

財 産 目 録

公益財団法人久留米市都市公園管理センター

No.1

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的	金 額	
I. 資産の部				
1 流動資産				
(1) 現金預金				
現金1	手元保管	ゴルフ場・鳥類センター・新宝満釣銭	1,405,000	
現金2	夜間金庫	夜間金庫に投函、記帳前の売上金等	1,985,730	
小 計			3,390,730	
普通預金	筑邦銀行中央町支店	運転資金	127,745,312	
普通預金	筑邦銀行中央町支店	賞与引当金用預金	7,341,268	
普通預金	福岡銀行久留米営業部	久留米市鳥類センター事業補助金繰越額管理用預金	4,423,995	
普通預金	福岡銀行久留米営業部	久留米市鳥類センター寄附金管理用預金	444,982	
小 計			139,955,557	
現金預金 計				143,346,287
(2) 未収金				
受託事業収入	久留米市	久留米市からの受託収入未収金	67,691,841	
"	(公財)久留米市スポーツ協会	受託収入未収金	1,645,600	
"	両筑衛生管理組合	受託収入未収金	3,878,600	
補助金収入	久留米市	久留米市からの鳥類センター運営補助金未収金	6,621,000	
事業収入	福岡県	子ども美術館・博物館無料鑑賞事業補助金	1,303,000	
事業収入(未収入金)	久留米市職員共済会	長門石ゴルフ場、城島ゴルフ場、鳥類センター3月分	13,800	
"	久留米広域勤労者福祉SC	新宝満、鳥類センター3月分	22,000	
"	久留米広域市町村圏事務組合職員共済会	長門石ゴルフ場、城島ゴルフ場、鳥類センター3月分	9,500	
"	Jペイメントサービス	長門石ゴルフ場、城島ゴルフ場、鳥類センター3月分(キャッシュレス)	1,412,660	
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	1,897,194	
雑収入	西日本メンテナンス	3月分管理棟電気使用料	14,066	
"	NTT西日本	鳥類センター公衆電話電気使用料	4,800	
"	NHK	受信料減額分	7,173	
"	福岡県	傷病野生鳥獣保護医療所設置料	974,600	
小計			85,495,834	
未収金 計				85,495,834
(3) 前払金				
保険料	(有)オーク	企業賠償責任保険他	70,720	
車両リース	㈱トヨタレンタリース福岡	車両リース前払金	5,032	
負担金	久留米商工会議所	新採職員研修費用前払金	1,000	
小 計			76,752	
前払金 計				76,752
(4) 仮払金				
年末調整還付充当額		源泉所得税令和5年年末調整還付充当額残額	127,553	
小 計			127,553	
仮払金 計				127,553
(5) 商品棚卸高				
商品		鳥類センター売店商品	214,896	
小 計			214,896	
商品棚卸高 計				214,896
流動資産合計				229,261,322
2 固定資産				
(1) 基本財産				
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	
基本財産計				7,300,000
(2) 特定資産				
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	69,700,000	
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	26,079,177	
特定資産計				95,779,177
(3) その他の固定資産				
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。	181,129	
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。	2,801,587	
建物(共通)	財団事務所		62,810,394	
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。	154,438	
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。	2,610,190	
建物附属施設設備(共通)	財団事務所		1	
構築物(公益目的保有財産)	東備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	
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。	15,458,973	
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。	3	
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。	4,067,919	
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。	927,567	
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。	825,913	
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	
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。	525,554	
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。	293,589	
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	
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	

財 産 目 録

公益財団法人久留米市都市公園管理センター

No.2

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的	金 額	
78 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	49,679,519	
79 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。	4	
80 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。	3	
81 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。	14,960	
82 リース資産(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、公園事業等に使用している。	7,187,497	
83 リース資産(公益目的保有財産以外)	財団事務所他	長門石ゴルフ場管理機械として、ゴルフ事業に使用している。	4,344,854	
84 その他固定資産				445,723,660
85 固定資産合計				548,802,837
86 資産合計				778,064,159
87				
88 II. 負債の部				
89 1 流動負債				
90 (1) 未払金				
91	臨時職員3月分賃金	臨時職員パート職員77名3月分賃金	7,480,462	
92	職員給与	職員11名3月分時間外手当	662,392	
93	九州電力	公園電気使用料3月分	2,060,997	
94	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	1,474,790	
95	久留米市企業局	上下水道料6期分	899,757	
96	久留米年金事務所	職員・臨時職員社会保険料2・3月分	2,501,868	
97	(有)今村筑寿園	公益目的事業及び収益事業の委託料等	1,330,400	
98	(株)河北見樹園	"	1,978,100	
99	(株)久留米庭苑	"	4,211,700	
100	小屋松建設	"	6,776,000	
101	佐藤緑化	"	3,869,600	
102	榊執行茂寿園	"	6,735,100	
103	(有)成寿園	"	1,989,900	
104	(株)高嶋造園	"	5,084,000	
105	(株)高木新昭園	"	3,709,300	
106	(株)高木ガーデン	"	7,174,800	
107	滝川緑化建設	"	3,309,500	
108	中村造園	"	4,103,900	
109	中川造園	"	3,118,500	
110	西日本メンテナンス機	"	21,877,400	
111	(株)萩尾植樹園	"	5,168,000	
112	(有)馬場大成園	"	785,700	
113	スポーツテクノ和広	"	7,412,900	
114	藤山庭園	"	10,415,500	
115	(有)プレイグランドプロジェクト	"	757,878	
116	(有)丸菱機工	"	2,458,957	
117	森造園業	"	1,023,900	
118	(有)老木園	"	312,000	
119	久留米税務署	令和5年度確定消費税	4,575,200	
120	福岡県	令和5年度法人県民税	21,000	
121	久留米市	令和5年度法人市民税他	258,800	
122	その他 84件		18,172,078	
123				141,710,379
124 (2) 預り金				
125 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	2,283,933	
126 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	641,600	
127				2,925,533
128 (3) 仮受金				
129 仮受金	シニアテニス教室受講料	令和6年度第1回シニアテニス教室受講料	355,000	
130				355,000
131 (4) 引当金				
132 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	7,341,268	
133				7,341,268
134 (5) リース債務				
135 リース債務	リース資産に対するもの		11,196,190	
136				11,196,190
137 流動負債合計				163,528,370
138				
139 2 固定負債				
140 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	26,079,177	
141 固定負債合計				26,079,177
142 負債合計				189,607,547
143 正味財産				588,456,612
144 負債及び正味財産合計				778,064,159
145				