 | 1,646,123 |
| 4 | 現金1 | 1,405,000 | 1,405,000 | 0 |
| 5 | 現金2 | 1,985,730 | 565,391 | 1,420,339 |
| 6 | 普通預金筑邦銀行中央町支店 | 127,745,312 | 128,046,492 | ▲ 301,180 |
| 7 | 普通預金筑邦銀行中央町支店(賞与用) | 7,341,268 | 6,648,647 | 692,621 |
| 8 | 福岡銀行久留米営業部(補助金用) | 4,423,995 | 4,595,150 | ▲ 171,155 |
| 9 | 福岡銀行久留米営業部(サポーター寄附用) | 444,982 | 439,484 | 5,498 |
| 10 | 未収金 | 84,037,874 | 77,347,247 | 6,690,627 |
| 11 | 未収入金 | 1,457,960 | 57,580 | 1,400,380 |
| 12 | 商品 | 214,896 | 167,148 | 47,748 |
| 13 | 前払金 | 76,752 | 870,088 | ▲ 793,336 |
| 14 | 仮払金 | 127,553 | 26,291 | 101,262 |
| 15 | 流動資産合計 | 229,261,322 | 220,168,518 | 9,092,804 |
| 16 | 2. 固定資産 | | | |
| 17 | (1) 基本財産 | | | |
| 18 | 定期預金 | 7,300,000 | 7,300,000 | 0 |
| 19 | 基本財産合計 | 7,300,000 | 7,300,000 | 0 |
| 20 | (2) 特定資産 | | | |
| 21 | 退職給付引当資産 | 26,079,177 | 24,473,874 | 1,605,303 |
| 22 | 設備改良引当資産 | 69,700,000 | 69,700,000 | 0 |
| 23 | 特定資産合計 | 95,779,177 | 94,173,874 | 1,605,303 |
| 24 | (3) その他固定資産 | | | |
| 25 | 建物 | 65,793,110 | 70,972,425 | ▲ 5,179,315 |
| 26 | 建物附属施設 | 2,764,629 | 4,575,646 | ▲ 1,811,017 |
| 27 | 構築物 | 15,458,975 | 11,299,526 | 4,159,449 |
| 28 | 車両運搬具 | 4,067,922 | 4,207,506 | ▲ 139,584 |
| 29 | 什器備品 | 1,753,481 | 1,816,465 | ▲ 62,984 |
| 30 | 事業用機械器具 | 819,143 | 815,535 | 3,608 |
| 31 | 土地 | 29,708,983 | 29,708,983 | 0 |
| 32 | 市有公園敷地造成費 | 264,130,580 | 264,130,580 | 0 |
| 33 | 河川敷造成費 | 49,679,519 | 49,679,519 | 0 |
| 34 | 電話加入権 | 7 | 7 | 0 |
| 35 | 預託金 | 14,960 | 14,960 | 0 |
| 36 | リース資産 | 11,532,351 | 4,406,900 | 7,125,451 |
| 37 | その他固定資産合計 | 445,723,660 | 441,628,052 | 4,095,608 |
| 38 | 固定資産合計 | 548,802,837 | 543,101,926 | 5,700,911 |
| 39 | 資 産 合 計 | 778,064,159 | 763,270,444 | 14,793,715 |
| 40 | II 負債の部 | | | |
| 41 | 1. 流動負債 | | | |
| 42 | 未払金 | 141,710,379 | 126,992,986 | 14,717,393 |
| 43 | 預り金 | 2,283,933 | 736,223 | 1,547,710 |
| 44 | ゴルフ場利用税預り金 | 641,600 | 643,200 | ▲ 1,600 |
| 45 | 仮受金 | 355,000 | 310,000 | 45,000 |
| 46 | 賞与引当金 | 7,341,268 | 6,648,647 | 692,621 |
| 47 | リース債務 | 11,196,190 | 4,406,900 | 6,789,290 |
| 48 | 流動負債合計 | 163,528,370 | 139,737,956 | 23,790,414 |
| 49 | 2. 固定負債 | | | |
| 50 | 長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 退職給付引当金 | 26,079,177 | 24,518,274 | 1,560,903 |
| 52 | 固定負債合計 | 26,079,177 | 24,518,274 | 1,560,903 |
| 53 | 負 債 合 計 | 189,607,547 | 164,256,230 | 25,351,317 |
| 54 | III 正味財産の部 | | | |
| 55 | 1. 指定正味財産 | | | |
| 56 | 寄附金 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 |
| 57 | 指定正味財産合計 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 |
| 58 | (うち基本財産への充当額) | (5,800,000) | (5,800,000) | (0) |
| 59 | (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 60 | 2. 一般正味財産 | 582,656,612 | 593,214,214 | ▲ 10,557,602 |
| 61 | (うち基本財産への充当額) | (1,500,000) | (1,500,000) | (0) |
| 62 | (うち特定資産への充当額) | (95,779,177) | (94,173,874) | (1,605,303) |
| 63 | 正味財産合計 | 588,456,612 | 599,014,214 | ▲ 10,557,602 |
| 64 | 負債及び正味財産合計 | 778,064,159 | 763,270,444 | 14,793,715 |