

# 令和6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7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	125,195,048	143,346,287	▲ 18,151,239
4	現金1	1,405,000	1,405,000	0
5	現金2	266,640	1,985,730	▲ 1,719,090
6	普通預金筑邦銀行中央町支店	109,496,026	127,745,312	▲ 18,249,286
7	普通預金筑邦銀行中央町支店(賞与用)	7,473,396	7,341,268	132,128
8	福岡銀行久留米営業部(補助金用)	6,101,004	4,423,995	1,677,009
9	福岡銀行久留米営業部(サポーター寄附用)	452,982	444,982	8,000
10	未収金	95,803,937	84,037,874	11,766,063
11	未収入金	2,200,530	1,457,960	742,570
12	商品	239,274	214,896	24,378
13	前払金	91,776	76,752	15,024
14	立替金	483,725	0	483,725
15	仮払金	0	127,553	▲ 127,553
16	流動資産合計	224,014,290	229,261,322	▲ 5,247,032
17	2. 固定資産			
18	(1) 基本財産			
19	定期預金	7,300,000	7,300,000	0
20	基本財産合計	7,300,000	7,300,000	0
21	(2) 特定資産			
22	退職給付引当資産	26,079,177	26,079,177	0
23	設備改良引当資産	72,200,000	69,700,000	2,500,000
24	特定資産合計	98,279,177	95,779,177	2,500,000
25	(3) その他固定資産			
26	建物	60,613,795	65,793,110	▲ 5,179,315
27	建物附属設備	2,031,475	2,764,629	▲ 733,154
28	構築物	13,284,748	15,458,975	▲ 2,174,227
29	車両運搬具	2,152,089	4,067,922	▲ 1,915,833
30	什器備品	1,282,436	1,753,481	▲ 471,045
31	事業用機械器具	2,185,405	819,143	1,366,262
32	土地	29,708,983	29,708,983	0
33	市有公園敷地造成費	264,130,580	264,130,580	0
34	河川敷造成費	49,679,519	49,679,519	0
35	電話加入権	7	7	0
36	預託金	14,960	14,960	0
37	リース資産	22,160,125	11,532,351	10,627,774
38	その他固定資産合計	447,244,122	445,723,660	1,520,462
39	固定資産合計	552,823,299	548,802,837	4,020,462
40	資 産 合 計	776,837,589	778,064,159	▲ 1,226,570
41	II 負債の部			
42	1. 流動負債			
43	未払金	135,498,644	141,710,379	▲ 6,211,735
44	預り金	1,099,307	2,283,933	▲ 1,184,626
45	ゴルフ場利用税預り金	557,200	641,600	▲ 84,400
46	仮受金	432,280	355,000	77,280
47	賞与引当金	7,473,396	7,341,268	132,128
48	リース債務	21,737,760	11,196,190	10,541,570
49	流動負債合計	166,798,587	163,528,370	3,270,217
50	2. 固定負債			
51	長期借入金	0	0	0
52	退職給付引当金	26,079,177	26,079,177	0
53	固定負債合計	26,079,177	26,079,177	0
54	負 債 合 計	192,877,764	189,607,547	3,270,217
55	III 正味財産の部			
56	1. 指定正味財産			
57	寄附金	5,800,000	5,800,000	0
58	指定正味財産合計	5,800,000	5,800,000	0
59	(うち基本財産への充当額)	( 5,800,000 )	( 5,800,000 )	( 0 )
60	(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
61	2. 一般正味財産	578,159,825	582,656,612	▲ 4,496,787
62	(うち基本財産への充当額)	( 1,500,000 )	( 1,500,000 )	( 0 )
63	(うち特定資産への充当額)	( 98,279,177 )	( 95,779,177 )	( 2,500,000 )
64	正味財産合計	583,959,825	588,456,612	▲ 4,496,787
65	負債及び正味財産合計	776,837,589	778,064,159	▲ 1,226,570