

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7年3月31日現在

(単位:円)

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1	手元保管	ゴルフ場・鳥類センター・新宝満釣銭	1,405,000
5 現金2	夜間金庫	夜間金庫に投函、記帳前の売上金等	266,640
6 普通預金	筑邦銀行中央町支店	運転資金	109,496,026
7 普通預金	筑邦銀行中央町支店	賞与引当金用預金	7,473,396
8 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	6,101,004
9 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	452,982
10 現金預金 計			125,195,048
12 (2) 未収金			
13 受託事業収入	久留米市	久留米市からの受託収入未収金	71,878,687
14 "	(公財)久留米市スポーツ協会	受託収入未収金	1,767,700
15 "	両筑衛生管理組合	受託収入未収金	2,015,200
16 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	17,288,000
17 附帯事業繰入 自動販売機レポート等	自動販売機業者	3月分レポート・電気代等	1,859,015
18 雑収入	西日本メンテナンス	3月分管理棟電気使用料	19,162
19 "	福岡県	傷病野生鳥獣保護医療所設置料	974,600
20 "	三菱オートリース(株)	車両自賠責保険差額精算	1,573
21 未収金 計			95,803,937
23 (3) 未収入金			
24 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	17,540
25 "	久留米広域勤労者福祉SC	新宝満、鳥類センター3月分	17,120
26 "	久留米広域市町村園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	12,400
27 "	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)	2,153,470
28 未収入金 計			2,200,530
30 (3) 前払金			
31 保険料	(有)オーク	企業賠償責任保険他	88,400
32 車両リース	㈱トヨタレンタリース福岡	車両リース前払金	3,376
33 前払金 計			91,776
35 (4) 商品棚卸高			
36 商品		鳥類センター売店商品	239,274
37 商品棚卸高 計			239,274
39 (5) 立替金			
40 立替金	マルヤ企画	店舗外装整備費用・廃棄物処理	483,725
41 立替金			483,725
42 流動資産合計			224,014,290
44 2 固定資産			
45 (1) 基本財産			
46 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
47 基本財産 計			7,300,000
49 (2) 特定資産			
50 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	72,200,000
51 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
52 特定資産 計			98,279,177
54 (3) その他の固定資産			
55 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。	160,879
56 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。	2,026,141
57 建物(共通)	財団事務所		58,426,775
58 建物附属施設(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。	130,322
59 建物附属施設(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。建物附属施設の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。	1,901,152
60 建物附属施設(共通)	財団事務所		1
61 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
62 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。	13,284,746
63 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
64 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。	2,152,086
65 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。	680,386
66 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。	602,050
67 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。	1,938,221
68 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。	247,184
69 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
70 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
71 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
72 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
73 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
74 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
75 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。	10,236,087

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7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	
76	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。	11,924,038	
77	その他固定資産 計			447,244,122	
78	固定資産合計				552,823,299
79	資 産 合 計				776,837,589
80					
81	II. 負債の部				
82	1 流動負債				
83	(1) 未払金				
84		臨時職員3月分賃金	臨時職員パート職員75名3月分賃金	7,488,474	
85		職員給与	職員9名3月分時間外手当	526,791	
86		九州電力	公園電気使用料3月分	1,745,241	
87		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	1,570,890	
88		久留米市企業局	上下水道料6期分	867,152	
89		久留米年金事務所	職員・臨時職員社会保険料3月分	1,250,667	
90		(有)秋永園芸	公益目的事業及び収益事業の委託料等	967,400	
91		(有)今村筑寿園	"	1,768,200	
92		英樹園	"	705,300	
93		(株)久留米庭苑	"	5,277,900	
94		興亜緑地建設(株)	"	1,247,700	
95		小屋松建設	"	1,937,210	
96		佐藤緑化	"	3,481,300	
97		興執行茂寿園	"	1,621,300	
98		(有)成寿園	"	3,576,500	
99		(株)高嶋造園	"	7,803,700	
100		(株)高木新昭園	"	6,933,600	
101		(株)高木ガーデン	"	3,995,400	
102		滝川緑化建設	"	2,433,900	
103		(株)たなか	"	1,345,355	
104		鶴田防水布店	"	869,660	
105		中村造園	"	4,414,600	
106		中川造園	"	1,534,500	
107		西日本メンテナンス㈱	"	22,982,500	
108		(有)馬場大成園	"	799,600	
109		(株)ハツダ設備	"	977,900	
110		藤山庭園	"	9,825,400	
111		藤吉園芸場	"	5,596,800	
112		(有)プレイランドプロジェクト	"	804,870	
113		宮川電気工事	"	1,839,420	
114		ミクニグリーンサービス	"	787,556	
115		森造園業	"	5,897,400	
116		良地産業(株)	"	1,057,650	
117		(有)緑建システム	"	6,022,200	
118		久留米税務署	令和6年度確定消費税	5,504,100	
119		福岡県	令和6年度法人県民税	21,000	
120		久留米市	令和6年度法人市民税他	59,300	
121		その他 70件		9,960,208	
122	未払金 計			135,498,644	
123					
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	1,099,307	
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	557,200	
127	預り金 計			1,656,507	
128					
129	(3) 仮受金				
130	仮受金	シニアテニス教室受講料	令和7年度第1回シニアテニス教室受講料	328,000	
131		シニアテニス教室受講料	令和6年度第3回シニアテニス教室受講料返金	103,500	
132		財団共済会費	城島囀託職員(退職者)3月分財団共済会費	780	
133	仮受金 計			432,280	
134					
135	(4) 引当金				
136	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	7,473,396	
137	引当金 計			7,473,396	
138					
139	(5) リース債務				
140	リース債務	リース資産に対するもの		21,737,760	
141	リース債務 計			21,737,760	
142	流動負債合計				166,798,587
143					
144	2 固定負債				
145	(1) 退職給与引当金				
146	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	
147	退職給与引当金			26,079,177	
148	固定負債合 計				26,079,177
149	負 債 合 計				192,877,764
150	正味財産				583,959,825
151	負債及び正味財産合計				776,837,589
152					